HILDSON PART PART			Saldo 1	Inicial	Movim	entação	Saldo A	Atual
		Descrição	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
	111110200000	F CONTA ÚNICA	1.249.249,15		595.837,90	641.641,14	1.203.445,91	
IIII	111110603001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANESTES	3.975.906,25		250.134,80	927.542,24	3.298.498,81	
IIII.1866000 F. ILLE BANCARIA - ARRICADACIO 4.480.84 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480.85 4.480	111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS			45.338,35	45.338,34	0,01	
ILLISONIO P. INLIACOUS PINANCEIRAS DE LOUDEZ MEDIATA LOS GERAS 1.000.532.97 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33 1.000.532.33	111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.772.805,34		35.393.853,03	33.594.356,65	4.572.301,72	
ILLISSONG DE INVESTIMENTO EN RESNATEA - CEP FUNDOS DE INVESTIMENTO EN RESNATEA - SANCO BRASIL 111589000 FUNDOS DE INVESTIMENTO EN RESNATEA - SANCO BRASIL 1211019000 FUTU 12010000 10000000000000000000000000	111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	44.981,37		863.267,31	864.768,00	43.480,68	
INTENSIONED INVESTMENTION MERCHAFTSA ARKOO BRASII. 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.240/1.45 3.	111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	6.002.552,97		4.907.334,05	4.147.500,67	6.762.386,35	
112110110101010101	111115300001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CEF	2.045.951,23		11.983,30	112.687,40	1.945.247,13	
THE PROPERTY OF THE PROPERTY	111115300002	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANCO BRASIL	3.234.013,65		232.525,84	550.162,24	2.916.377,25	
TITIE	111210300000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	33,02				33,02	
121110170000 P SS 121110170000 P 12111017000 P 1211101700 P 1211101700	112110105000	P IPTU			24.000,34	24.000,34		
12110100000 P. TAXAS PELA PERSTAÇÃO DE SERVIÇOS 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24 373.93.24	112110106000	P ITBI			106.864,86	106.864,86		
IZILIDAZIONO P. IXAXS PELA PRINTAÇÃO DE SERVIÇOS 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34 73,390,34	112110107000	P ISS			529.183,23	529.183,23		
PATURASDUPIL/CATAS ARCEBER 1.742.05.02 615.296.07 434.541.00 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.89 1.873.062.	112110201000	P TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			25.429,58	25.429,58		
12510197000 P DÍVIDA ATIVA DO IPTU 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1.786.66 1	112110202000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			37.359,34	37.359,34		
1.786,46 1.786,46 2.78,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,92 278,9	112210100000	P FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	1.742.305,82		615.298,67	484.541,60	1.873.062,89	
125102101000 P DIVIDAATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93 33.077.93	112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	· .		51.223,46	51.223,46		
1251922000 P DÍVIDAATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 735.594,82 210.547.66 946.142.48 13110102000 P 13 SALARIO - ADIANTAMENTO 235.612.79 2.446,00 675.327.68 13110102000 P 13 SALARIO - ADIANTAMENTO 225.612.79 2.446,00 6.71.702 231341.95 13610101000 P 0 CONTRIBUÇÕES DO REPS A RECEBER - SERVIDOR, A POSENTADO E PASIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 458.444,7 741.929.86 732.273.54 468.001.09 140.022011000 P CONTRIBUÇÕES DO REPS A RECEBER - SERVIDOR, A POSENTADO E MAINTAMENTO 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.167.02 472.16	112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS			1.786,46	1.786,46		
131101020000 F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO 73.534,82 210.547,66 946.142,48 13110120000 13110120000 131101200000 131101200000 131101200000 131101200000 131101200000 131101200000 131101200000 131101200000 131101200000 131101200000 131101200000 131101200000 131101200000 131101200000 131101200000 131101200000 131101200000 131101200000 131101200000 131101200000 131101200000 131101200000 131101200000 131101200000 131101200000 131101200000 131101200000 131101200000 131101200000 131101200000 1311012000000 131101200000 131101200000 131101200000 1311012000000 131101200000 1311012000000 1311012000000 1311012000000 1311012000000 1311012000000 1311012000000 1311012000000 1311012000000 1311012000000 1311012000000 13110120000000 1311012000000 1311012000000 1311012000000 13110120000000 1311012000000 1311012000000 1311012000000 1311012000000 1311012000000 1311012000000 1311012000000 1311012000000 1311012000000 1311012000000 1311012000000 1311012000000 1311012000000 1311012000000 1311012000000 1311012000000 1311012000000 1311012000000 1311012000000 1311012000000 1311012000000 13110120000000 13110120000000 13110120000000 13110120000000 13110120000000 13110120000000 13110120000000 13110120000000 13110120000000 13110120000000 13110120000000 13110120000000 13110120000000 13110120000000 13110120000000 13110120000000 13110120000000 13110120000000 13110120000000 13110120000000 13110120000000 13110120000000 13110120000000 13110120000000 13110120000000 13110120000000 13110120000000 13110120000000 13110120000000 13110120000000 13110120000000 13110120000000 13110120000000 13110120000000 13110120000000 13110120000000 131101200000000 131101200000000 131101200000000 131101200000000 131101200000000 131101200000000000000000000000000000000	112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			278,92	278,92		
13110120000 F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO 735.594.82 210.547.66 946.142,48 675.327.68 675.327.68 13110120000 73 SALARIO - ADIANTAMENTO 735.594.82 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.327.68 735.32	112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			33.077,93	33.077,93		
13110120000 P 33 SALARIO - ADIANTAMENTO 675.327,68 675.327,68 1311020000 P SUPRIMENTO DE INDOS 225.612,97 244.000 6.717,02 221.341,95 31361010000 P CONTRIBUÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 458.444,77 741,929,86 732.373,54 468.001,09 14620201000 P CONTRIBUÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 458.444,77 741,929,86 732.373,54 468.001,09 14620201000 P CONTRIBUÇÕES DO RPPS A RECEBER PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 47	113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	735,594,82		210.547.66	ĺ	946.142.48	
131110200000 P SUPRIMENTO DE EURODOS 231541,95 2446,00 6,717,02 231341,95 240873,67 410.128,66 260.920,33 260.0179,33 420.873,67 410.128,66 260.920,33 31620101000 P CONTRIBUIÇÕES DO RIPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 458.44,7 741.929,86 732.373,54 468.001,09 13620201000 P CRÉDITOS PERVIDENCIÁRIOS DO RIPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 47	113110102000	P 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	,		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
13610101000 P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, A POSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 458,44,77 741,929,86 723,273,54 486,001,09 136202101000 P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRICOS DO RPPS A RECEBER - FATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,02 472,167,0	113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	235.612,97			6.717,02		
13620101000 P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.167,02 472.16	113610101000	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	250,175,32			•	· •	
15620201000	113620101000	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
13620600000 P COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA 523.554,21 931.872,10 12.000,00 1.434.26,31 13810800001 F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS 10.135,79 6.152,09 12.304,18 3.983,70 14.19900001 F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS 59.007,45 14.284,05 28.568,10 44.723,40 14.19900001 F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA-BANESTES 7.152.922,06 94.444,33 21.0296,52 7.037.096,87 14.19900002 F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA- CEF 7.219.703,87 35.611,44 1.484,84 7.253.830,47 14.19900003 F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA- BANCO BRASIL 39.855.692,89 2.896.402,31 1.747.53,36 41.004.591,84 14.19900005 F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA- BRADECO 41.91.578,22 1.363.891,25 5.555.694,77 14.10201001 F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA- BRADECO 41.91.578,22 1.363.891,25 5.555.694,77 14.102010000 F GENEROS ALIMENTÍCIOS 8.322.613,36 260.700,54 516,17 8.852.797,73 15610300000 P GENEROS ALIMENTÍCIOS 3.149.179,33 1.244.594,03 1.704.585,30 1.501000000 P GENEROS ALIMENTÍCIOS 3.137.0747,36 3.137.0747,36 3.137.0747,36 3.137.0747,36 3.137.0747,36 3.137.0747,36 3.137.0747,36 3.137.0747,36 3.137.0747,36 3.137.0747,36 3.137.0747,36 3.137.0747,36 3.137.0747,36 3.137.0747,36 3.137.0747,36 3.137.0747,36 3.137.0747,36 3.137.0747,36 3.137.0747,36 3.137.0747,36 3.137.0747,36 3.137.0747,36 3.137.0747,36 3.137.0747,36 3.137.0747,36 3.137.0747,36 3.137.0747,36 3.137.0747,36 3.137.0747,36 3.137.0747,36 3.137.0747,36 3.137.0747,36 3.137.0747,36 3.137.0747,36 3.137.0747,36 3.137.0747,36 3.137.0747,36 3.137.0747,36 3.137.0747,36 3.137.0747,36 3.137.0747,36 3.137.0747,36 3.137.0747,36 3.137.0747,36 3.137.0747,36 3.137.0747,36 3.137.0747,36 3.137.0747,36 3.137.0747,36 3.137.0747,36 3.137.0747,36 3.137.0747,36 3.137.0747,36 3.137	113620201000	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	,		1		,	
13810800001 F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS 10.135,79 12.304,18 3.983,70 13810900001 F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS 5.90,074.5 14.284,05 28.568,10 44.723,40 14.19900002 F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - BANCETES 7.129,703,87 35.611,44 1.484,84 7.253,830,47 14.119900002 F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - BANCO BRASIL 39.855,692,89 2.864,02,31 1.747,503,36 41.004,591,84 14.19900005 F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - BRADESCO 41.91,578,22 1.363,891,25 5.555,469,47 14.119900005 F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - BRADESCO 41.91,578,22 1.363,891,25 5.555,469,47 14.100,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,80 1.500,8	113620600000	P COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	523.554,21			· ·	1.443.426,31	
13810900001 F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS 59.007.45 14.284,05 28.568,10 44.723,40 14119900001 F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - BANESTES 7.152,922,06 94.444,33 210.296,52 7.037.069,87 14119900002 F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CET 7.219,703,87 35.611,44 1.484,84 7.253.639,47 14119900005 F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - BANCO BRASIL 39.885,5692,89 2.886,402,31 1.747,503,36 41.004,591,84 14119900005 F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - BRADESCO 4.191,578,22 1363,891,25 5.555,469,47 1441020101 F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - BRADESCO 4.191,578,22 1363,891,25 5.555,469,47 1441020101 F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES 3.149,179,33 1.444,594,03 1.704,585,30 156101000000 P MATERIAL DE CONSUMO 2.242,772,14 231,311,6 36,73 2.474,047,37 15610300000 P GENEROS ALIMENTÍCIOS 3.136,747,36 2.242,772,14 231,311,6 36,73 2.474,047,37 15610400000 P MATERIALS DE CONSTRUÇÃO 1.376,747,36 2.242,772,14 2.31,311,6 36,73 2.474,047,37 1376,747,36 1.476,18 1.476,18 1.476,18 1.476,18 1.476,18 1.476,18 1.476,18 1.476,18 1.476,18 1.476,18 1.476,18 1.476,18 1.476,18 1.476,18 1.476,18 1.476,18 1.476,18 1.476,18 1.476,18 1.476,18 1.476,18 1.476,18 1.476,18 1.476,18 1.476,18 1.476,18 1.476,18 1.476,18 1.476,18 1.476,18 1.476,18 1.476,18 1.476,18 1.476,18 1.476,18 1.476,18 1.476,18 1.476,18 1.476,18 1.476,18 1.476,18 1.476,18 1.476,18 1.476,18 1.476,18 1.476,18 1.476,18 1.476,18 1.476,18 1.476,18 1.476,18 1.476,18 1.476,18 1.476,18 1.476,18 1.476,18 1.476,18 1.476,18 1.476,18 1.476,18 1.476,18 1.476,18 1.476,18 1.476,18 1.476,18 1.476,18 1.476,18 1.476,18 1.476,18 1.476,18 1.476,18 1.476,18 1.476,18 1.476,18 1.476,18 1.476,18 1.476,18 1.476,18 1.476,18 1.476,18 1.476,18 1.4	113810800001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS				•	· •	
14119900001 F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - BANESTES 7.152.922.06 94.444,33 210.295,52 7.037.069,87 1411990002 F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CEF 7.219.703,87 35.611,44 1.484,84 7.253.830,47 1411990003 F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - BRADESCO 41.91.578,22 13.63.891,25 5.555.469,47 1411990005 F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - BRADESCO 41.91.578,22 13.63.891,25 5.555.469,47 14119001001 F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - BRADESCO 41.91.578,22 13.63.891,25 1.444.594,03 1.704.585,30 15610100000 P MATERIAL DE CONSUMO 8.322.613,36 260.700,54 516,17 8.582.797,73 15610200000 P MATERIAL DE CONSUMO 8.322.613,36 260.700,54 516,17 8.582.797,73 15610200000 P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.5610200000 P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 6.4184,12 1.430,00 6.4184,12 1.5000000 P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 6.4184,12 1.49,50 6.4184,12 1.50000000 P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 4.149,50 4.149,50 6.4184,10 1.50000000 P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 4.149,50 6.1886,616,85 1.5610600000 P MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.886,616,85 1.500000000 P MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.886,616,85 1.50000000 P MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.50000000 P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS 5.799,892,77 1.39,46 70.473,78 5.729,588,45 1.50000000 P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS 5.799,892,77 1.39,46 70.473,78 5.729,588,45 1.50000000 P D D D D D D D D D	113810900001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				· •	
14119900002 F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CEF 39,855.692,89 2.896.402,31 1.747.503,36 41.004.591,84 14119900005 F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - BRADESCO 4.191.578,22 1.363.891,25 5.555.469,47 14110900005 F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - BRADESCO 4.191.578,22 1.363.891,25 5.555.469,47 1.444.594,03 1.704.588.30 1.601000000 P MATERIAL DE CONSUMO 8.322.613,36 260.700,54 516,17 8.582.797,73 15610200000 P GENEROS ALIMENTÍCIOS 2.242.772,14 20.31.311,96 36,73 2.474.047,37 15610300000 P MATERIALS DE CONSTRUÇÃO 1.376.747,36 2.242.772,14 2.30.00 64.184,12 1.430,00 64.184,12 1.5610500000 P MATERIALS DE CONSTRUÇÃO 1.376.747,36 1.376.747,36 1.5610500000 P MATERIALS DE CONSTRUÇÃO 1.376.747,36 1.446,591,30 1.446,591,30 1.5610500000 P MATERIALS GE CONSTRUÇÃO 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.5610500000 P MATERIALS GE CONSTRUÇÃO 1.376.747,36 1.370.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.74	114119900001		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			•		
1411990003 F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - BRADESCO 39.855.692,89 2.896.402,31 1.747.503,36 41.004.591,84 1411990005 F FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - BRADESCO 4.191.578,22 1.363.891,25 1.444.594,03 1.704.585,30 1.5610200000 P MATERIAL DE CONSUMO 2.242.772,14 231.311,96 36,73 2.474.047,37 15610300000 P MATERIALS DE CONSTRUÇÃO 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.3	114119900002	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CEF	·		1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	
14119900005 F F F F F F F F F	114119900003	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANCO BRASIL			•	· ·	· •	
14410201001 F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES 3.149.179,33 1.444.594,03 1.704.585,30 15610100000 P MATERIAL DE CONSUMO 2.242.772,14 231.311,96 36,73 2.474.047,37 15610300000 P MATERIALS DE CONSTRUÇÃO 1.376.747,36 2.242.772,14 2.31.311,96 36,73 2.474.047,37 15610500000 P MATERIALS DE CONSTRUÇÃO 1.376.747,36 1.376.747,36 15610500000 P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 72.234,27 14.764,18 73.158,45 15610700000 P MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.870.482,35 16.134,50 1.886.161,85 15810000000 P MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.870.482,35 16.134,50 1.886.161,85 15810000000 P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS 5.799.892,77 139,46 70.473,78 5.729.558,45 110504000 P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 7.489.659,03 28.402,92 56.805,84 7.461.256,11	114119900005		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
15610100000	114410201001		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			1 444 594 03	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
15610200000 P GENEROS ALIMENTÍCIOS 2.242.772,14 231.311,96 36,73 2.474.047,37 15610300000 P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,37 1.376.747,36 1.376.747,37 1.376.747,37 1.376.747,36 1.376.747,37 1.376.747,37 1.376.747,37 1.376.747,37 1.3	115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	1		260.700.54	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	
15610300000 P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376.747,36 1.376	115610200000		1			•	· •	
15610400000 P AUTOPEÇAS 62.754,12 1.430,00 64.184,12 15610500000 P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 722.394,27 14.764,18 737.158,45 15610600000 P MATERIAIS GRÁFICOS 4.149,50 4.149,50 15610700000 P MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.870.482,35 16.134,50 1.886.616,85 15810000000 P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO 399,00 525.604,89 525.604,89 399,00 21110401000 P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS 5.799.892,77 139,46 70.473,78 5.729.558,45 21110504000 P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 7.489.659,03 28.402,92 56.805,84 7.461.256,11	115610300000		1				1	
15610500000 P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 722.394,27 14.764,18 737.158,45 15610600000 P MATERIAIS GRÁFICOS 4.149,50 4.149,50 15610700000 P MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.870,482,35 16.134,50 1.886,616,85 15810000000 P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO 399,00 525,604,89 525,604,89 399,00 21110401000 P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS 5.799,892,77 139,46 70.473,78 5.729,558,45 21110504000 P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 7.489,659,03 28.402,92 56.805,84 7.461,256,11	115610400000	·	1		1 430 00		· •	
156106000000 P MATERIAIS GRÁFICOS 4.149,50 4.149,50 15610700000 P MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.870,482,35 16.134,50 1.886,616,85 15810000000 P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO 399,00 525,604,89 525,604,89 399,00 21110401000 P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS 5.799,892,77 139,46 70.473,78 5.729,558,45 21110504000 P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 7.489,659,03 28.402,92 56.805,84 7.461,256,11	115610500000		1					
15610700000 P MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.870.482,35 16.134,50 1.886.616,85 15810000000 P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO 399,00 525.604,89 525.604,89 399,00 21110401000 P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS 5.799.892,77 139,46 70.473,78 5.729.558,45 21110504000 P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 7.489.659,03 28.402,92 56.805,84 7.461.256,11	115610600000		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		14.704,10			
15810000000 P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO 399,00 525.604,89 525.604,89 399,00 21110401000 P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS 5.799.892,77 139,46 70.473,78 5.729.558,45 21110504000 P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 7.489.659,03 28.402,92 56.805,84 7.461.256,11	115610700000				16 134 50		1	
21110401000 P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS 5.799.892,77 139,46 70.473,78 5.729.558,45 21110504000 P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 7.489.659,03 28.402,92 56.805,84 7.461.256,11			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			525 604 90	· •	
21110504000 P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 7.489.659,03 28.402,92 56.805,84 7.461.256,11	121110401000		1			•		
			1			•	· 1	
900.707,50			7.407.039,03	088 707 59	20.402,92	30.603,64	7.401.230,11	088 707 59
	12111//04000	(7) WOOLD DE LEIDA DE DITIDA ATITA TRIBUTARIA		900.707,38				900.707,38

	Descrição	Saldo l	Inicial	Movimentação		Saldo Atual	
	Descrição	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21119905000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		225.182,68		34.717,13	1	259.899,8
21120604000	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	14.983.301,70			236.083,51	14.747.218,19	
21120802000	P VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	187.201.213,60				187.201.213,60	
22110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	408.942,08				408.942,08	
23110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	96.309,56			17.346,00	78.963,56	
23110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	44.708,20		110,04	2.167,64	42.650,60	
23110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	741.972,16		43.872,00		785.844,16	
23110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	401.219,18				401.219,18	
23110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	27.033,80			15.312,00	11.721,80	
23110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	361.044,75		2 00 6 00	2.416,00	358.628,75	
23110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	159.247,86		2.086,00	4.416,52	156.917,34	
23110108000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	645,00		0.52.50	2 (1 11	645,00	
23110109000	P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	64.149,67		862,59	3.614,41	61.397,85	
23110119000 23110121000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	5.412.497,64		5 152 42	30.849,90	5.381.647,74	
23110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS D OUTDAS MAQUINAS ADADELHOS FOUNDAMENTOS E FEDDAMENTAS	48.963,19		5.153,42	26.529,10	27.587,51	
23110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.776.812,71		347,16	1.273,10	1.775.886,77	
23110201000	P EQUIPAMENTOS DE TROCESSAMENTO DE DADOS P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.588.000,58		14.261,01	36.571,25	4.565.690,34	
23110202000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	60.722,49 1.054.738,65		2.067,80 6.861,39	23.498,84 9.190,47	39.291,45 1.052.409,57	
23110301000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.899,61		0.801,39	9.190,47	1.032.409,37	
23110302000	P MOBILIARIO EM GERAL	7.868.839,41		483.372,73	9.337,68	8.342.874,46	
23110303000	P UTENSILIOS EM GERAL	7.868.839,41 4.454,36		483.372,73	9.33/,08	4.454,36	
23110304000	P BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.320,91				1.320,91	
23110401000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1.177.353,96				1.177.353,96	
23110402000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	642.910,36		467,61	1.683,21	641.694,76	
23110406000	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	6.126,53		407,01	1.065,21	6.126,53	
23110501000	P VEICULOS EM GERAL	574.983,27		4.089,81	2.262,81	576.810,27	
23110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	9.773.889,21		17.076,94	48.117,94	9.742.848,21	
23110505000	P AERONAVES	23.537,00		17.070,94	46.117,54	23.537,00	
231199999000	P OUTROS BENS MOVEIS	3.746.002,85		10,66	690,54	3.745.322,97	
23210102000	P IMÓVEIS COMERCIAIS	24.964,24		10,00	090,54	24.964,24	
23210102000	P EDIFICIOS	1.091.738,01				1.091.738,01	
23210105000	P HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	3.138.237,00				3.138.237,00	
23210119000	P COMPLEXOS/FABRICAS/USINAS	797.024,00				797.024,00	
23210198000	P OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	906.924,16				906.924,16	
23210402000	P APARTAMENTOS	4.221.228,00				4.221.228,00	
23210404000	P CASAS	78.654,78				78.654,78	
23210413000	P TERRENOS	18.537.415,25				18.537.415,25	
23210414000	P LOTES	552.456,00				552.456,00	
23210502000	P PRACAS	35.085,00				35.085,00	
23210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	47.010.090,57		1.278.052,33		48.288.142,90	
23210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	407.036,18				407.036,18	
23210700000	P INSTALACOES	58.403,58				58.403,58	
23219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	27.525.547,92				27.525.547,92	

D	Saldo I	nicial	Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.868.017,31	42.348,58	12.672,75		1.838.341,4
· ·		1.221.038,86	· · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1.181.272,63
· ·		1.469.432,56	14.027,94	2.766,10		1.458.170,72
		183.540,45	1.674,21	338,95		182.205,19
P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		1.978.000,87	69.270,93	16.515,68		1.925.245,62
· ·		740.112,79	669,86	· ·		741.723,68
· ·				8.875,12		113.325,23
· ·		30.676,72				30.676,72
· ·		240.064,79				240.064,79
		734,65				734,65
l l		· ·				3.732,98
'		38.502,35				38.502,35
'		6.311,83				6.311,83
	6.334,11				6.334,11	
		171.994,85	1.394.660,68	4.431.036,05		3.208.370,22
F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F		939,59	964.975,80	1.106.757,63		142.721,42
		3.893.066,02	51.962,27	356.514,73		4.197.618,48
			33.422,99	178.830,32		145.407,33
P FÉRIAS		2.094.044,20	114.018,03	201.227,14		2.181.253,31
F DEMAIS PESSOAL A PAGAR		2.620,31	9.018,47	16.444,06		10.045,90
F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			1.434.695,88	2.539.753,55		1.105.057,67
F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIALA PAGAR			300.000,00	300.000,00		
F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		1.975,68	12.573,06	233.778,43		223.181,05
F FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - F			420.397,89	868.928,44		448.530,55
P FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - P		1.148.377,39	1.737.856,88	868.928,44		279.448,95
F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F		371.685,06	719.597,36	626.960,12		279.047,82
P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) P			530.964,44	546.624,64		15.660,20
F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			18.168,29	18.168,29		
F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		193.497,47	620.828,35	616.234,55		188.903,67
P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		12.290,33	347.993,80	353.951,29		18.247,82
F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO			19.987,08	19.987,08		
P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO		44.860,63	39.974,16	19.987,08		24.873,55
F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			152.718,57	152.718,57		
F JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS						
F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			7.668,39	7.668,39		
F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR						
F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		2.253.758,48	6.290.268,09	5.873.435,21		1.836.925,60
F RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR						
F DEMAIS CONTAS A PAGAR		3.419,37	52.249,55	187.916,10		139.085,92
F SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO - PASEP		3.335,35	8.068,72	8.068,72		3.335,35
P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO - PASEP		2.312,95	8.068,72	15.000,00		9.244,23
F PIS/PASEP A RECOLHER - F		72,44	127.016,48	127.016,48		72,44
F CONTRIBUIÇÃO IASM 6% - ASSISTENCIA SOCIAL		1.326,85	1.326,85	1.188,54		1.188,54
F RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES						
	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS P SOFTWARES P SALÁRIOS, REMINERAÇÕES E BENEFÍCIOS P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P P FÉRIAS P FORME PERSOALA PAGAR F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIALA PAGAR P BENEFÍCIOS SASISTECCIAIS A PAGAR P FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - P P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) P P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) P P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS DEBE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO C CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO C CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO C CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P GUNTAS DE CONTAS A PAGAR P GEMAIS FONNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P GUNTAS DECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P GEMAIS FONNECEDORES PARCELADOS A PAGAR P GEMAIS FONNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P BERMÉCIOS PARCELADOS A PAGAR P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO - PASEP P SESPECTARIA DA RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO - PASEP P SESPECTARIA DA RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO - PASEP P SESPECTARIA DA RECEITA FEDERAL	Débito P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PÉPICIOS P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DE PÉPICIA COMO PEPICIPA COM	PERFECTACÃO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 1.868.017.31 P DETRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA 1.221.083.66 P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA 1.221.083.66 P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSKILOS 1.83.540.45 P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MARIS BENS MÓVEIS 7.761.12.79 P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS 7.611.27.99 P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL 104.450.11 P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAS 3.676.72.7 P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAS 220.08.79 P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAS 2.20.08.79 P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAS 3.677.27 P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAS 3.677.27 P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁRIS BENS MÓVEIS 3.713.28 P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÉMBRIS BENS MÓVEIS 6.314.11 P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÉMBRIS BENS MÓVEIS 6.314.11 P FORTO TERCEIRO SALÁRIO - F 9.93.99 P SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 1.71.94.85 P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F 9.77.60 P EMALA DE RECEIRO SALÁRIO - P 1.14.77.79 </td <td> Débito Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito Débito Débito</td> <td> Debito Debito Credito Debito Credito Debito Credito Debito Credito Debito Credito Debito Debito Credito Debito Debi</td> <td> Debits Crédits Debits DeB</td>	Débito Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito Débito Débito	Debito Debito Credito Debito Credito Debito Credito Debito Credito Debito Credito Debito Debito Credito Debito Debi	Debits Crédits Debits DeB

Descrição PENSAO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - SAÚDE	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	~
· ·				Cicuitos	Debito	Crédito
PENSÃO ALIMENTICIA - SAÚDE		1.046,83	1.046,83	1.064,82		1.064,82
		1.666,73	1.666,73	1.753,54		1.753,54
PENSAO ALIMENTICIA - ASSISTENCIA SOCIAL		247,10	247,10	247,10		247,10
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE		720,12	720,12	720,12		720,12
		2.854,18	2.854,18	2.868,91		2.868,9
		· ·		· ·		9.284,30
		7.730,00	7.730,00	7.790,00		7.790,0
		13.597,19	13.597,19	13.912,37		13.912,3
		2.804,82	2.804,82	2.140,26		2.140,2
		342,15	342,15	342,15		342,1:
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			511,41	511,41		
l ·						
· ·		13.951,81	14.004,27	14.285,23		14.232,77
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		6.059,07	6.059,07	6.093,22		6.093,22
·		138,42	138,42	141,51		141,51
SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE		2.022,04	1.915,01	1.897,30		2.004,33
SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDACSE - SAÚDE		423,60	395,36	197,68		225,92
ASSOCIAÇÃO AGRICULTURA FAMILIAR FEIRA LIVRE GUAÇUÍ			5,62	5,62		
SULAMÉRICA SEGUROS - FAPS		2.306,37	209,67	419,34		2.516,04
PLANO VIDA		5.662,50	5.662,50	5.662,50		5.662,50
INSTITUTO ASS. SOCIAL SERV. PUBLI. MUNICIPAIS		3.910,64	3.910,64	3.963,28		3.963,28
BANESTES SEGUROS						
BANESTES SEGUROS		166,72	166,72	166,72		166,72
CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.767,48	5.767,42	5.894,42		5.894,48
CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		630,43	630,43	630,43		630,43
CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES		35.435,04	44.159,42	42.180,34		33.455,96
BANESTES SEGUROS S/A		43,98	43,98	43,98		43,98
SULAMÉRICA SEGUROS		5.458,53	1.117,70	1.117,70		5.458,53
CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB		2.644,29	2.644,29	3.539,77		3.539,77
CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO		34.401,67	34.401,67	34.886,89		34.886,89
BANESTES SEGUROS S/A - EDUCAÇÃO		313,89	42,84	21,99		293,04
CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO		6.624,90	3.834,07	3.834,07		6.624,90
SULAMÉRICA SEGURO DE VIDA - EDUCAÇÃO		3.207,57		3.207,57		6.415,14
CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO SICOOB - EDUCAÇÃO		5.480,25	5.480,25	5.489,59		5.489,59
CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - EDUCAÇÃO		21.982,49	21.982,49	23.018,80		23.018,80
CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO		9.701,85	6.034,94	6.034,94		9.701,85
CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - EDUCAÇÃO		44.387,05	44.387,05	45.168,78		45.168,78
CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE						
CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAÚDE		482,19	482,19	482,19		482,19
CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANESTES - SAÚDE		13.985,58	13.985,58	13.384,66		13.384,66
CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO SICOOB - SAÚDE		1.788,92	1.788,92	1.760,53		1.760,5
SULAMÉRICA SEGUROS - SAÚDE		516,60	100,21	363,68		780,0
CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - ASSISTENCIA SOCIAL		1.600,06	1.600,06	1.981,67		1.981,6
CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB - ASSISTENCIA SOCIAL		825,65	825,65	825,65		825,6
	ASSOCIAÇÃO AGRICULTURA FAMILIAR FEIRA LIVRE GUAÇUÍ SULAMÉRICA SEGUROS - FAPS PLANO VIDA INSTITUTO ASS. SOCIAL SERV. PUBLI. MUNICIPAIS BANESTES SEGUROS BANESTES SEGUROS CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES BANESTES SEGUROS S/A SULAMÉRICA SEGUROS CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO SICOOB - EDUCAÇÃO CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - EDUCAÇÃO CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANCSTES - SAÚDE CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANESTES - SAÚDE CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO SICOOB - SAÚDE SULAMÉRICA SEGUROS - SAÚDE CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO SICOOB - SAÚDE SULAMÉRICA SEGUROS - SAÚDE CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO SICOOB - SAÚDE SULAMÉRICA SEGUROS - SAÚDE CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO SICOOB - SAÚDE	PENSAO ALIMENTICIA PLANO PAN PLANO PAF PLANO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDERY - ASSISTENCIA SOCIAL SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDESEY - ASSISTENCIA SOCIAL SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE PLANO PAF PLANO VIDA PASSACIAÇÃO AGRICULTURA FAMILIAR FEIRA LIVRE GUAÇUÍ SULAMÉRICA SEGUROS - FAPS PLANO VIDA PASSACIAÇÃO AGRICULTURA FAMILIAR FEIRA LIVRE GUAÇUÍ SULAMÉRICA SEGUROS - FAPS PLANO VIDA PASSACIAÇÃO AGRICULTURA FAMILIAR FEIRA LIVRE GUAÇUÍ SULAMÉRICA SEGUROS BANESTES SEGUROS CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO BANESTES SEGUROS SA SULAMÉRICA SEGUROS SA COLOCAÇÃO CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANCSTES - SAÚDE CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANCSTES - SAÚDE CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO SICOOS - SAÚDE SULAMÉRICA SEGUROS - SAÚDE CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO SICOOS - SAÚDE SULAMÉRICA SEGUROS - SAÚDE CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO SICOOS - SAÚDE SULAMÉRICA SEGUROS - SAÚDE CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO SANCSTES - ASSISTENCIA SOCIAL	PENSAO ALIMENTICIA 9.17.3.60 PLANO RALP PLANO RALP PLANO RALP PLANO RALP 64 PLANO RALP 64 PLANO RALP 64 PLANO RALP 654 PLANO RALP 665 PLANO SAF 655 BANKI DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F LASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F LASM - DIFERENÇA SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL . SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL . SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERV - ASSISTENCIA SOCIAL SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERV - ASSISTENCIA SOCIAL SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERV - ASSISTENCIA SOCIAL SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDASER - ASSIDE SOCIAÇÃO AGRICULTURA EAMILIAR FEIRA LIVRE GUAÇUÍ SULAMÉRICA SEGUROS - FAIS PLANO VIDA INSTITUTO ASS. SOCIAL SERV. PUBLI. MUNICIPAIS BANESTES SEGUROS SINDICATO CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAINA ECONOMICA FEDERAL CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO DANSO DE BRASIL CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES SOCIAL SEGUROS SINDICATO CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES SOCIAL SEGUROS SINDICATO CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO DE BRASIL CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PRIGISICOOB SOCIAL SEGUROS SIA SILAMÉRICA SEGUROS SIA	PENSAO ALIMENTICIA	PRANO PLANO PLAN	PENNO ALMENTICIA 9,173.46 11.197.46 11.294.30 17.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00 7.796.00

	D	Saldo l	Inicial	Movime	entação	Saldo Atual	
	Descrição	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810115033	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - ASSISTENCIA SOCIAL		338,35	338,35	931,17		931,17
218810115048	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FAPS		4.666,89	4.666,89	4.666,89		4.666,89
218810115049	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - FAPS		64.005,41	64.005,41	64.304,80		64.304,80
218810115052	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - FAPS		42.701,01	42.701,01	44.014,28		44.014,28
218810115056	F EMPRESTIMO ASPAP		14.903,11	14.903,11	14.707,93		14.707,93
218810115058	F CONSIGNAÇÃO BANESTES - PROC. 0001181-55.2015.8.08.0020		923,84				923,84
218810115061	F EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F		3.758,15	7.827,79	7.827,79		3.758,15
218810115065	F CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI		31.539,44	31.909,05	32.715,26		32.345,6
218810199004	F ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA		3.346,06	3.341,06	3.428,68		3.433,68
218810199007	F SUPERMERCADO ASSIS - DESCONTOS EM FOLHA		1.891,43	865,47	1.345,05		2.371,0
218810199015	F IASM CONTRIBUIÇÕES DESCONTAS EM FOLHA - EDUCAÇÃO		94.762,64	94.762,64	102.203,70		102.203,70
218810199017	F ASPAP - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS - EDUCAÇÃO		3.594,85	3.594,85	3.594,85		3.594,85
218810199022	F SUPERMERCADO ASSIS - EDUCAÇÃO		10.412,23	10.412,23	11.688,52		11.688,52
218810199033	F SUPERMERCADO ASSIS - SAÚDE		5.259,90	2.333,28	1.313,76		4.240,38
218810199039	F IASM 6% - SAÚDE		14.232,14	14.127,42	14.701,53		14.806,25
218810199042	F DESCONTO AUTORIZADO - SAAE		5.049,99				5.049,99
218810199043	F OUTRAS RECEITAS - SAÚDE		49.741,40	142,90			49.598,50
218810199047	F SUPERMERCADO ASSIS - ASSISTENCIA SOCIAL		4.113,46	3.792,77	3.608,87		3.929,56
218810199065	F DROGARIA MODELO - FMAS						
218810199066	F DROGARIA MODELO - SAÚDE		881,63	881,63	502,01		502,01
218810199069	F BANESTES SEGUROS - FAPS		4.225,94		166,72		4.392,66
218810199073	F DROGARIA MODELO - PMG		324,00	44,40	41,70		321,30
218810199074	F SOUZA - ME						
218810199077	F DROGARIA MODELO - FME		129,90	129,90			
218810199080	F EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS		50.846,35	3.718,42	357,16		47.485,09
218810199088	F CONTRIBUIÇÃO ASPAP - SAÚDE		954,73	954,73	954,73		954,73
218810199090	F GUAÇUÍ - GÁS						
218810199094	F DESCONTO MANUTENÇÃO ACADEMIA		5.440,00	5.440,00	5.430,00		5.430,00
218810199095	F DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES		1.561,42	3.121,14	3.135,70		1.575,98
218810199096	F APOSENTADOS E PENSIONISTAS 6%		70.859,12	70.859,12	72.709,93		72.709,93
218810199097	F ATENDIMENTO ODONTOLOGICO		14.990,12	14.990,12	13.611,81		13.611,8
218810199099	F CRÉDITO AQUISIÇÃO ÓCULOS		3.474,76	3.474,76	3.696,76		3.696,76
218810199100	F COB. ATEND. IASM		34.282,17	34.282,17	32.889,26		32.889,26
218810199103	F LUIZ CARLOS VIEIRA LOUREIRO - ME						
218810199106	F ASPAP - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		715,00	715,00	715,00		715,00
218810199108	F IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F		50,00	40,00	40,00		50,00
218810199112	F IASM / PLANO PAIF - F		53,62		53,62		107,24
218810199115	F IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F		66.659,14	63.268,53	61.952,43		65.343,04
218810199116	F DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANCO DO BRASIL		137,11	137,11	137,11		137,11
218810199118	F TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA		93,58	2.124,67	2.192,47		161,38
218810199120	F DESCONTO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO		ŕ	, i			,
218810199121	F DECISÃO JUDICIAL - PROC. 5000195-40.2020.8.08.0020		100,00	100,00	100,00		100,00
218810199122	F DECISÃO JUDICIAL - PROC. 5001203-81.2022.8.08.0020		378,32	ŕ	378,32		756,64
218810199123	F DESCONTO JUDICIAL - 5000665-32.2024.8.08.0020 JOSÉ CARLOS ANTUNES		ŕ		293,00		293,00
					,		

	Descrição	Saldo	Inicial	Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810199999	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1			1.832,63		1.832,63
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES		1.500,20				1.500,20
218819900003	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		18.335,74				18.335,74
218820101001	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA		190.543,42	364.592,54	365.706,38		191.657,20
218820101003	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ASSISTENCIA SOCIAL		1.552,47	3.104,94	3.138,30		1.585,83
218820101004	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SAÚDE		17.942,24	35.852,02	36.236,55		18.326,7
218820101005	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 13º SALÁRIO		184,01	368,02	1.210,18		1.026,1
218820101006	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13° SALÁRIO - SAÚDE		402,60		226,73		629,3
218820101007	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13° SALÁRIO - EDUCAÇÃO		468,59	937,18	3.688,86		3.220,2
218820101999	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			2.636,98	2.636,98		
218820199999	F OUTRAS CONSIGNAÇÕES		156,94				156,94
218830102001	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		132.602,29	222.661,44	111.330,72		21.271,57
218830102002	F INSS - SERVIDORES FOLHA - FMAS		12.321,94	24.643,74	25.672,64		13.350,84
218830102003	F INSS - SERVIDORES 13° SALÁRIO - FME		748,79	1.497,58	1.268,81		520,02
218830102004	F INSS - SERVIDORES FOLHA		41.214,11	63.614,50	63.014,15		40.613,70
218830102005	F INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FMS				5.817,90		5.817,90
218830102006	F INSS - SERVIDORES FOLHA - FME		91.475,57	182.950,92	184.351,08		92.875,73
218830102007	F INSS - SERVIDORES FOLHA - FMS		46.585,24	93.170,48	93.165,01		46.579,77
218830102008	F INSS - SERVIDORES 13° SALÁRIO		10.852,19	3.740,86	5.987,59		13.098,92
218830102010	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME		23.937,89		12.404,43		36.342,32
218830102011	F INSS - SERVIDORES 13° SALÁRIO - FMS		385,13	770,26	596,93		211,80
218830102012	F INSS - SERVIDORES		21.425,50	41.000,04	42.076,89		22.502,35
218830102013	F INSS 1,2% FEIRANTE		2,53	2,20	2,78		3,11
218830102014	F RAT - 0,1% FEIRANTE		0,24	0,18	0,23		0,29
218830102015	F SENAR 0,2% - FEIRANTE		0,43	0,36	0,46		0,53
218830104001	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS		12.428,46	10.569,50	11.018,41		12.877,37
218830104002	F IRRF - SERVIDORES - FME		112.760,32	111.362,04	117.165,11		118.563,39
218830104003	F IRRF - SERVIDORES - FMAS		719,17	719,17	1.409,59		1.409,59
218830104004	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMS		2.761,22		1.315,49		4.076,71
218830104005	F IRRF - SERVIDORES - FMS		35.258,93	27.135,01	30.566,68		38.690,60
218830104007	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME		3.222,08	12.203,09	11.451,89		2.470,88
218830104009	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMAS		566,72	326,51	54,71		294,92
218830104011	F IRRF SERVIDORES - 13° SALÁRIO - FME		48,74		828,63		877,37
218830104012	F IRRF SERVIDORES - 13° SALÁRIO - FMS		22.877,81				22.877,81
218830104014	F IRRF - SERVIDORES		153.618,93	112.495,59	91.996,55		133.119,89
218830104015	F IRRF SERVIDORES - 13° SALÁRIO - FMAS						
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.953,96	2.176,84	705,97		483,09
218830106001	F FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS		2.350,61	1.703,44	1.111,16		1.758,33
218850108001	F ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PMG		52.407,41	57.165,71	9.327,50		4.569,20
218850108003	F ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FME		4.611,97	68.251,07	72.410,55		8.771,45
218850108999	F ISS		1.184,60	5.352,46	4.984,21		816,3
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES		49.154,62	46.831,34	76.130,33		78.453,6
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		126,23	2.745,78	13.225,47		10.605,92
			,20	,,,,	,.,		

	Desariaño	Saldo l	Inicial	Movim	entação	Saldo	Atual
	Descrição	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				4.064,86	1	4.064,8
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		7.608,14	57.175,84	57.098,84		7.531,1
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			435,94	435,94		
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR		84.832,81	527.942,79	517.609,98		74.500,0
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR		22.500,00				22.500,0
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR		60.683,52				60.683,52
218919800000	F DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				98.315,00		98.315,0
218920200000	F OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO			12.000,00	12.000,00		
218920200000	P OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		3.146.160,73				3.146.160,7
218920300000	P OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		619.321,13				619.321,1
221420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)						
221420201001	P FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO		10.997.917,68				10.997.917,6
221420201999	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC		71.886,84				71.886,8
221430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		1.250.950,40				1.250.950,4
224119900001	P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO - PASEP		165.219,78	30.000,00	15.000,00		150.219,7
227210301000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		184.120.834,26				184.120.834,20
227210303000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	642.792,56				642.792,56	
227210304000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	24.770,82				24.770,82	
227210305000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	6.636.921,92				6.636.921,92	
227210401000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		137.909.487,39				137.909.487,3
227210402000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	26.155.393,62				26.155.393,62	
227210403000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	15.920.674,37				15.920.674,37	
227210404000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	8.274.569,24				8.274.569,24	
227210499000	P (-) OUTRAS DEDUÇÕES						
227920900000	P VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INT		187.201.213,60				187.201.213,60
231110000000	P PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		7.298.909,19				7.298.909,1
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	501.886.668,65		303.786,31		502.190.454,96	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		36.905,60	4.931,70	138.476,77		170.450,6
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		307.256,60		303.786,31		611.042,9
237120300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.313,59				11.313,59	
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		475.603.931,64				475.603.931,64
237130300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.737,26				23.737,26	
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		188.151.358,92				188.151.358,93
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	44.493.424,55				44.493.424,55	
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	128.666,86				128.666,86	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.710.227,40		1.235.489,67		12.945.717,07	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	225.401,33		23.799,23		249.200,56	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA	290.308,85		30.265,87		320.574,72	
311110105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	13.080,70		1.448,60		14.529,30	
İ		12.200,70		11.10,00		27,00	

		Saldo Inicial Movimentação Sale		Movimentação		Saldo A	Saldo Atual	
	Descrição	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito	
	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	795.100,14		81.409,48		876.509,62		
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	415.386,66		40.126,04		455.512,70		
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	747.913,44		82.271,09		830.184,53		
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.607.392,95		274.920,38		2.882.313,33		
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	70.657,89		2.267,01		72.924,90		
311110120000	P GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	21.943,73		2.535,05		24.478,78		
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.014.943,68		56.232,78	4.257,37	1.066.919,09		
311110122000	P 13. SALÁRIO	3.304.739,88		261.936,55		3.566.676,43		
311110123000	P FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	373,40				373,40		
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	233.992,04		13.167,49		247.159,53		
311110129000	P COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	184.882,82		15.174,54		200.057,36		
311110132000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	1.786,50				1.786,50		
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	1.188.397,91		135.950,79		1.324.348,70		
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	717.214,12		62.386,55		779.600,67		
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	34.887,82		49.497,14		84.384,96		
311110213000	P RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	7.324,81		7.324,81		14.649,62		
311110299000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	354.855,64		37.490,46		392.346,10		
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	3.700.423,08		395.735,12		4.096.158,20		
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	2.242,02				2.242,02		
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.082,55				1.082,55		
311210113000	P ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL			54.000,00		54.000,00		
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	96.572,67		9.861,13		106.433,80		
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	27.603,31		3.179,30		30.782,61		
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.128.602,40		104.125,49		1.232.727,89		
311210122000	P 13. SALARIO	1.463.114,23		263.498,20		1.726.612,43		
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	13.036,70				13.036,70		
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	291.935,61		42.855,79		334.791,40		
311210129000	P COMPLEMENTACAO SALARIAL	17.690,85		1.373,79		19.064,64		
311210131000	P SUBSÍDIOS	1.514.559,88		165.239,61		1.679.799,49		
311210132000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	10.520,50		1.786,50		12.307,00		
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	135,95				135,95		
311210201000	P SUBSTITUICOES	2.722,45		3.971,92		6.694,37		
311210203000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS	16.409,52				16.409,52		
311210299000	P OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	201,55				201,55		
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	6.915.863,30		817.962,45		7.733.825,75		
311210402000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	95.082,62		10.600,44		105.683,06		
311210403000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR. TEMPORARIO	11.281,32		1.427,72		12.709,04		
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	615.361,18		69.034,45		684.395,63		
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	378.266,07		29.694,01		407.960,08		
311210411000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS NOTURNO CONT. TEMP.	3.461,14		286,09		3.747,23		
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	423.689,74		15.700,65		439.390,39		
311210413000	P 13° SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	15.377,86				15.377,86		
311210414000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	92.338,42		1.575,16		93.913,58		
311210499000	P OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	6.698.971,81		799.435,60	4.788,50	7.493.618,91		

	Descricão		Inicial	Movime	entação	Saldo A	Atual
	Descrição	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	3.323.352,96	1	289.209,74		3.612.562,70	
312129900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	64.804,42			18.168,29	46.636,13	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	614.998,04		84.797,37		699.795,41	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	2.927.376,79		343.897,27		3.271.274,06	
312239900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	152.718,57			152.718,57		
312919900000	P DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	70.871,96				70.871,96	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	25.059,47		2.520,00		27.579,47	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	41.113,25		4.313,21		45.426,46	
319110000000	P INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	670.632,82		7.995,45		678.628,27	
319210000000	P PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	5.240,62		7.961,71	5.240,62	7.961,71	
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	11.542.682,20		1.755.042,67	527.877,90	12.769.846,97	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	7.698,88		1.383,76		9.082,64	
322119900000	P OUTRAS PENSÕES	2.658.866,86		257.279,16		2.916.146,02	
324310000000	P BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			2.560,00		2.560,00	
329110100000	P AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	4.524,23				4.524,23	
329111201000	P SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	4.286,01		621,04		4.907,05	
329111202000	P SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	22.914,72		2.357,52		25.272,24	
329111203000	P SALARIO FAMILIA-PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	6.703,28		558,36		7.261,64	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	8.481,36		36,73		8.518,09	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	479,09				479,09	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	5.341,90				5.341,90	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	191.663,55		29.919,52		221.583,07	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26.268,00		2.276,75		28.544,75	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	755.781,84		57.098,84		812.880,68	
332210400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	2.500,00				2.500,00	
332211100000	P MANUTENCAO E CONSERVACAO	7.201,60				7.201,60	
332211600000	P ESTAGIARIOS	1.443.322,00		134.400,55		1.577.722,55	
332211900000	P CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	24,00		38,00		62,00	
332212100000	P LOCACOES	463.762,50		53.084,55		516.847,05	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	33.957,78		4.062,03		38.019,81	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.200,00				7.200,00	
332219800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS	85.886,15				85.886,15	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	538.781,39		44.342,30		583.123,69	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA	35.000,00		2.850,00		37.850,00	
332310200000	P PERICIAS	1.500,00		300,00		1.800,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	110.831,14		1.428,68		112.259,82	
332310500000	P PUBLICIDADE	67.366,30		11.939,99		79.306,29	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	339.788,44		39.121,95		378.910,39	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	250,00		5.580,00		5.830,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.570.894,09		261.803,31	111,32	2.832.586,08	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.194.416,76		232.605,66	ŕ	2.427.022,42	
332311000000	P LOCAÇÕES	442.079,15		110.858,26		552.937,41	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	114.671,84		5.550,00		120.221,84	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.069.122,82		965.483,76	349.501,93	4.685.104,65	
		1			, , ,	· · ·	

		Saldo	Inicial	Movime	entação	Saldo A	Atual
	Descrição	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	16.739,00		1.412,00	1	18.151,00	
332311700000	P COMISSOES E CORRETAGENS	13.601,84		578,87		14.180,71	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS	551.236,00		5.178,00		556.414,00	
332312400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	28.156,01				28.156,01	
332312500000	P HOSPEDAGENS	16.540,00				16.540,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	131.505,21				131.505,21	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.790,00				3.790,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	224.107,59		22.298,63		246.406,22	
332313300000	P SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	2.068,00				2.068,00	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	87.763,28		5.055,24		92.818,52	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	65.469,00		7.903,00		73.372,00	
332314500000	P SERVIÇOS FUNERARIOS	17.500,00				17.500,00	
332314700000	P SERVIÇOS JUDICIARIOS	609,92				609,92	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	131.182,05		33.678,65	2.900,00	161.960,70	
332315200000	P TAXA DE ADMINISTRAÇÃO D DO GO GENERA COM LO COMO GÃO	6.056,82				6.056,82	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.900,00				12.900,00	
332319800000 332319900000	P SENTENÇAS JUDICIAIS D OUTTOG SENVICOS TENGRINOS DA	48.020,18				48.020,18	
332325200000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.535.388,29		1.573.760,76		17.109.149,05	
332325200000	P TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – RPPS INTRA OFSS P OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	85.000,00		20 (00 00		85.000,00	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	270.543,33		28.699,80	170 (04 00	299.243,13	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MOVEIS P	49.946,40		179.046,44	178.684,89	50.307,95	
341139900000	P JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	14.118,62		8.875,12		22.993,74	
342310202000	P MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.425,44 260,32				4.425,44 260,32	
342310202000	P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.552,44				4.552,44	
349110000000	P JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.860,00				3.860,00	
349910000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.347.249,11		153.439,59		1.500.688,70	
351120100000	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	4.132.893,36		424.951,04		4.557.844,40	
351120100001	P REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.362.281,87		750.712,00		13.112.993,87	
351120100003	P REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.085.500,00		80.000.00		5.165.500,00	
351120100004	P REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.519.663,28		281.250,00		2.800.913,28	
351120100005	P REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUACUI	283.685,12		23.643,17		307.328,29	
351120200001	P REPASSE DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI	105.961,74		23.043,17		105.961,74	
351120200005	P DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	245.520,16				245.520,16	
351320101000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	6.896.999,27		12.000,00		6.908.999,27	
351320201000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.103.998,51				1.103.998,51	
351320202000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	419.321,13				419.321.13	
351320203000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	200.000,00				200.000,00	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	10.615.920,56		1.076.344,40		11.692.264,96	
352310000000	P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	214.332,78		20.000,00		234.332,78	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.070.891,24		497.609,98		4.568.501,22	
361710600000	P AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	277.607,42		34.717,13		312.324,55	
363110199000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS			235.277,41		235.277,41	
371110700000	P ISS	447,70				447,70	
I	H	I				·	

	D 12	Saldo	Inicial	Movimentação		Saldo Atual	
	Descrição	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
372110200000	P PIS/PASEP	1.583.685,65		127.016,48		1.710.702,13	
391110000000	P PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.880,00				11.880,00	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	1.085.566,00		103.415,00		1.188.981,00	
397910000000	P VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	187.201.213,60				187.201.213,60	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	2.667.699,17		93.420,66	61.751,63	2.699.368,20	
399920100000	P AJUSTE DO VALOR ATUAL DO PLANO DE EQUACIONAMENTO DO DEFICIT DO RPPS	2.022.055,55		361.751,63		2.383.807,18	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.925.707,70		24.000,34		1.949.708,04
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		2.713.541,76	85.320,71	300.990,31		2.929.211,36
411210400000	P ITBI		957.417,64		106.864,86		1.064.282,50
411219900000	P OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		394.015,89				394.015,89
411310200000	P ISS		4.102.173,97		529.064,61		4.631.238,58
412111101000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		24.660,94		2.365,97		27.026,91
412119900000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		305.953,56		12.714,79		318.668,35
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		970.328,78		32.743,96		1.003.072,74
421110201000	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		2.334.756,99		218.595,31		2.553.352,30
421110202000	P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		77.206,98		10.543,85		87.750,83
421110203000	P CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		3.439,40		441,57		3.880,97
421120101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		3.395.006,80		367.464,41		3.762.471,21
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		1.827.533,73		176.726,54		2.004.260,27
433112900000	P COMPENSACOES FINANCEIRAS		42.132,42				42.132,42
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.544.716,52		373.027,87		3.917.744,39
442410900000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		28.638,70		1.130,56		29.769,26
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.426,69		456,73		1.883,42
442520201000	P MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PARCELADAS – PATRONAL		2.462.604,72		184.406,31		2.647.011,03
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		3.757,17		247,97		4.005,14
445110000000	P REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		130.595,46		8.347,91		138.943,37
445210000000	P REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		6.292.851,81	243.086,22	652.987,89		6.702.753,48
445220000000	P REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS		1.835,58	,	,		1.835,58
451120100001	P COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL		4.132.893,36		424.951,04		4.557.844,40
451120100002	P REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		12.362.281,87		750.712,00		13.112.993,87
451120100003	P REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		5,085,500,00		80,000,00		5.165.500.00
451120100004	P REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.519.663,28		281.250,00		2.800.913,28
451120100005	P REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ		283.685,12		23.643,17		307.328,29
451120900001	P DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI		351.481,90				351.481,90
451220203000	P TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS						
451320101000	P COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		523.554,21				523.554,21
451320199001	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - RPPS		4.854.837,05				4.854.837,05
451320199002	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				24.000,00		24.000,00
451320199999	P OUTROS APORTES PARA O RPPS		2.022.055.55		300.000,00		2.322.055,55
451320202000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES MENSAIS PREESTABELEC		022.000,00		907.872,10		907.872,10
452130200000	P COTA-PARTE FPM		36.340.028,27	1.725.598,97	5.470.526,65		40.084.955,95
452130300000	P COTA-PARTE ITR		21.112,08	-1,20,0,0,7	672,54		21.784,62
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		3.177.475,04		273.032,77		3.450.507,81
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		10.484.348,04		901.741,25		11.386.089,29
			10.707.540,04		701.741,23		11.300.083,23
•		'	'		,	•	

	ção	Saldo l	Inicial	Movimentação		Saldo A	Atual
	Descrição	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	1	421.851,04		11.448,04		433.299,08
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		3.057.175,01		180.282,74		3.237.457,7
452131000000	P TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)		75.014,80		7.501,48		82.516,2
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		1.000.000,00				1.000.000,0
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		14.461.196,48		1.506.845,44		15.968.041,9
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		4.543.381,82		110.415,39		4.653.797,2
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		174.064,17		18.712,06		192.776,2
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		50.807,57				50.807,5
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		241.999,78		25.712,95		267.712,7
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		2.094.776,67		600.642,85		2.695.419,5
452149900000			7.426.214,65		504 04E 50		7.426.214,65
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		5.443.031,77		591.247,53		6.034.279,30
452240000000 452330100000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO P CONTRIBUIÇÕES		28.685.019,10		2.768.746,15		31.453.765,25
452339900000 452339900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		400.803,11				400.803,1
452340100000 452340100000	P CONTRIBUIÇÕES		307.510,00				307.510,00
452340100000 452349900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		2.428.278,10		201 401 40		2.428.278,10
45243000000 452430000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		247.652.10		281.491,40		281.491,40
452440000000 452440000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIAO P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		247.653,10 229.418,00				247.653,10 229.418,00
453219900000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		56.535,07				56.535,0
457130600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5,34				5,34
457140500000	P OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA		381.248,70				381.248,70
457140600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
457150600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		75,23 54.361,75		972,62		75,23 55.334,37
459110100000	P DOAÇÕES RECEBIDAS		1.206.846,00		972,02		1.206.846,00
459140000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		1.356.169,73		26.920,00		1.383.089,73
463910000000	P OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.550.109,75		44.984,27		44.984,27
464110000000	P GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		40,68		44.964,27		44.984,2
497119900000	P REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES		4.950.64				4.950,64
49713000000	P REVERSÃO DE PROVISÕES - INTER OFSS - UNIÃO		12.992.61				12.992.6
499130000000	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.156.158,89		52.216,39		1.208.375,28
499610200000	P RESTITUIÇÕES		20.617,69		1.598,08		22.215,77
499610300000	P RESSARCIMENTOS		3.322.08		1.576,06		3.322,08
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃ		15.675,60				15.675,60
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	172.926.000,00	15.075,00			172.926.000,00	15.075,00
521120101000	O (-) FUNDEB	172.720.000,00	12.926.000,00			1,2.720.000,00	12.926.000,00
521210100000	O REESTIMATIVA	12.554.577.00	12.720.000,00	5.431.972,00		17.986.549.00	12.720.000,00
522110100000	O CREDITO INICIAL	160.000.000,00		27.52.572,00		160.000.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	77.181.902,48		12.032.307,80		89.214.210,28	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	164.265,26				164.265,26	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.406.582,76		164.209,00		2.570.791,76	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	12.698.232,26		5.431.972,00		18.130.204,26	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	62.241.352,72		6.436.126,80		68.677.479,52	
522130500000	O RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.247.069,00		530.000,00		1.777.069,00	
		1.2.7.1005,00		550.000,00		2.777.005,00	

	Di.	Saldo l	Inicial	Movime	entação	Saldo A	tual
	Descrição	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	1	62.241.352,72		6.436.126,80	·	68.677.479,52
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		16.351.884,02	9.329.557,60	15.455.738,60		22.478.065,0
522190101000	O ACRESCIMO	1.200.000,00				1.200.000,00	
522190109000	O (-)REDUCAO		1.200.000,00				1.200.000,0
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	00 542 500 54	62.241.352,72		6.436.126,80	0.0000000000000000000000000000000000000	68.677.479,5
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	90.743.799,71	7.556.350.13	5.021.958,80	5 417 567 22	95.765.758,51	12.072.025.2
522910300000 522920101000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO O EMISSAO DE EMPENHOS	150 062 002 00	7.556.358,12	1406450055	5.417.567,22	172 027 564 54	12.973.925,3
522920101000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	158.962.983,99	6 911 247 02	14.964.580,55	2 271 800 47	173.927.564,54	0.192.247.24
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	4.862.897,94	6.811.347,92		2.371.899,47	4.862.897,94	9.183.247,39
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	4.862.897,94				4.862.897,94	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - EAERCICIOS ANTERIORES O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	4.441.478,00				4.441.478,00	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.244.660,29				1.244.660,29	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	32.966,10				32.966,10	
53270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	32.900,10				32.900,10	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		19.918.664,32	19.817.265,26	12.061.977,12		12.163.376,18
621200000000	O RECEITA REALIZADA		163.251.833,24	2.054.005,90	16.317.610,44		177.515.437,78
621310100000	O (-) FUNDEB	10.615.920,56	103.231.833,24	1.076.344,40	10.317.010,44	11.692.264,96	1//.515.45/,/6
622110000000	o CRÉDITO DISPONÍVEL	10.013.920,30	16.092.229,71	21.100.355,88	18.180.467,29	11.092.204,90	13.172.341,12
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		6.860.949,24	10.739.877,49	6.663.266,00		2.784.337,75
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		9.750.573,63	18.817.780,87	16.026.513,42		6.959.306,18
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		18.335,35	896.984,24	896.984,24		18.335,35
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.030.434,81	12.658.887,33	17.521.269,60		7.892.817,08
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		139.352.292,28	1.075.388,20	11.596.954,46		149.873.858,54
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		6.860.949,24	10.739.877,49	6.663.266,00		2.784.337,75
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		76.326.492,35	1.641.307,20	5.322.310,27		80.007.495,42
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		9.750.573,63	18.817.780,87	16.026.513,42		6.959.306,18
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		18.335,35	896.984,24	896.984,24		18.335,35
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		3.030.434,81	12.658.887,33	17.521.269,60		7.892.817,08
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		139.352.292.28	1.075.388,20	11.596.954,46		149.873.858,54
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.891.619,21	1.932.857,50	125,00		958.886,71
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				- /		
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		13.590,34	4.906,13	1.658,93		10.343,14
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		6.275.653,67	ĺ	4.781,13		6.280.434,80
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO				·		
631720000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO						
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		123.513,32		1.931.198,57		2.054.711,89
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		105.159,90				105.159,90
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		1.170.611,74			j	1.170.611,74
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
632990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		1.854,75				1.854,75
711110105000	C CAUÇÕES	9.998,84				9.998,84	
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	25.643.081,06				25.643.081,06	
711210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	243.750,00				243.750,00	
	Π	l l		l		İ	

		Saldo	Inicial	Movime	entação	Saldo A	tual
	Descrição	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
711219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	170.694,66				170.694,66	
711310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	970.283,36				970.283,36	
711319900000	C OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	69.273,36				69.273,36	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	31.444.909,15				31.444.909,15	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	8.561.242,35		452.956,36		9.014.198,71	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	5.284.912,20				5.284.912,20	
712310100000	C CONTRATOS DE SEGUROS	2.004,80				2.004,80	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	61.388.398,05		1.589.394,98	1.943.903,80	61.033.889,23	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.219.256,18		22.800,00	19.000,00	1.223.056,18	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.899.690,47		48.537,81	87.634,95	17.860.593,33	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	143.761,92				143.761,92	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	348.567,19				348.567,19	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	15.089.795,65				15.089.795,65	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	95.493.813,71		10.751.869,09	3.433.459,29	102.812.223,51	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	160.427.105,67		9.955.677,22	2.486.812,75	167.895.970,14	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.277.087,00		77.733,85	97.381,75	1.257.439,10	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	175.104.815,02		12.032.307,80	6.436.126,80	180.700.996,02	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	38.197.802,87				38.197.802,87	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.227.302,80				10.227.302,80	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	41.072.627,60				41.072.627,60	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	325.758,56				325.758,56	
753300000000	C EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.089,51				5.089,51	
753400000000	C EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.767,17				4.767,17	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	135.147,11				135.147,11	
811110109000	C CAUÇÕES A EXECUTAR		1.500,20				1.500,20
811110110000	C CAUÇÕES EXECUTADAS		8.498,64				8.498,64
811210101000	C CONVÊNIOS A RECEBER		7.641.130,72	373.747,00	92.255,60		7.359.639,32
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		18.245.700,34		281.491,40		18.527.191,74
811219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		170.687,55				170.687,55
811219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		7,11				7,11
811310102000	C EXECUTADOS		69.273,36				69.273,36
811310201000	C EM EXECUÇÃO		901.010,00				901.010,00
811319901000	C OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR		69.273,36				69.273,36
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR		4.894.347,43	339.320,79			4.555.026,64
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		30.165.332,98		339.320,79		30.504.653,77
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		344.487,81	149.289,19	452.956,36		648.154,98
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		5.790.489,01		149.289,19		5.939.778,20
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		2.099.112,39				2.099.112,39
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		1.997.294,08				1.997.294,08
812310101000	C A EXECUTAR	[1	
812310102000	C EXECUTADOS		2.004,80			1	2.004,80
812310201000	C A EXECUTAR		33.689.675,96	8.764.149,41	5.473.275,16	ĺ	30.398.801,71
812310202000	C EXECUTADOS		27.698.722,09	352.401,93	3.288.767,36	1	30.635.087,52
812310301000	C A EXECUTAR		736.847,57	119.465,14	62.488,16	i	679.870,59
		1			ĺ	1	ŕ

	D	Saldo I	nicial	Movime	entação	Saldo A	Atual
	Descrição	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310302000	C EXECUTADOS		482.408,61		60.776,98		543.185,59
812310401000	C A EXECUTAR		4.308.862,62	726.804,26	193.499,58		3.775.557,94
812310402000	C EXECUTADOS		13.590.827,85	189,80	494.397,34		14.085.035,39
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR						
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		83.183,52				83.183,52
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		60.578,40				60.578,40
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		228.000,00				228.000,00
812319903000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		120.567,19				120.567,19
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		15.089.795,65				15.089.795,65
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		59.636.595,15	30.813.916,13	33.400.842,20		62.223.521,22
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.350.763,80	62.835,19	58.794,82		4.346.723,43
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		12.642.192,84	19.853.654,13	15.129.654,18		7.918.192,89
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		18.335,35	896.984,24	896.984,24		18.335,35
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.149.185,05	12.674.539,36	17.533.674,43		8.008.320,12
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.882.399,28	1.714.531,93	1.589.371,11		1.757.238,46
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		19.835,94				19.835,94
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		161.064.131,91	1.058.078,13	11.548.800,32		171.554.854,10
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		14.207.098,59		1.684.044,18		15.891.142,77
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		26.414,29				26.414,29
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		201.054,18				201.054,18
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		22.953.178,95	21.400.707,35	14.404.207,27		15.956.678,87
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		152.151.636,07	2.371.899,47	14.964.580,55		164.744.317,15
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		11.843.052,14	1.560.556,21			10.282.495,93
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		26.354.750,73		1.560.556,21		27.915.306,94
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		9.407.126,39	71.464,88			9.335.661,51
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		40.572.039,30	28.402,92			40.543.636,38
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		820.176,41		71.464,88		891.641,29
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI		500.588,30		28.402,92		528.991,22
852100000000	C A COMPROVAR		325.758,56				325.758,56
853310000000	C RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		5.089,51				5.089,51
853370000000	C RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
853410000000	C RP PROCESSADOS A PAGAR		4.767,17				4.767,17
853440000000	C RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		106.077,59	4.269,77			101.807,82
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		4.101,71	3.835,08	3.835,08		4.101,71
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		19.473,06	, , ,	3.835,08		23.308,14
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		5.494,75		434,69		5.929,44
Total Geral :		2.871.847.290,04	2.871.847.290,04	425.074.641,68	425.074.641,68	2.964.579.083,31	2.964.579.083,31

D	Saldo	Inicial	Movime	ntação	Saldo A	Atual
Descrição	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédit

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ CONSOLIDADO GERAL ESPIRITO SANTO 27.174.135/0001-20 RELATÓRIO DE CUMPRI

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL NOVEMBRO DE 2024

Ficha	Código	- Descrição														
		Autori	zação			Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento		Saldo a Pagar
Oı	rçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado	Até o Período	
0100 - CÂ	ÂMARA N	IUNICIPAL	•	•	•				•				•		•	
0101 - GA	ABINETE	DO PRESIDE	ENTE													
01000101	.01031000	11.003.0001 - 1	Reforma e amp	oliação das pend	lências do Poder	r Legislativo										
0000001	44905100000) - OBRAS E INS	TALACOES													
200.0	000,00		20.000,00	180.000,00				180.000,00								
		DE/PROJETO														
	000,00		20.000,00	180.000,00				180.000,00								
01000101	1.01031000	11.004.0001 - /	Aquisição de M	lóveis, utensílio	s e equipamento	s para o Poder I	.egislativo									
) - EQUIPAMEN	TO E MATERIAL	L PERMANENTE												
	000,00			25.000,00				25.000,00								
		DE/PROJETO):													
	000,00	11 004 0003		25.000,00		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	T .1.	25.000,00								
				• •	informatica par	a atender o Pod	er Legisiativo									
) - EQUIPAMEN	TO E MATERIAL	PERMANENTE	40.050.00		40.050.00	44.050.00	40.050.00		40.050.00		40.050.00		40.050.00	
	000,00	DE ADOLETIC		25.000,00	10.050,00		10.050,00	14.950,00	10.050,00		10.050,00		10.050,00		10.050,00	
	ATIVIDA 000.00	DE/PROJETO):	25.000,00	10.050,00		10.050.00	14,950,00	10.050.00		10.050.00		10.050.00		10.050.00	
		11 004 0003 - /	Lauisicão de ve		der o Poder Leg	rielativo	10.030,00	14.230,00	10.030,00		10.030,00		10.030,00		10.030,00	
				. PERMANENTE	der of ouer Eeg	313141110										
	4490520000 000,00	J - EQUIPAMEN	100.000,00	LPERMANENTE												
		DE/PROJETO														
	000,00	DE/TROJETC	100.000,00													
01000101	.01031000	12.001.0001 - /	Arcar com desp	pesas de manut	enção, coordena	ção e fiscalização	o do Poder Legisl	ativo								
0000005	33903000000) - MATERIAL D	E CONSUMO													
80.0	000,00	150.000,00	140.000,00	90.000,00	6.242,65		64.073,71	25.926,29	6.242,65		64.073,71		6.242,65		64.073,71	
0000006	33903300000) - PASSAGENS	E DESPESAS CO	OM LOCOMOÇÃO)											
	000,00			15.000,00				15.000,00								
			VICOS DE TERO	CEIROS - PESSOA	AF											
	000,00	10.000,00		35.000,00			20.906,66	14.093,34	1.200,00		17.359,98	3.546,68	1.200,00		17.359,98	3.546,68
	3390390000 000,00) - OUTROS SEF 150.000,00	CVICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA 520.000.00	20.969,35		406.905,64	113.094,36	52.781,55		361.758,43	45.147,21	52.781,55		360,688,43	46.217,21
		150.000,00) - SENTENCAS	IUDICIAIS	520.000,00	20.909,33		+00.905,04	113.094,30	32.761,33		301./30,43	43.147,21	32./61,33		300.000,43	40.217,21
0000070 .	55707100000	20.000,00	JODICIAIS	20.000,00			7.008,46	12.991,54			7.008,46				7.008,46	
0000071	33909300000	,	ES E RESTITUI	<i></i>			,.0				,.0				,.	
		10.000,00		10.000,00			1.324,66	8.675,34			1.324,66				1.324,66	
TOTAL	ATIVIDA	DE/PROJETO);													
	000,00	340.000,00	140.000,00	690.000,00	27.212,00		500.219,13	189.780,87	60.224,20		451.525,24	48.693,89	60.224,20		450.455,24	49.763,89
01000101	.01031000	12.001.0002 - 1	Pagamento da	folha dos agent	es políticos e ser	vidores do Pode	r Legislativo									
				NC FIVAC DECC												

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL NOVEMBRO DE 2024

Ficha	Código	- Descrição	ı													
		Auto	rização			Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento		Saldo a Pagar
O	rçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado	Até o Período	
0100 - C	ÂMARA	MUNICIPAL														<u>i </u>
0101 - G	ABINETI	E DO PRESII	DENTE													
01000101	.0103100	012.001.0002	- Pagamento da	folha dos agent	es políticos e ser	vidores do Pode	Legislativo									
	000,00			450.000,00	58.140,30		442.718,03	7.281,97	58.140,30		416.943,58	25.774,45	58.140,30		416.943,58	25.774,45
		00 - OUTRAS D	ESPESAS VARIAV	EIS - PESSOAL C	TV											
	000,00			5.000,00			3.860,71	1.139,29			3.860,71				3.860,71	
	ATIVID <i>!</i> 000,00	ADE/PROJET	0	455.000,00	58.140,30		446.578,74	8.421,26	58.140,30		420.804,29	25.774,45	58.140,30		420.804,29	25.774,45
		012.001.0003	- Revisão Salari		e perdas salaria	is	1101070,71	0.121,20	501110,50		120100 1,25	20171,10	501710,50		120100 1,25	
				NS FIXAS - PESS	•											
21.	000,00			21.000,00				21.000,00								
	ATIVIDA 000,00	ADE/PROJET	0	21,000,00				21.000,00								
		012.001.0004	- Pagamento de	Previdência Soc	cial e RPPS			,								
0000012	319013000	00 - OBRIGACO	DES PATRONAIS													
	000,00		100.000,00													1
0000013	319113000	00 - OBRIGACO	ES PATRONAIS -	OP.INTRA-ORCA	M											
50.	000,00	10.000,00		60.000,00	10.000,00		60.000,00		4.708,87		50.706,12	9.293,88	4.708,87		50.706,12	9.293,88
	ATIVIDA 000,00	ADE/PROJET 10.000,00	O 100.000,00	60.000,00	10.000,00		60,000,00		4.708,87		50.706,12	9.293,88	4.708,87		50.706,12	9.293,88
					gem a serviço d	o município	00.000,00		4.700,07		30.700,12	7.273,00	4.700,07		30.700,12	7.273,00
			PESSOAL CIVIL		g ,											
	000,00			50.000,00	1.532,58		26.420,98	23.579,02	1.532,58		26.420,98		1.532,58		26.420,98	
TOTAL	ATIVIDA	ADE/PROJET	0													
	000,00			50.000,00	1.532,58		26.420,98	23.579,02	1.532,58		26.420,98		1.532,58		26.420,98	
					icos e servidores	municipais										
		00 - OUTROS S	ERVICOS DE TER	CEIROS-PESSOA	JU		970.00	14 120 00			970.00				070.00	
-	000,00	A DE /BBO IEZ	20	15.000,00			870,00	14.130,00			870,00				870,00	
	A 1 1 V 1D <i>1</i> 000 , 00	ADE/PROJET	. O:	15.000,00			870,00	14.130,00			870,00				870,00	
		012.001.0007	- Promover ever		lestras na sede o	lo Poder Legisla										
				CEIROS-PESSOA												
5.	000,00			5.000,00				5.000,00								
TOTAL	ATIVIDA	ADE/PROJET	0													
	000,00			5.000,00				5.000,00								
01000101	.0103100	012.001.0008	- Estudo para re	ealização de Cor	icurso público											

0000017 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL NOVEMBRO DE 2024

Ficha Códig	o - Descrição														
	Autori	zação]	Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento		Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado	Até o Período	
0100 - CÂMAR	A MUNICIPAL	•												•	
0101 - GABINET	TE DO PRESIDI	ENTE													
01000101.010310	00012.001.0008 -	Estudo para re:	alização de Cor	icurso público											
1.000,00			1.000,00				1.000,00)							
1	DADE/PROJETO):													
1.000,00			1.000,00				1.000,00)							
	00012.001.0010 -														
1	0000 - OUTROS SEI		CEIROS-PESSOA	JU											
35.000,00		35.000,00													
35.000,00	DADE/PROJETO	35.000.00													
01000101.010310	00012.001.0011 -		tribuição de do	cumentos Legisla	tivos										
	0000 - OUTROS SEI	-													
5.000,00			5.000,00				5.000,00)							
TOTAL ATIVII	DADE/PROJETO)													
5.000,00			5.000,00				5.000,00)							
01000101.010310	00012.001.0012 -	Divulgação dos	Atos Oficiais d	lo Poder Legislat	ivo										
0000020 33903900	0000 - OUTROS SEI	RVICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA	JU											
30.000,00		30.000,00													
1	DADE/PROJETO														
30.000,00	0012 001 0012	30.000,00	h 4		DDDC										
	00012.001.0013 -				Krrs										
50.000,00	0000 - APORTE PAR	A COBERTURA I	50.000,00	Α		5.619,20	44.380,80)		2.227,16	3.392,04			2.227,16	3.392,04
	DADE/PROJETO	<u> </u>	30.000,00			3.017,20	77.300,00	,		2.227,10	3.372,04			2.227,10	3.372,04
50.000,00	JADE/I KOJE I (,	50.000,00			5.619,20	44.380,80)		2.227,16	3.392,04			2.227,16	3.392,04
01000101.010310	00012.001.0014 -	Transmissão da	as reuniões da (Câmara Municip	al aos municípes										
0000022 33903900	0000 - OUTROS SEI	RVICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA	JU											
100.000,00			100.000,00			56.916,00	43.084,00	4.743,00		47.430,00	9.486,00	4.743,00		47.430,00	9.486,00
TOTAL ATIVII	DADE/PROJETO):													
100.000,00			100.000,00			56.916,00	43.084,00	4.743,00		47.430,00	9.486,00	4.743,00		47.430,00	9.486,00
01000101.010310	00012.001.0015 -	Concessão de A	uxílio Alimenta	ação											
1	0000 - AUXILIO-AL	IMENTACAO													
4.000,00	47.100,00		51.100,00	4.320,00		41.034,00	10.066,00	4.320,00		41.034,00		4.320,00		41.034,00	
1	DADE/PROJETO):	£1 100 00	4 220 00		41 024 00	10.066.06	1 220 00		41 024 00		4 220 00		41 024 00	
4.000,00	47.100,00	Dogomonto 3-	51.100,00	4.320,00		41.034,00	10.066,00	4.320,00		41.034,00		4.320,00		41.034,00	
01000101.010310	00012.001.0017 -	ragamento de a	auxiiio tuneral												

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ CONSOLIDADO GERAL ESPIRITO SANTO 27.174.135/0001-20 RELATÓRIO DE CUMPRI

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL NOVEMBRO DE 2024

Ficha	Código	o - Descrição														
		Autor	rização			Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a	I	Pagamento		Saldo a Pagar
O	rçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado A	té o Período	~
0100 - C	ÂMARA	MUNICIPAL														
0101 - G	ABINET	E DO PRESID	ENTE													
01000101	1.010310	0012.001.0017 -	Pagamento de	auxílio funeral												
0000024	339008000	000 - OUTROS BI	ENEFÍCIOS ASSIS	STENCIAIS DO SEF	₹											
1.	000,00	2.000,00		3.000,00	621,04		1.555,09	1.444,91	621,04		1.555,09		621,04		1.555,09	
		ADE/PROJET	0	2 000 00	(21.04		1.555.00	1 444 01	(21.04		1.555.00		(21.04		1 555 00	
	000,00 LINID A I	2.000,00 DE ORÇAMEN	JTÁDIA.	3.000,00	621,04		1.555,09	1.444,91	621,04		1.555,09		621,04		1.555,09	
1.762.		399.100,00	425.000,00	1.736.100,00	111.875,92		1.149.263,14	586.836,86	144.339,99		1.052.622,88	96.640,26	144.339,99		1.051.552,88	97.710,2
0102 - G	ABINET	E DOS VERE	ADORES													
01000102	2.010310	0012.002.0001 -	Arcar com des	pesas de manute	nção, coordena	ção e fiscalização	das atividades d	lo Gabinete dos	vereadores							
0000025	339030000	000 - MATERIAL	DE CONSUMO													
90.	000,00		80.000,00	10.000,00				10.000,00								
l		000 - PREMIACO	ES CULT., ART., C	CIENT., DESP. E OU	Ī											
	000,00			30.000,00				30.000,00								
l	000,00	000 - PASSAGEN	S E DESPESAS CO	OM LOCOMOÇÃO 15.000,00				15.000,00								
		000 - OUTROS SE	ERVICOS DE TER	CEIROS-PESSOA J	U			13.000,00								
l	000,00		39.000,00	41.000,00				41.000,00								
		ADE/PROJET														
-	000,00	0012 002 0002	119.000,00	96.000,00				96.000,00								
				folha dos veread												
l	319011000	000 - VENCIMEN 200.000,00	TOS E VANTAGE	ENS FIXAS - PESSO 1.700.000,00	227.824,51		1.387.385,31	312.614,69	227.824,51		1.387.385,31		227.824,51		1.387.385,31	
		ADE/PROJET	0	11,7001000,00	2271021,01		1.507.505,51	312.01 1,05	227.02 1,01		1.507.505,51		227.02 1,01		1.507.505,51	
1.500.		200.000,00		1.700.000,00	227.824,51		1.387.385,31	312.614,69	227.824,51		1.387.385,31		227.824,51		1.387.385,31	
01000102	2.010310	0012.002.0003 -	Revisão Salari	al e concessão de	perdas salaria	is										
l		000 - VENCIMEN	TOS E VANTAGE	ENS FIXAS - PESSO	١											
	500,00			66.500,00				66.500,00								
	ATIVID 500,00	ADE/PROJET	O	66,500,00				66.500,00								
		0012.002.0004 -	Pagamento de	Previdência Soci	al e RPPS											
0000031	319013000	000 - OBRIGACO	ES PATRONAIS													
l	000,00	100.000,00		400.000,00	234.635,30	170.886,86	381.168,84	18.831,16	234.635,30	170.886,86	381.168,84		201.840,90	170.886,86	348.374,44	32.794,40
	ATIVID 000,00	ADE/PROJET 100.000,00	0	400.000,00	234.635,30	170.886,86	381.168,84	18.831,16	234.635,30	170.886,86	381.168,84		201.840,90	170.886,86	348.374,44	32.794,40
01000102	2.010310	0012.002.0005 -	Concessão de o	díárias para Viag	em a serviço do	município										

0000032 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ CONSOLIDADO GERAL ESPIRITO SANTO 27.174.135/0001-20 RELATÓRIO DE CUMPRI

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL NOVEMBRO DE 2024

Ei-l-	C(4):-	D														
Ficha	Codigo	- Descrição											1			
		Autor	rização			Empenhado		Saldo da	_	Liquidado		Saldo a	Pa	igamento		Saldo a Pagar
Or	rçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado	Até o Período	
0100 - CÂ	MARA I	MUNICIPAL														
0102 - GA	ABINETE	E DOS VERE	ADORES													
01000102.	.0103100	012.002.0005 -	Concessão de	díárias para Via	gem a serviço d	o município										
150.0	00,000			150.000,00	9.252,54		65.672,12	84.327,88	9.252,54		65.672,12		9.252,54		65.672,12	
		DE/PROJET	0	130.000,00	7.232,34		05.072,12	04.527,00	7.232,34		03.072,12		7.232,34		03.072,12	
	000,00	IDE/TROUET	•	150.000,00	9.252,54		65.672,12	84.327,88	9.252,54		65.672,12		9.252,54		65.672,12	
01000102.	.0103100	012.002.0006 -	· Capacitação d	e agente político	s e servidores m	unicipais										
0000033 3	3390390000	00 - OUTROS SE	ERVICOS DE TER	CEIROS-PESSOA	JU											
5.0	000,00			5.000,00				5.000,00								
	ATIVIDA 000,00	ADE/PROJET	0	5.000,00				5.000,00								
		E ORÇAMEN	JTÁRIA:	3.000,00				3.000,00								
2.236.5		300.000,00	119.000,00	2.417.500,00	471.712,35	170.886,86	1.834.226,27	583.273,73	3 471.712,35	170.886,86	1.834.226,27		438.917,95	170.886,86	1.801.431,87	32.794,40
0103 - PR	ROCURA	DORIA JURÍ	DICA													
01000103.	.0103100	012.003.0001 -	Arcar com des	spesas de manut	enção, coordena	ção e fiscalização	das atividades d	a Procuradoria	a jurídica do Pode	er Legislativo						
0000034 3	3390300000	00 - MATERIAL	DE CONSUMO													
5.0	00,00			5.000,00				5.000,00								
		00 - PASSAGEN	S E DESPESAS C	OM LOCOMOÇÃO)											
	000,00			5.000,00				5.000,00								
		00 - OUTROS SE	ERVICOS DE TER	CEIROS - PESSO	A F											
	000,00			15.000,00				15.000,00								
	3390390000 000,00	00 - OUTROS SE	ERVICOS DE TER	CEIROS-PESSOA 10.000,00	JU			10.000,00								
		ADE/PROJET		10.000,00				10.000,00								
	900,00	NDE/I KOJE I	U.	35.000,00				35.000,00								
01000103.	.0103100	012.003.0002 -	Pagamento da	folha de pagam	entos da Procur	adoria jurídica										
0000037 3	3190110000	00 - VENCIMEN	TOS E VANTAGE	ENS FIXAS - PESS	0											
139.5	500,00			139.500,00	13.071,34		86.445,97	53.054,03	13.071,34		86.445,97		13.071,34		86.445,97	
TOTAL A	ATIVIDA	DE/PROJET	0													
139.5	500,00			139.500,00	13.071,34		86.445,97	53.054,03	13.071,34		86.445,97		13.071,34		86.445,97	
01000103.	.0103100	012.003.0003 -	Revisão Salari	ial e concessão d	e perdas salaria	is										
		00 - VENCIMEN	TOS E VANTAGE	ENS FIXAS - PESS	0											
10.5	500,00			10.500,00				10.500,00								
		ADE/PROJET	0													
	500,00			10.500,00				10.500,00								
01000103.	.0103100	012.003.0004 -	· Pagamento de	Previdência So	cial e RPPS											

0000039 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ CONSOLIDADO GERAL ESPIRITO SANTO 27.174.135/0001-20 PELATÓPIO DE CUMPPI

Ficha	Código	- Descrição)													
			rização			Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento		Saldo a Paga
0	Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Saido da Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Saido a Liquidar	No Período		Até o Período	Saluo a 1 aga
		MUNICIPAL														
		DORIA JUR														
0100010	3.01031000	012.003.0004	- Pagamento de	Previdência So	cial e RPPS											
30	0.000,00			30.000,00				30.000,00								
0000040	3191130000	0 - OBRIGACO	DES PATRONAIS -	OP.INTRA-ORCA	M											
	0.000,00			20.000,00				20.000,00								
		DE/PROJET	Ю													
	0.000,00			50.000,00				50.000,00								
0100010	03.01031000	012.003.0005	- Concessão de d	líárias para Via	gem a serviço d	o município										
0000041	3390140000	0 - DIARIAS -	PESSOAL CIVIL													
20	0.000,00			20.000,00	2.157,72		9.293,72	10.706,28	2.157,72		9.293,72		2.157,72		9.293,72	
		DE/PROJET	Ю													
	0.000,00			20.000,00	2.157,72		9.293,72	10.706,28	2.157,72		9.293,72		2.157,72		9.293,72	
0100010	03.01031000	012.003.0006	- Produção e dis	tribuição de do	cumentos Legisl	ativos										
		0 - OUTROS S	ERVICOS DE TER		JU											
5	5.000,00			5.000,00				5.000,00								
		DE/PROJET	Ю													
5	5.000,00			5.000,00				5.000,00								
0100010	3.01031000	012.003.0007	- Capacitação do	os servidores m	unicipais											
0000043	3390390000	0 - OUTROS S	ERVICOS DE TER	CEIROS-PESSOA	JU											
10	0.000,00			10.000,00				10.000,00								
TOTAL	ATIVIDA	DE/PROJET	Ю													
10	0.000,00			10.000,00				10.000,00								
0100010	3.01031000	12.003.0008	- Concessão de A	Auxílio Alimenta	ação											
0000044	3390460000	0 - AUXILIO-A	ALIMENTACAO													
2	2.000,00	2.000,00		4.000,00	180,00		1.980,00	2.020,00	180,00		1.980,00		180,00		1.980,00	
TOTAL	ATIVIDA	DE/PROJET	го													
2	2.000,00	2.000,00		4.000,00	180,00		1.980,00	2.020,00	180,00		1.980,00		180,00		1.980,00	
TOTAL	UNIDADI	E ORÇAMEI	NTÁRIA:													
272	2.000,00	2.000,00		274.000,00	15.409,06		97.719,69	176.280,31	15.409,06		97.719,69		15.409,06		97.719,69)
0104 - A	SSESSOR	IA ADMINIS	STRATIVA E LE	EGISLATIVA												
0100010	04.01031000	12.004.0001	- Arcar com des	pesas de manut	enção, coordena	ção e fiscalização	das atividades d	a Assessoria ad	lministrativa e leg	gislativa						
0000045	3390300000	0 - MATERIAL	DE CONSUMO													
15	5.000,00		15.000,00													
0000046	3390330000	0 - PASSAGEN	IS E DESPESAS CO	OM LOCOMOÇÃO)											
5	5.000,00		5.000,00													
0000047	3390390000	0 - OUTROS S	ERVICOS DE TER	CEIROS-PESSOA	JU											

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ CONSOLIDADO GERAL ESPIRITO SANTO 27.174.135/0001-20 RELATÓRIO DE CUMPRI

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL NOVEMBRO DE 2024

Ficha Códi	igo - Descrição														
	Autor	rização			Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento		Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado	Até o Período	
0100 - CÂMAR	RA MUNICIPAL														
0104 - ASSESS	SORIA ADMINIS	TRATIVA E LE	GISLATIVA												
01000104.01031	100012.004.0001 -	Arcar com desp	pesas de manut	enção, coordena	ção e fiscalização	das atividades d	la Assessoria a	dministrativa e le	gislativa						
		•	-		<u> </u>				-						
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVI	TDADE/PROJET	0													
30.000,00		30.000,00													
01000104.01031	100012.004.0002 -	Pagamento da	folha da Assess	oria administrat	iva e legislativa										
0000048 3190110	00000 - VENCIMEN	TOS E VANTAGEN	NS FIXAS - PESS	0											
200.000,00		200.000,00													l
	600000 - OUTRAS DI	ESPESAS VARIAVI		TIV											
7.000,00			7.000,00				7.000,00)							
TOTAL ATIVI 207.000.00	TDADE/PROJET	O 200.000,00	7.000.00				7.000,00	1							
	100012.004.0003 -		,	e nerdas salaria	ie		7.000,00	,							
	00000 - VENCIMEN				13										
10.500,00	00000 - VENCIMEN	IOS E VANTAGE	NS FIXAS - PESS 10.500,00	O			10.500,00)							
	TDADE/PROJET	0	10.500,00				10.500,00	,							
10.500,00	IDADE/I ROJE I		10.500,00				10.500,00)							
01000104.01031	100012.004.0004 -	Pagamento de l	Previdência So	cial e RPPS											
0000051 3190130	300000 - OBRIGACO	ES PATRONAIS													
30.000,00			30.000,00				30.000,00)							
0000052 3191130	00000 - OBRIGACO	ES PATRONAIS - 0	OP.INTRA-ORCA	M											
25.000,00			25.000,00				25.000,00)							
	TDADE/PROJET	O													
55.000,00			55.000,00				55.000,00)							
01000104.01031	100012.004.0005 -	Concessão de d	líárias para Via	gem a serviço do	o município										
	100000 - DIARIAS - F	PESSOAL CIVIL													l
20.000,00			20.000,00			10.097,98	9.902,02	2		10.097,98				10.097,98	
	TDADE/PROJET	O	20 000 00			10.007.00	0.002.02			10.007.00				10.007.00	
20.000,00	100013 004 0006	<u> </u>	20.000,00			10.097,98	9.902,02			10.097,98				10.097,98	
	100012.004.0006 -														
	000000 - OUTROS SE	ERVICOS DE TERO		JU			10.000.00								
12.000,00	TD A DE /BDO TEXT		12.000,00				12.000,00)							
12.000,00	TDADE/PROJET	U	12.000.00				12.000,00)							
	100012.004.0007 -	Concessão de A	,	าะลึก			12.000,00	•							
	00000 413/410		adamo Ammenta	15110											

0000055 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ CONSOLIDADO GERAL ESPIRITO SANTO 27.174.135/0001-20 RELATÓRIO DE CUMPRI

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL NOVEMBRO DE 2024

Ficha Códig	go - Descrição													
	Autor	ização		F	Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento	Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado Até o Período	
0100 - CÂMAR	A MUNICIPAL												•	
0104 - ASSESSO	ORIA ADMINIST	TRATIVA E LEG	GISLATIVA											
01000104.01031	00012.004.0007 -	Concessão de A	uxílio Alimentac	:ão										
3.000,00			3.000,00				3.000,00							
TOTAL ATIVII	DADE/PROJETO	0												
3.000,00			3.000,00				3.000,00							
1	DE ORÇAMEN													
337.500,00		230.000,00	107.500,00			10.097,98	97.402,02			10.097,98			10.097,9	8
0105 - CONTAB	BILIDADE E EN	CARGOS												
01000105.01031	00012.005.0001 -	Arcar com desp	esas de manute	nção, coordenaç	ão e fiscalização	das atividades d	os serviços contá	ábeis						
0000056 3350410	0000 - CONTRIBUI	ÇÕES												
8.000,00			8.000,00				8.000,00							
1	0000 - MATERIAL I	DE CONSUMO												
20.000,00			20.000,00				20.000,00							
I	0000 - PASSAGENS	E DESPESAS CO	,											
5.000,00		n	5.000,00				5.000,00							
25.000,00	0000 - OUTROS SE	RVICOS DE TERC	25.000,00	F			25.000,00							
1	0000 - OUTROS SE	DVICOS DE TERC	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	II			23.000,00							
195.000,00	0000 - OCTROS SE	KVICOS DE TERC	195.000,00	Б		100.234,20	94.765,80	8.352,85		83.528,50	16.705,70	8.352,85	83.528,50	16.705,70
	DADE/PROJETO	0				,.		,				,		,
253.000,00	D.1.D.2,1 11.002.1		253.000,00			100.234,20	152.765,80	8.352,85		83.528,50	16.705,70	8.352,85	83.528,50	16.705,70
01000105.01031	00012.005.0002 -	Pagamento da f	olha de pagame	ntos dos serviço	s contábeis									
0000061 3190110	0000 - VENCIMENT	TOS E VANTAGEN	IS FIXAS - PESSO											
41.850,00	70.400,00		112.250,00	9.787,04		83.624,18	28.625,82	9.787,04		83.624,18		9.787,04	83.624,18	1
0000062 3190920	0000 - DESPESAS I	DE EXERCICIOS A	ANTERIORES											
15.000,00			15.000,00				15.000,00							
1	DADE/PROJETO	O:												
56.850,00	70.400,00	D : ~ C l : 1	127.250,00	9.787,04		83.624,18	43.625,82	9.787,04		83.624,18		9.787,04	83.624,18	·
	00012.005.0003 -			perdas salariais	8									
1	0000 - VENCIMENT	IOS E VANTAGEN					2 150 00							
3.150,00	DADE/BBOJETA	0	3.150,00				3.150,00							
3.150.00	DADE/PROJETO	U	3.150.00				3.150,00							
	00012.005.0004 -	Pagamento de P		al e RPPS			5.150,00							
	00012.003.0004 - 0000 - OBRIGACOI	•	uciicia 50ti											
8.000,00	0000 - OBRIGACUI	23 FAI RUNAIS	8.000.00				8.000,00							
1	0000 - OBRIGACOE	ES PATRONAIS - O		[0.000,00							

Ficha	Código -	Descrição														
			rização	T	F	Empenhado		C-14- 4-		Liquidado		6-14		Pagamento		Salda a Bagan
0	rçado C	réd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Saldo da Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Saldo a Liquidar	No Período		Até o Período	Saldo a Pagar
	ÂMARA MI		Anulação	Total	No I criodo	Anulauo	Att of thou		10 T CHOU	Allulauv	Att of thou		No Teriodo	Allulauo	Att 0 1 tillou0	
			ICARCOC													
	ONTABILII															
01000105	5.010310001	2.005.0004 -	- Pagamento de	Previdência Soc	ial e RPPS											
7.	000,00			7.000,00				7.000,00	1							
	ATIVIDAD	E/PROJET	0													
15.	000,00			15.000,00				15.000,00	ı							
01000105	5.010310001	2.005.0005	- Concessão de d	líárias para Viag	gem a serviço do	município										
1		- DIARIAS - I	PESSOAL CIVIL													
	000,00			7.000,00			885,73	6.114,27			885,73				885,73	
l	ATIVIDAD 000,00	E/PROJET	0	7.000.00			885,73	6.114,27	,		885,73				885,73	
		2 005 0006 .	Canacitação de	os servidores mu	micinais		665,75	0.114,2	·		665,75				665,75	
				CEIROS-PESSOA J												
I	000,00	- 001K03 31	EKVICOS DE TEK	7.000,00	10			7.000,00	1							
TOTAL	ATIVIDAD	E/PROJET	0	,				<u> </u>								
7.	000,00			7.000,00				7.000,00	ı							
01000105	5.010310001	2.005.0007 -	- Concessão de A	Auxílio Alimenta	ção											
1			LIMENTACAO													
	000,00	2.500,00	10	4.500,00	360,00		3.960,00	540,00	360,00		3.960,00		360,00		3.960,00	
1	ATIVIDAD 000,00	2.500,00	O	4.500,00	360,00		3.960,00	540,00	360,00		3.960,00		360,00		3.960,00	
	UNIDADE (-	JTÁRIA:	11000,00	200,00		2.500,00	210,00	200,00		21,500,00		200,00		21500,00	
l .	000,00	72.900,00	111111111	416.900,00	10.147,04		188.704,11	228.195,8	9 18.499,89		171.998,41	16.705,70	18.499,89		171.998,41	16.705,70
TOTAL	ÓRGAO:															
		774.000,00	774.000,00	4.952.000,00	609.144,37	170.886,86	3.280.011,19	1.671.988,81	649.961,29	170.886,86	3.166.665,23	113.345,96	617.166,89	170.886,86	3.132.800,83	147.210,36
					ULAÇÃO INSTI											
0201 - SI	ECRETARIA	A MUNICI	PAL DE GOVE	RNO E ARTICU	ULAÇÃO INSTI	TUCIONAL										
02000201	1.041220002	1.005.0001	- Aquisição de v	eiculo para aten	der a Secretaria	de Governo e A	rticulação Institu	cional								
1		- EQUIPAME	NTO E MATERIAI	L PERMANENTE												
	000,00		100.000,00													
l	ATIVIDAD 000,00	E/PROJET	O 100.000,00													
		1.006.0001 -		rios e equipame	ntos de informáti	ica p/atender a S	Sec. Mun. Gov. A	rt. Institucion:	<u> </u>							
			NTO E MATERIAI		ue moi mau	pracenuci a i										
1	000,00	240111MD	20.000,00	L. LIGHT HELITE												
TOTAL	ATIVIDAD	E/PROJET	O													
20	000,00		20.000,00													,

Ficha	Código	- Descrição														
_		Autor	zação		F	Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento		Saldo a Pagar
Or	çado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado	Até o Período	
0200 - SE	CRETAR	IA MUNICIP	AL DE GOVE	RNO E ARTIC	ULAÇÃO INSTI	TUCIONAL									•	
0201 - SE	CRETAR	IA MUNICIP	AL DE GOVE	RNO E ARTIC	ULAÇÃO INSTI	TUCIONAL										
02000201.	.04122000	22.006.0001 -	Arcar com desi	pesas de manut	enção, coordenaç	ão, atendimento	e fiscalização ju	nto a Secr. Mun	ic. Governo e ar	ticulação instituc	ional					
) - CONTRIBUI			,,	,	,									
1	00,00		10.000,00													
0000004 3	3504300000) - SUBVENÇÕI	ES SOCIAIS													
5.0	00,00		5.000,00													
0000005 3	3901400000	- DIARIAS - P	ESSOAL CIVIL													
20.0	00,00	1.872,00	4.597,00	17.275,00	1.440,00		17.275,00		1.440,00		17.275,00		1.440,00		17.275,00	
0000006 3	3903000000	- MATERIAL I	DE CONSUMO													
100.0	00,00		78.141,64	21.858,36	1.340,35	153,97	20.145,82	1.712,54		153,97	18.805,47	1.340,35	1.431,33	153,97	18.805,47	1.340,35
0000007 3	3903200000	- MATERIAL I	DE DISTRIBUICA	O GRATUITA												
2.0	00,00		2.000,00													
0000008 3	3903300000	- PASSAGENS	E DESPESAS CO	OM LOCOMOÇÃO)											
I	00,00	4.200,00		7.200,00			7.200,00				7.200,00				7.200,00	
0000009 3	3903600000	- OUTROS SE	RVICOS DE TERO	CEIROS - PESSO	ΑF											
1	00,00		3.500,00													
0000010 3	3903900000	- OUTROS SE	RVICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA	JU											
100.0	00,00	56.117,00	39.258,73	116.858,27		37.192,23	116.858,07	0,20	2.970,99	0,20	74.109,96	42.748,11	2.474,81	0,20	72.337,58	44.520,49
				E CONTRIBUTI	VA											ŕ
2.5	00,00		2.500,00													
		- INDENIZAC	DES E RESTITUI	COES												
	00,00		2.176,00	2.824,00			2.824,00				2.824,00				2.824,00	
TOTAL A	ATIVIDA	DE/PROJETO)													
251.0	00,00	62.189,00	147.173,37	166.015,63	2.780,35	37.346,20	164.302,89	1.712,74	4.410,99	154,17	120.214,43	44.088,46	5.346,14	154,17	118.442,05	45.860,84
02000201.	.04122000	22.006.0002 -	Folha pagto/re	posição salarial	dos servidores m	unicipais, agent	es políticos da Se	ec. Mun. Govern	no e articulação i	institucional						
0000013 3	1901100000	- VENCIMENT	OS E VANTAGE	NS FIXAS - PESS	O											
600.0	00,00			600.000,00	59.569,58		547.032,56	52.967,44	59.569,58		547.032,56		21.252,94		508.715,92	38.316,64
0000014 3	1909400000	- INDENIZAC	DES E RESTITUI	COES TRABALH	IST											
30.0	00,00			30.000,00				30.000,00								
TOTAL A	ATIVIDA	DE/PROJETO):													
630.0	00,00			630.000,00	59.569,58		547.032,56	82.967,44	59.569,58		547.032,56		21.252,94		508.715,92	38.316,64
02000201.	.04122000	22.006.0003 -	Previdência mı	unicipal RPPS	INSS											
0000015 3	1901300000	- OBRIGACOE	S PATRONAIS													
90.0	00,00		25.000,00	65.000,00			45.935,85	19.064,15			45.935,85		4.606,99		45.935,85	
0000016 3	1911300000	- OBRIGACOE	S PATRONAIS - 0	OP.INTRA-ORCA	M											
30.0	00,00		20.000,00	10.000,00			4.062,21	5.937,79			4.062,21		412,32		4.062,21	
TOTAL A	ATIVIDA	DE/PROJETO)													
120.0	00,00		45.000,00	75.000,00			49.998,06	25.001,94			49.998,06		5.019,31		49.998,06	

Ficha	Cádia	o - Descriçã	•													
ricita	Courge		orização			Empenhado				Liquidado			l n	agamento		
		Auto				Етреппадо		Saldo da		Liquidado		Saldo a	r	agamento	1	Saldo a Paga
0	Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado	Até o Período	
0200 - SI	ECRETA	ARIA MUNIC	IPAL DE GOVEF	RNO E ARTIC	ULAÇÃO INST	ITUCIONAL										
0201 - SI	ECRETA	ARIA MUNIC	IPAL DE GOVEF	RNO E ARTIC	ULAÇÃO INST	ITUCIONAL										
0200020	1.041220	0022.006.0004	- Benefícios assis	tenciais a servi	dores municipai	s e agentes polít	icos									
0000017	33904600	000 - AUXILIO-	ALIMENTACAO													
20.	.000,00			20.000,00	1.260,00		13.856,60	6.143,40	1.260,00		13.856,60				12.596,60	1.260,0
		DADE/PROJE	ТО	*******	4.000.00		42.056.60		4.50.00		42.056.60				40.000	4.000
	.000,00	00000 000	D	20.000,00	1.260,00		13.856,60	6.143,40			13.856,60				12.596,60	1.260,
				os, paiestras, ev	ventos, inaugura	ções e capacitaç	ões de servidores	municipais e aş	gentes ponticos							
	33903000	0000 - MATERIA	L DE CONSUMO 5.000,00													
		OOO OUTDOS	5.000,00 SERVICOS DE TERC	EIDOS DESSOA	ш											
	.000,00	000 - OUTKOS 3	30.000,00	EIKO3-FE33OA	30											
		DADE/PROJE														
	.000,00		35.000,00													
0200020	1.041220	00022.007.0001	- Divulgação dos	atos oficiais e	Institucionais do	município										
0000020	33903900	0000 - OUTROS S	SERVICOS DE TERC	EIROS-PESSOA	JU											
10.	.000,00		10.000,00													
		DADE/PROJE														
	.000,00		10.000,00													
						o de atos institu	cionais do municíp	oio								
		0000 - OUTROS S	SERVICOS DE TERC	EIROS-PESSOA	JU											
	.000,00	A DE /DD O IE	30.000,00													
	ATIVID .000,00	DADE/PROJE	30.000,00													
		00022.008.0001		esas de manut	encão, coordena	cão, atendiment	o e fiscalização ju	nto a Imprensa	Oficial do munic	ínio						
			PESSOAL CIVIL		,,	,,		r		- F						
	.000,00	162,00	6.162,00													
0000023	33903000	000 - MATERIAI	L DE CONSUMO													
20.	.000,00		20.000,00													
0000024	33903300	0000 - PASSAGE	NS E DESPESAS CO	M LOCOMOÇÃO)											
2.	.000,00		2.000,00													
		0000 - OUTROS S	SERVICOS DE TERC	EIROS - PESSO	A F											
	.000,00		5.000,00													
		0000 - OUTROS S	SERVICOS DE TERC		JU	41 102 70	20.000.22	1 850 00			20.000.22		2 000 00		20.605.22	
	.000,00	1000 OPRICES	118.637,70	41.362,30	5.7A	41.183,70	39.606,30	1.756,00			39.606,30		3.090,00		39.606,30	
	33904700 .000,00	iuuu - OBRIGAC	OES TRIBUTARIAS 5.000,00	E CONTRIBUTI	VA											
		1000 - INDENIZA	5.000,00 COES E RESTITUIO	COES												
	.000,00	180,00 - INDENIZA	0,52	2.179,48			2.179,48				2.179,48				2.179,48	
۷.		100,00	0,32	2.177,40			2.177,40				2.177,40				2.177,40	

Ficha Códig	go - Descrição														
	Autori	zação		E	mpenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento		Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado Até	o Período	
0200 - SECRET	ARIA MUNICIP	AL DE GOVER	NO E ARTIC	ULAÇÃO INSTIT	ΓUCIONAL								•		
0201 - SECRET	CARIA MUNICIP.	AL DE GOVER	NO E ARTIC	ULAÇÃO INSTIT	ΓUCIONAL										
02000201.04122	.00022.008.0001 -	Arcar com despo	esas de manute	enção, coordenaçã	io, atendimento	o e fiscalização ju	nto a Imprensa	Oficial do munic	rípio						
TOTAL ATIVI	DADE/PROJETO)													
200.000,00	342,00	156.800,22	43.541,78		41.183,70	41.785,78	1.756,00			41.785,78		3.090,00		41.785,78	
02000201.04122	.00022.008.0002 -	Folha pagto/rep	osição salarial	dos servidores m	unicipais da Im	nprensa Oficial do	o município								
0000029 3190110	00000 - VENCIMENT	OS E VANTAGEN	S FIXAS - PESSO)											
150.000,00			150.000,00	17.496,98		147.996,75	2.003,25	17.496,98		147.996,75		7.045,08		137.544,85	10.451,90
0000030 3190940	00000 - INDENIZACO	DES E RESTITUIC	OES TRABALHI	IST											
20.000,00			20.000,00			4.464,31	15.535,69			4.464,31				4.464,31	
TOTAL ATIVI	DADE/PROJETO)													
170.000,00			170.000,00	17.496,98		152.461,06	17.538,94	17.496,98		152.461,06		7.045,08		142.009,16	10.451,90
02000201.04122	.00022.008.0003 -	Previdência mui	nicipal RPPS e	INSS											
0000031 3190130	00000 - OBRIGACOE	S PATRONAIS													
30.000,00		18.000,00	12.000,00			6.093,31	5.906,69			6.093,31		617,92		6.093,31	
0000032 3191130	00000 - OBRIGACOE	S PATRONAIS - O	P.INTRA-ORCA	M											
18.000,00			18.000,00			14.198,17	3.801,83			14.198,17		1.439,27		14.198,17	
TOTAL ATIVI	DADE/PROJETO):													
48.000,00		18.000,00	30.000,00			20.291,48	9.708,52			20.291,48		2.057,19		20.291,48	
02000201.04122	.00022.008.0004 -	Benefícios assist	enciais a servi	dores municipais											
0000033 3390460	00000 - AUXILIO-AL	IMENTACAO													
20.000,00		6.000,00	14.000,00	900,00		9.733,84	4.266,16	900,00		9.733,84				8.833,84	900,00
TOTAL ATIVI	DADE/PROJETO):													
20.000,00		6.000,00	14.000,00	900,00		9.733,84	4.266,16	900,00		9.733,84				8.833,84	900,00
02000201.04122	.00022.008.0006 -	Promover curso	s, palestras, ev	entos, inauguraçõ	ies e capacitaçõ	ões de servidores	municipais								
0000034 3390390	00000 - OUTROS SEI	RVICOS DE TERCI	EIROS-PESSOA	JU											
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVI	DADE/PROJETO):													
5.000,00		5.000,00													
	.00332.008.0001 -	•	esas de manute	enção, coordenaçã	io, atendimento	o e fiscalização ju	nto a Imprensa	Oficial do munio	cípio						
1	00000 - MATERIAL D	DE CONSUMO													
10.000,00			10.000,00			6.589,00	3.411,00			6.589,00				6.589,00	
TOTAL ATIVII	DADE/PROJETO)	10.000,00			6.589,00	3,411,00			6.589,00				6,589,00	
	ADE ORÇAMEN'	TÁDIA.	10.000,00			0.363,00	3.411,00			0.363,00				0.365,00	
1.669.000,00	ADE ORÇAMEN 62.531,00	1 ARIA: 572.973,59	1.158.557,41	82.006,91	78.529,90	1.006.051,27	152.506,14	83.637,55	154,17	961.962,81	44.088,4	43.810,66	154,17	909.261,89	96.789,38
1.009.000,00	,														
TOTAL ÓRGA															

Ficha	Código	- Descrição)												
	-	Auto	rização]	Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento	Saldo a Pagar
О	rçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado Até o Período	-
0300 - C	ONTROL	ADORIA GE	CRAL DO MUNIO	CÍPIO											
0301 - C	ONTROL	ADORIA GE	CRAL DO MUNIO	CÍPIO											
03000301	1.0412400	031.007.0001	- Aquisição de m	obiliários e equ	ipamentos de in	formática p/ aten	der a Controlad	oria geral do n	nunicípio						
0000036	449052000	00 - EQUIPAME	ENTO E MATERIAL	PERMANENTE											
10.	.000,000	-	10.000,00												
TOTAL	ATIVIDA	ADE/PROJET	ГО												
10.	.000,00		10.000,00												
03000301	1.0412400	032.009.0001	- Arcar com desp	oesas de manute	enção, coordenaç	ção e revitalizaçã	o da Controlado	ria geral do m	unicípio						
0000037	339014000	00 - DIARIAS -	PESSOAL CIVIL												
10.	.000,000		531,00	9.469,00			9.469,00				9.469,00			9.469,00)
0000038	339030000	00 - MATERIAL	DE CONSUMO												
l	.000,000		10.000,00												
I		00 - MATERIAL	DE DISTRIBUICA	O GRATUITA											
	.000,00		5.000,00		_										
I		00 - OUTROS S	ERVICOS DE TERC	CEIROS - PESSOA	.F										
I	.000,00	oo oumpodd	2.000,00	CEIDOG DEGGO											
I	.000,00	3.041,00	ERVICOS DE TERC 0,98	13.040,02	10		13.040,02		450,00		6.639,99	6.400,03	450,00	6.201,29	6.838,73
l	,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DES TRIBUTARIAS	<i></i>	7.4		13.040,02		450,00		0.039,99	0.400,03	430,00	0.201,29	0.636,/3
I	.000,00	00 - OBRIGACO	1.000,00	E CONTRIBUTION	A										
l	,	00 - INDENIZA	COES E RESTITUIO	COES											
I	500,00	912,00	COES E RESTITOR	1.412,00			1.412.00				1.412.00			1.412.00)
		ADE/PROJET	0	,,,,			,,,,				,,,,			,	
l	.500,00	3.953,00	18.531,98	23.921,02			23.921,02		450,00		17.520,99	6.400,03	450,00	17.082,29	6.838,73
03000301	1.0412400	032.009.0002	- Folha pagto/rep	osição salarial	dos servidores n	nunicipais, agent	es políticos da C	ontroladoria go	eral do município						
0000044	3190110000	00 - VENCIMEN	NTOS E VANTAGEN	NS FIXAS - PESSO)										
190.	.000,000			190.000,00	21.956,94		166.936,07	23.063,93	21.956,94		166.936,07		10.643,72	155.622,85	11.313,22
0000045	319094000	00 - INDENIZA	COES E RESTITUIO	COES TRABALHI	ST										
15.	.000,000			15.000,00			8.883,05	6.116,95	5		8.883,05			8.883,05	i
TOTAL	ATIVIDA	ADE/PROJET	го												
205.	.000,00			205.000,00	21.956,94		175.819,12	29.180,88	21.956,94		175.819,12		10.643,72	164.505,90	11.313,22
03000301	1.0412400	032.009.0003	- Previdência mu	ınicipal RPPS e	INSS										
0000046	319013000	00 - OBRIGACO	DES PATRONAIS												
25.	.000,000			25.000,00			14.890,11	10.109,89)		14.890,11		1.499,15	14.890,11	
I		00 - OBRIGACO	DES PATRONAIS - C	OP.INTRA-ORCAN	Л										
	.000,00		10.000,00												
l		ADE/PROJET		35 000 00			14 000 11	10 100 00			14.000 **		1 100 1 =	44.000.44	
	.000,00	033 000 000 :	10.000,00	25.000,00		, ,,	14.890,11	10.109,89	1		14.890,11		1.499,15	14.890,11	
03000301	1.0412400	032.009.0004	- Benefícios assis	tenciais a servi	dores municipai	s e agentes polític	cos								

Ficha	Cádigo	Docariaã :														
гипа	Courgo -	Descrição				Emmonk - J -				Liquida 1-	1			lagamat-		
		Autoriz	zaçao			Empenhado		Saldo da	ļ.,	Liquidado		Saldo a	1	Pagamento		Saldo a Pagai
0	Orçado C	réd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado	Até o Período	
0300 - C	ONTROLA	DORIA GER	AL DO MUNI	CÍPIO												
0301 - C	ONTROLA	DORIA GER	AL DO MUNI	CÍPIO												
0300030	1.041240003	2.009.0004 - I	Benefícios assis	stenciais a servi	dores municipai	is e agentes políti	icos									
0000048	33904600000	- AUXILIO-ALI	MENTACAO													
10.	.000,00			10.000,00	720,00		7.920,00	2.080,00	720,00		7.920,00				7.200,00	720,0
		E/PROJETO														
	1.041240002	2 000 0005 1	·	10.000,00	720,00	-7	7.920,00	2.080,00			7.920,00				7.200,00	720,0
						ções e capacitaço	ões de servidores	municipais e a	gentes políticos							
	33903900000	- OUTROS SER	VICOS DE TERO 15.000.00	CEIROS-PESSOA	JU											
		E/PROJETO														
	.000,00	LiliouLio	15.000,00													
0300030	1.041240003	2.009.0009 - I	Reformar a est	rutura interna o	da Controladori	ia Geral do Mun	icípio									
0000050	33903900000	- OUTROS SER	VICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA	JU									•		
5.	.000,00		5.000,00													
		E/PROJETO														
	1.041240003	2 000 0012 1	5.000,00	1.1.		.~	,									
					•	gestão municipa	11									
	.000,00	- OUTROS SER	5.000,00	CEIROS-PESSOA.	JU											
		E/PROJETO														
	.000,00		5.000,00													
0300030	1.041240003	2.009.0013 - 0	Criação do Pro	grama Ouvidor	ia Itinerante											
0000052	33903900000	- OUTROS SER	VICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA	JU											
5.	.000,00		5.000,00													
		E/PROJETO	5.000,00													
	.000,00	ODCAMENT														
	5.500,00	ORÇAMENT 3.953,00	68.531,98	263.921,02	22.676,94		222.550,25	41.370,7	7 23.126,94		216.150,22	6.400,0	3 12.592,87		203.678,30	18.871,
TOTAL	ÓRGAO:						·		-		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
328.	.500,00	3.953,00	68.531,98	263.921,02	22.676,94		222.550,25	41.370,77	23.126,94		216.150,22	6.400,03	12.592,87		203.678,30	18.871,9
0400 - SI	ECRETARIA	A MUNICIPA	AL DE GESTÂ	AO ADMINISTI	RATIVA E REC	CURSOS HUMA	NOS									
0401 - SI	ECRETARI	A MUNIC. D	E GESTÃO A	DMINISTRATI	IVA E RECURS	SOS HUMANOS										
0400040	1.041220004	1.008.0001 - A	Ampliação e re	forma da Prefe	itura Municipal											
0000053	44905100000	- OBRAS E INS	TALACOES													
50.	.000,00		50.000,00													
		- OBRAS E INS														
150.	.000,00		150.000,00													

T-															
Ficha Códi	igo - Descrição														
	Auto	rização			Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a	Pa	agamento		Saldo a Pag
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado	Até o Período	
0400 - SECRET	TARIA MUNICI	PAL DE GESTA	AO ADMINIST	RATIVA E REC	CURSOS HUMA	NOS									
0401 - SECRET	TARIA MUNIC.	DE GESTÃO A	DMINISTRAT	IVA E RECURS	SOS HUMANOS										
04000401.04122	200041.008.0001	- Ampliação e re	forma da Prefe	eitura Municipal											
	IDADE/PROJE														
200.000,00		200.000,00													
04000401.04122	200041.008.0002	- Reforma e Am	pliação de local	onde funciona	Departamento d	e Almoxarifado e	Patrimônio								
0000054 4490510	00000 - OBRAS E I	NSTALACOES													
60.000,00		60.000,00													
TOTAL ATIVI	IDADE/PROJE	0													
60.000,00		60.000,00													
04000401.04122	200041.009.0001	- Aquisição de n	nobiliários e equ	iipamentos de in	formática p/ ate	nder a Sec. Mun.	de Gestão Adı	n. e Rec. Humano	s						
0000055 4490520	00000 - EQUIPAME	NTO E MATERIA	L PERMANENTE												
60.000,00		42.395,10	17.604,90			17.604,90				13.439,90	4.165,00	1		13.439,90	4.165,0
	IDADE/PROJE														
60.000,00		42.395,10	17.604,90			17.604,90				13.439,90	4.165,00	1		13.439,90	4.165,0
04000401.04122	200041.009.0004	- Aquisição de v	eículo p/atendei	r a Secret. Muni	c. de Gestão Ad	ministrativa e Re	c. Humanos								
0000056 4490520	00000 - EQUIPAME	NTO E MATERIA	L PERMANENTE												
70.000,00		70.000,00													
	IDADE/PROJE														
70.000,00		70.000,00													
04000401.04122	200042.011.0001	- Arcar c/despes	as para Manute	enção, coordena	ção e revitalizaçã	o da Secret. Mun	ic. de Gestão A	Admin. e Rec. Hun	nanos						
0000057 3390140	00000 - DIARIAS -	PESSOAL CIVIL													
30.000,00	4.244,00		34.244,00	1.880,00		34.244,00		1.880,00		34.244,00		1.880,00		34.244,00	
0000058 3390300	00000 - MATERIAL	DE CONSUMO													
300.000,00		135.598,87	164.401,13	1.488,00		161.660,35	2.740,78	1.252,54		147.996,89	13.663,46	7.133,57		138.577,86	23.082,4
0000058 3390300	00000 - MATERIAL	DE CONSUMO													
100.000,00		100.000,00													
0000059 3390320	00000 - MATERIAL	DE DISTRIBUICA	O GRATUITA												
20.000,00	139.031,00		159.031,00	13.712,88		159.030,37	0,63	13.712,88		159.030,37		13.868,80		159.030,37	
	00000 - PASSAGEN		OM LOCOMOÇÃO)											
3.000,00		3.000,00													
	00000 - OUTROS S	ERVICOS DE TER													
100.000,00	59.497,00		159.497,00	17.446,80		159.496,54	0,46	17.446,80		159.496,54				142.049,74	17.446,8
	00000 - OUTROS S	ERVICOS DE TER													
530.000,00	316.079,72		846.079,72	6.752,16	69.208,97	681.081,70	164.998,02	50.562,94	2.900,00	525.340,64	155.741,06	24.912,57	2.900,00	454.544,10	226.537,6
	00000 - OUTROS S			.JU		46									
200.000,00		99.500,00	100.500,00			100.500,00		8.375,00		75.375,00	25.125,00	8.375,00		75.375,00	25.125,0
	00000 - OBRIGACO		S E CONTRIBUTI	VA											
50.000,00		50.000,00													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ CONSOLIDADO GERAL ESPIRITO SANTO 27.174.135/0001-20 RELATÓRIO DE CUMPRI

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL NOVEMBRO DE 2024

Ficha	Código	- Descrição														
		Autoriza	ação]	Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento		Saldo a Pagar
Or	çado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado	Até o Período]
0400 - SE	CRETA	RIA MUNICIPA	L DE GESTÃ	O ADMINIST	RATIVA E REC	URSOS HUMA	NOS						•			
0401 - SE	CRETA	RIA MUNIC. DE	E GESTÃO AI	DMINISTRAT	IVA E RECURS	OS HUMANOS										
04000401.	.0412200	0042.011.0001 - A	rcar c/despesa	as para Manute	nção, coordenaç	ão e revitalizaçã	o da Secret. Mun	ic. de Gestão A	lmin. e Rec. Hu	nanos						
0000064 3	339091000	000 - SENTENCAS J	UDICIAIS													
2.0	00,00		2.000,00													
0000065 3	39092000	000 - DESPESAS DE	EXERCICIOS A	ANTERIORES												
2.0	00,00	585,00	2.000,00	585,00			584,76	0,24			584,76				584,76	
0000066 3	339093000	000 - INDENIZACOI	ES E RESTITUIO	COES												
5.0	00,00	110.043,00		115.043,00	11.060,67		108.453,66	6.589,34	11.060,67		108.453,66		6.001,00		100.569,99	7.883,6
0000067 3	339139000	000 - OUTROS SERV	VIÇOS DE TERO	CEIROS PESSOA	JU											
2.0	00,00		2.000,00													
TOTAL A	ATIVID.	ADE/PROJETO														
1.344.0	00,00	629.479,72	394.098,87	1.579.380,85	52.340,51	69.208,97	1.405.051,38	174.329,47	104.290,83	2.900,00	1.210.521,86	194.529,52	62.170,94	2.900,00	1.104.975,82	300.075,50
04000401	.0412200	0042.011.0002 - F	olha pagto/rep	osição salarial	dos servidores n	unicipais, agent	es políticos da Se	c. Mun. de Ges	tão Adm. e Rec.	Humanos						
0000068 3	319003000	000 - PENSÕES DO	RPPS E DO MIL	JTAR												
15.0	00,00			15.000,00	562,68		6.189,48	8.810,52	562,68		6.189,48				5.626,80	562,6
0000069 3	319004000	000 - CONTRATACA	O POR TEMPO	DETERMINADO												
	00,00		20.000,00													
0000070 3	319011000	000 - VENCIMENTO	S E VANTAGEN	NS FIXAS - PESSO)											
2.000.0	00,00	151.242,00		2.151.242,00	210.264,13		2.151.241,13	0,87	210.264,13		2.151.241,13		77.381,36		2.018.358,36	132.882,7
0000071 3	319091000	000 - SENTENCAS J	UDICIAIS													
1.0	00,00		1.000,00													
0000072 3	319094000	000 - INDENIZACOI	ES E RESTITUIO	COES TRABALHI	ST											
50.0	00,00	9.622,00		59.622,00			59.621,66	0,34			59.621,66				59.621,66	
0000505 3	319096000	000 - RESSARCIME	NTO DE DESP.	DE PESSOAL RE	Q											
		7.962,00		7.962,00	7.961,71		7.961,71	0,29	7.961,71		7.961,71		5.240,62		5.240,62	2.721,0
0000073 3	319196000	000 - RESSARC.DES	SP.PESSOAL RE	QUISOP.INTRA	-O											
10.0	00,00	8.012,00	18.012,00			5.240,62				5.240,62						
TOTAL A	ATIVID.	ADE/PROJETO														
2.096.0		176.838,00	39.012,00	2.233.826,00	218.788,52	5.240,62	2.225.013,98	8.812,02	218.788,52	5.240,62	2.225.013,98		82.621,98		2.088.847,44	136.166,5
04000401.	.0412200	0042.011.0003 - P	revidência mu	ınicipal RPPS e	INSS											
0000074 3	319013000	000 - OBRIGACOES	PATRONAIS													
130.0	00,00			130.000,00			63.866,16	66.133,84			63.866,16		6.776,09		63.866,16	
0000075 3	319113000	000 - OBRIGACOES	PATRONAIS - 0	OP.INTRA-ORCA	М											
250.0	00,00	24.980,00		274.980,00			250.748,78	24.231,22			250.748,78		24.915,53		250.748,78	
TOTAL /	ATIVID	ADE/PROJETO														
	00,00	24.980,00		404.980,00			314.614,94	90.365,06			314.614,94		31.691,62		314.614,94	
		0042.011.0004 - B														

0000076 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER

Ficha	Código	o - Descrição)												
<u> </u>		Auto	rização			Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a	P	Pagamento	Saldo a Pagar
Oı	çado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado Até o Período	
0400 - SE	CRETA	ARIA MUNICI	PAL DE GEST	ÃO ADMINIST	RATIVA E REC	URSOS HUMA	NOS							•	
0401 - SE	CRETA	RIA MUNIC.	DE GESTÃO A	DMINISTRAT	IVA E RECURS	OS HUMANOS	3								
04000401	.041220	0042.011.0004	- Benefícios assi	istenciais a servi	dores municipai	s e agentes políti	icos								
	000,00	000 - AUXILIO-A	5.475,77	4.524,23			4.524,23				4.524,23			4.524,23	3
l	00,00	000 - AUXILIO-A	1.579,02	148.420,98	11.311,90		130.875,02	17.545,96	11.311,90		130.875,02			119.563,1	2 11.311,90
		ADE/PROJE		1101120,50	11.311,50		130.073,02	17.0.10,50	111311,50		1301073,02			117,000,1.	111011,71
1	00,00		7.054,79	152.945,21	11.311,90		135.399,25	17.545,96	11.311,90		135.399,25			124.087,3	5 11.311,90
04000401	.041220	0042.011.0005	- Promover curs	sos, palestras, ev	entos, inauguraç	ções e capacitaçõ	ões de servidores	municipais e ag	entes políticos						
0000078	33903900	000 - OUTROS S	ERVICOS DE TER	CEIROS-PESSOA	JU										
	00,00	3.220,00	28.000,00	5.220,00	432,39		4.073,37	1.146,63	432,39		4.073,37		432,39	4.073,3	7
1	ATIVID 000,00	ADE/PROJET 3.220,00	28.000,00	5.220,00	432,39		4.073,37	1.146,63	432,39		4.073,37		432,39	4.073,3'	1
04000401	.041220	0042.011.0009	- Estudo para el	laboração de coi	ıcurso público m	unicipal	•	<u> </u>	<u> </u>					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
0000079	33903900	000 - OUTROS S	ERVICOS DE TER	CEIROS-PESSOA	JU										
5.0	00,00		5.000,00												
1		ADE/PROJE													
	00,00	0042 044 0044	5.000,00												
			•	riação da guarda	•										
I	33903900 000,00	000 - OUTROS S	ERVICOS DE TER 10.000,00	CEIROS-PESSOA	JU										
		ADE/PROJE													
1	311 V 1D 00,00	ADE/I KOJE	10.000,00												
04000401	.041220	0042.011.0015	- Realização do	Orçamento Par	ticipativo										
0000081	33903900	000 - OUTROS S	ERVICOS DE TER	CEIROS-PESSOA	JU										
20.0	00,00		20.000,00												
1		ADE/PROJE													
	00,00		20.000,00												
				do Dia do Serv											
1	33903900 000.00	000 - OUTROS S	ERVICOS DE TER 40.000,00	CEIROS-PESSOA	JU										
	,	ADE/PROJE													
1	3 1 1 V 1D 000,00	ADE/FROJE	40.000,00												
04000401	.041220	0042.011.0017	- Revisão da Pla	ano de Carreira	e Estrutura Adn	ninistrativa									
0000083	33903900	000 - OUTROS S	ERVICOS DE TER	CEIROS-PESSOA	ЛU										
40.0	00,00		40.000,00												

0000091 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL

		NOV	VEMBRO	DE 2024												
Ficha	Código	- Descrição														
		Autor	rização			Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento		Saldo a Pagar
Oı	rçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado	Até o Período	1 ~
0400 - SE	CRETAR	RIA MUNICIF	AL DE GEST.	ÃO ADMINIST	RATIVA E REC	URSOS HUMA	NOS									
0401 - SE	CRETAR	RIA MUNIC. I	DE GESTÃO A	ADMINISTRAT	IVA E RECURS	OS HUMANOS										
04000401	.04122000	042.011.0017 -	Revisão da Pla	ano de Carreira	e Estrutura Adn	ninistrativa										
1	ATIVIDA 000,00	ADE/PROJET	O 40.000,00													
04000401	.04122000	042.144.0001 -	Arcar com des	spesas para cont	ratação de empr	esa para monito	rar a segurança j	pública munici	pal							
0000084	3390390000	00 - OUTROS SE	RVICOS DE TER	RCEIROS-PESSOA	JU	_										
150.0	000,00		150.000,00													
TOTAL A	ATIVIDA	ADE/PROJET	0:													
	000,00		150.000,00													
04000401	.04122000	042.159.0001 -	Manutenção d	las atividades do	Comando da 1ª	Região Militar										
1		00 - MATERIAL														
1	000,00		40.000,00													
1		00 - OUTROS SE		RCEIROS-PESSOA	.JU											
	000,00		40.000,00													
1		ADE/PROJET														
	000,00		80.000,00													
04000401	.04122000	042.171.0001 -	Parceiras púb	lico privadas co	m diversas empr	esas										
0000087	3367830000	00 - DESPESAS (CORRENTES DE	CO											
	000,00		20.000,00													
1		ADE/PROJET														
-	000,00		20.000,00													
04000401	.04122002	211.108.0001 -	Aquisição de n	nobiliários e equ	iipamentos de in	formática p/ atei	der a Conselho t	utelar								
0000088 4	4490520000	00 - EQUIPAMEN	NTO E MATERIA	L PERMANENTE												
10.0	00,00		10.000,00													
TOTAL A	ATIVIDA	ADE/PROJET	0													
10.0	00,00		10.000,00													
04000401	.04122002	211.108.0002 -	Aquisição de v	veículo p/ atende	r o Conselho Tut	elar										
0000089 4	1490520000	00 - EQUIPAMEN	NTO E MATERIA	L PERMANENTE												
30.0	00,000		30.000,00													
0000089 4	4490520000	00 - EQUIPAMEN	NTO E MATERIA	L PERMANENTE												
30.0	00,00		30.000,00													
TOTAL A	ATIVIDA	ADE/PROJET	0													
60.0	00,00		60.000,00													
04000401	.04122002	212.128.0001 -	Arcar com des	spesas de manut	enção, coordena	ção, atendimento	e fiscalização ju	nto ao Conselh	o tutelar							
0000090 3	3390140000	00 - DIARIAS - P	ESSOAL CIVIL													
4.0	00,00		3.261,00	739,00			739,00				739,00				739,00)

Ficha	Código	- Descrição														
	!	Autoriza	ıção			Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento		Saldo a Pagar
O	rçado (Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado A	Até o Período	
0400 - SE	ECRETAR	A MUNICIPA	L DE GESTÃO	O ADMINISTI	RATIVA E REC	URSOS HUMAI	NOS							•		
0401 - SE	ECRETAR	A MUNIC. DE	GESTÃO AD	MINISTRATI	VA E RECURS	OS HUMANOS										
04000401	1.04122002	12.128.0001 - A	rcar com despe	esas de manute	nção, coordena	ção, atendimento	e fiscalização ju	nto ao Conselho	tutelar							
50.	000,00		48.732,00	1.268,00			1.268,00				1.268,00				1.268,00	
0000092	33903900000	- OUTROS SERV	ICOS DE TERCI	EIROS-PESSOA.	IU											
20.	000,00		17.757,53	2.242,47		87,60	2.242,47		43,80		2.198,67	43,80	131,40		2.198,67	43,80
0000093	33904700000	- OBRIGACOES	TRIBUTARIAS I	E CONTRIBUTIV	/A											
2.	000,00		2.000,00													
0000094	33904800000	- OUTROS AUX	ILIOS FINANCE	IROS A PESSOA	FI											
2.	000,00		2.000,00													
l		DE/PROJETO														
	000,00		73.750,53	4.249,47		87,60	4.249,47		43,80		4.205,67	43,80	131,40		4.205,67	43,80
04000401	1.04122002	12.128.0002 - F	olha pagto/rep	osição salarial	dos servidores n	nunicipais do Co	nselho tutelar									
		- CONTRATACA	O POR TEMPO I													
100.	000,00			100.000,00	9.714,95		95.672,49	4.327,51	9.714,95		95.672,49		2.307,16		88.264,70	7.407,79
0000096	31909400000	- INDENIZACOE	ES E RESTITUIC	OES TRABALHI	ST											
	000,00	6.900,00		16.900,00			16.899,48	0,52			16.899,48				16.899,48	
		DE/PROJETO														
	.000,00	6.900,00		116.900,00	9.714,95		112.571,97	4.328,03	9.714,95		112.571,97		2.307,16		105.164,18	7.407,79
04000401	1.04122002	12.128.0003 - Pi	revidência mui	nicipal RPPS e	INSS											
0000097	31901300000	- OBRIGACOES	PATRONAIS													
25.	000,00			25.000,00			17.674,76	7.325,24			17.674,76		2.024,65		17.674,76	
		DE/PROJETO														
	000,00			25.000,00			17.674,76	7.325,24			17.674,76		2.024,65		17.674,76	
04000401	1.04122002	12.128.0004 - B	enefícios assist	tenciais a servi	dores municipai	s										
0000098	33904600000	- AUXILIO-ALIN	MENTACAO													
10.	000,00			10.000,00	900,00		7.494,00	2.506,00	900,00		7.494,00				6.594,00	900,00
l		DE/PROJETO														
10.	000,00			10.000,00	900,00		7.494,00	2.506,00	900,00		7.494,00				6.594,00	900,00
04000401	1.04122002	12.128.0006 - Pi	roteção a crian	ıça e adolescen	te											
0000099	33903000000	- MATERIAL DE	CONSUMO													
10.	000,00		10.000,00													
	ATIVIDAI 000,00	DE/PROJETO	10.000.00													
		31.009.0001 - A		obiliários e equ	ipamentos de in	formática p/ aten	der a Sec. Mun.	de Gestão Adm	. e Rec. Humanos	s						
0000100	44905200000	- EQUIPAMENT	O E MATERIAL	PERMANENTE												
1	000,00	2401111111111111	EKIIL	10.000,00			8.690,00	1.310,00			8.690,00		8.690,00		8.690,00	
	. ,			,			**********	,50								

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL NOVEMBRO DE 2024

Saldo a Deraido Créd. Adic. Anulação Total No Período Anulado Até o Período Dotação No Período Anulado Até o Período No Pe	Ficha Códi	igo - Descrição													
Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Organ Orga	Tiena Cour	,		I	Empenhado				Liquidado			p	Pagamento		~
Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Color Colo				-		D ()	_	N. D. ()		11/ D / I					Saldo a Pagar
Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page		l l	*				,	No Periodo	Anulado	Até o Periodo		No Periodo	Anulado	Ate o Periodo	
Compose 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2	0400 - SECRET	TARIA MUNICIPAL DI	E GESTÃO ADMINIST	RATIVA E REC	URSOS HUMAN	NOS									
TOTAL ATIVIDADE PROJETO 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 1	0401 - SECRET	TARIA MUNIC. DE GE	STÃO ADMINISTRAT	IVA E RECURSO	OS HUMANOS										
1.000,000	04000401.04122	200331.009.0001 - Aquis	ição de mobiliários e equ	iipamentos de inf	formática p/ aten	der a Sec. Mun.	de Gestão Adm.	e Rec. Humano	s						
000 00 01-135 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-000 01 1-35 16-0000	TOTAL ATIVI	IDADE/PROJETO													
10,000,000 13,30430000 18,111710 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,	10.000,00		10.000,00			8.690,00	1.310,00			8.690,00		8.690,00		8.690,00	
1000000	04000401.04122	200332.166.0001 - Trans	f. financeira recurso p/N	Iovimento Cursil	ho de Cristandao	de Guaçuí									
TOTAL ATIVIDADE PROJETO 1,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,0	0000101 3350430	00000 - SUBVENÇÕES SOC	CIAIS												
10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,0			10.000,00				10.000,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5.688,000.00 841,417.72 1.359,311.29 4.570,106,43 293,488,27 74,537,19 4.252,438,02 317,668,41 345,482,39 8.140,62 4.053,699,70 198,738,32 190,070,14 2.900,00 3.792,367,43 460,10 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70		IDADE/PROJETO	10,000,00				10,000,00								
\$88,800,00 \$41,417,72 \$1,389,311,29 \$4570,106,43 \$293,488,27 74,537,19 \$4,252,438,02 317,668,41 345,482,39 \$8,140,62 \$4,055,699,70 198,738,32 190,070,14 \$2,900,00 3,792,367,43 460,00 \$508,080,00 \$41,417,72 \$1,359,311,29 \$4,570,106,43 \$293,488,27 74,537,19 \$4,252,438,02 317,668,41 345,482,39 \$8,140,62 \$4,053,699,70 198,738,32 190,070,14 \$2,900,00 3,792,367,43 460,00 \$690-\$5CKETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS \$690-\$5CKETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		ADE ODGANESTE (DA					10.000,00								
TOTAL ÓRGAO:		•		293.488.27	74.537.19	4.252.438.02	317.668.41	345.482.39	8.140.62	4.053.699.70	198.738.32	190.070.14	2.900.00	3.792.367.43	460.070,5
\$608.800.00 841.417.72 1.359.311.29 4.570.106.43 293.488.27 74.537.19 4.252.438.02 317.668.41 345.482.39 8.140.62 4.053.699.70 198.738.32 190.070.14 2.900,00 3.792.367.43 460.00 5600 - SECKETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 05001-0500-0501.0412300061.010.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Sec. Mun. de Finanças 05001-0500-0501.0412300061.010.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Sec. Mun. de Finanças 05001-0500-0501.0412300061.010.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Sec. Mun. de Finanças 05001-0500-0501.0412300061.010.0001 - Aquisição de veículos para atender a Sec. Mun. de Finanças 05001-0500-0501.0412300000-05000-050000-050000-050000-050000-050000-050000-050000-050000-050000-050000-050000-050000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05000-05			10701100,10	2501.00,27	, 1100 7,15		5171000,11	0.01.02,03	01110,02	110001055,70	1701700,02	1501070,11	2,500,00	017721007,10	1001070,0
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00			59.311,29 4.570.106,43	293.488,27	74.537,19	4.252.438,02	317.668,41	345.482,39	8.140,62	4.053.699,70	198.738,32	190.070,14	2.900,00	3.792.367,43	460.070,59
05000501.0412300061.010.0001 - 0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Sec. Mun. de Finanças 10000102 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.98	0500 - SECRET	ΓARIA MUNICIPAL DI	E FINANÇAS												
000102 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 40.500,00 40.500,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 000102 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 30.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000	0501 - SECRET	TARIA MUNICIPAL DI	E FINANÇAS												
000102 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 40.500,00 40.500,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 000102 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 30.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000	05000501.04123	300061.010.0001 - 0001 -	- Aquisição de mobiliário	os e equinamentos	s de informática	n/ atender a Sec.	. Mun. de Finan	eas							
30.000.00 40.500,00 40.500,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980															
30.000,00 30.000,00 30.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.0		-				29.980,00				29.980,00				29.980,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO 60.000,00 40.500,00 70.520,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29	0000102 4490520	00000 - EQUIPAMENTO E M	MATERIAL PERMANENTE												
\$\circ 60.000,00	30.000,00	3	30.000,00												
05000501.0412300061.010.0002 - Aquisição de veículos para atender a Secretaria Municipal de Finanças															
0000103 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00 40.000,00 000103 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00 40.000,00 TOTAL ATIVIDADE/PROJETO 80.000,00 80.000,00 05000501.0412300061.011.0001 - Aquisição de geladeiras, tanque de lavar, liquidificador, ferro elétrico, televisão, DVD, Aparelho de Som, Computador, Impressora e motocic 0000104 33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU 50.000,00 50.000,00										29.980,00				29.980,00	
40.000,00 40.000,00 000103 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00 40.000,00 TOTAL ATIVIDADE/PROJETO 80.000,00 80.000,00 05000501.0412300061.011.0001 - Aquisição de geladeiras, tanque de lavar, liquidificador, ferro elétrico, televisão, DVD, Aparelho de Som, Computador, Impressora e motocic 0000104 33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU 50.000,00 50.000,00		<u> </u>	<u> </u>	nder a Secretaria	a Municipal de F	inanças									
0000103 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00 40.000,00 TOTAL ATIVIDADE/PROJETO 80.000,00 80.000,00 05000501.0412300061.011.0001 - Aquisição de geladeiras, tanque de lavar, liquidificador, ferro elétrico, televisão, DVD, Aparelho de Som, Computador, Impressora e motocic 0000104 33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU 50.000,00 50.000,00		-													
40.000,00 40.000,00 TOTAL ATIVIDADE/PROJETO 80.000,00 80.000,00 05000501.0412300061.011.0001 - Aquisição de geladeiras, tanque de lavar, liquidificador, ferro elétrico, televisão, DVD, Aparelho de Som, Computador, Impressora e motocic 0000104 33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU 50.000,00 50.000,00			*												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO 80.000,00 80.000,00 80.000,00 05000501.0412300061.011.0001 - Aquisição de geladeiras, tanque de lavar, liquidificador, ferro elétrico, televisão, DVD, Aparelho de Som, Computador, Impressora e motocic 0000104 33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU 50.000,00 50.000,00		•													
80.000,00 80.000,00 05000501.0412300061.011.0001 - Aquisição de geladeiras, tanque de lavar, liquidificador, ferro elétrico, televisão, DVD, Aparelho de Som, Computador, Impressora e motocic 0000104 33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU 50.000,00 50.000,00			+0.000,00												
0000104 33903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU 50.000,00 50.000,00			80.000,00												
50.000,00 50.000,00	05000501.04123	300061.011.0001 - Aquisi	ição de geladeiras, tanqu	e de lavar, liquid	lificador, ferro el	étrico, televisão,	DVD, Aparelho	de Som, Compt	ıtador, Impresso	ra e motocic					
50.000,00 50.000,00	0000104 3390310	00000 - PREMIACOES CUL	T., ART., CIENT., DESP. E O	U											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	TOTAL ATIVI	IDADE/PROJETO													
50.000,00 50.000,00			<u> </u>												
05000501.0412300062.012.0001 - Arcar com despesas para manutenção, coordenação e revitalização da Secretaria Municipal de Finanças	05000501.04123	300062.012.0001 - Arcar	com despesas para man	utenção, coorden	ação e revitaliza	ção da Secretari	a Municipal de l	Finanças							
0000105 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		,			<u> </u>	<u> </u>									
10.000,00 10.000,00	10.000,00	1	10.000,00												

Ficha	Código	- Descrição													
T ICIII	Coungo		rização			Empenhado				Liquidado			l p	agamento	C.I. D
		ı	'	77.1	1			Saldo da Dotação	-	•		Saldo a Liquidar			Saldo a Pagar
	rçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado Até o Período	
			PAL DE FINAN	·											
0501 - SE	ECRETA	RIA MUNICI	PAL DE FINAN	IÇAS											
05000501	.0412300	0062.012.0001	- Arcar com des	pesas para manu	itenção, coorde	nação e revitaliza	ção da Secretari	a Municipal de	Finanças						
0000106	339014000	000 - DIARIAS -	PESSOAL CIVIL												
30.0	000,00		21.330,00	8.670,00			8.670,00				8.670,00			8.670,00	
0000107	339030000	000 - MATERIAL	DE CONSUMO												
40.0	000,00	5.110,00	40.000,00	5.110,00			5.110,00				5.110,00				5.110,00
0000107	339030000	000 - MATERIAL	DE CONSUMO												
40.0	000,00		40.000,00												
0000108	339031000	000 - PREMIACO	ES CULT., ART., C	CIENT., DESP. E OU	J										
2.0	000,00		2.000,00												
0000109	339032000	000 - MATERIAL	DE DISTRIBUICA	AO GRATUITA											
5.0	000,00		5.000,00												
0000110	339036000	000 - OUTROS S	ERVICOS DE TER	CEIROS - PESSOA	F										
70.0	000,00	26.200,00		96.200,00	5.581,64		79.398,04	16.801,96	7.081,64		70.398,04	9.000,00	7.081,64	70.398,04	9.000,00
0000110	339036000	000 - OUTROS S	ERVICOS DE TER	CEIROS - PESSOA	F										
30.0	000,00		30.000,00												
0000111	339039000	000 - OUTROS S	ERVICOS DE TER	CEIROS-PESSOA J	U										
600.0	000,00	580.674,00		1.180.674,00	20.009,00	25,22	1.126.690,37	53.983,63	106.126,41		863.514,45	263.175,92	63.332,50	756.750,50	369.939,87
0000111	339039000	000 - OUTROS S	ERVICOS DE TER	CEIROS-PESSOA J	U										
10.0	000,00		5.500,00	4.500,00			4.500,00				3.348,57	1.151,43		3.348,57	1.151,43
0000112	339047000	000 - OBRIGACO	ES TRIBUTARIAS	S E CONTRIBUTIV	'A										
25.0	000,00		25.000,00												
0000113	339091000	000 - SENTENCA	S JUDICIAIS												
2.0	000,00	114.204,00		116.204,00			116.203,10	0,90			116.203,10			93.713,82	22.489,28
0000114	339093000	000 - INDENIZA	COES E RESTITUI	ICOES											
5.0	000,00	42.070,00		47.070,00			47.065,83	4,17			47.065,83			47.065,83	
0000115	339139000	000 - OUTROS S	ERVIÇOS DE TER	CEIROS PESSOA J	U										
2.0	000,00		2.000,00												
		ADE/PROJET													
	000,00	768.258,00	180.830,00	1.458.428,00	25.590,64	25,22	1.387.637,34	70.790,66			1.114.309,99	273.327,35	70.414,14	979.946,76	407.690,58
05000501	1.0412300	0062.012.0002	- Folha pagto/re	posição salarial (dos servidores r	nunicipais, agen	es políticos da Se	ec. Mun. de Fir	anças						
0000116	319004000	000 - CONTRATA	CAO POR TEMPO	D DETERMINADO											
50.0	000,00		50.000,00												
0000117	319011000	000 - VENCIMEN	TOS E VANTAGE	NS FIXAS - PESSO)										
450.0	000,00		37.335,12	412.664,88	41.640,09		332.953,90	79.710,98	41.640,09		332.953,90		18.230,96	309.544,77	23.409,13
0000118	319091000	000 - SENTENCA	S JUDICIAIS												
2.0	000,00		2.000,00												
		000 - INDENIZA	COES E RESTITUI	ICOES TRABALHIS											
30.0	00,000			30.000,00	1.992,49		20.432,30	9.567,70	1.992,49		20.432,30		137,66	18.577,47	1.854,83

Ficha	Código	o - Descrição	`													
richa	Counge		rização			Empenhado		Т		Liquidado			Т т	Pagamento		
		Auto	orização			Епіреппацо		Saldo da		Liquidado		Saldo a		agamento	1	Saldo a Pagar
О	rçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado	Até o Período	
0500 - SI	ECRETA	RIA MUNICI	PAL DE FINAN	ÇAS	-			-							-	
0501 - SI	ECRETA	RIA MUNICI	PAL DE FINAN	ÇAS												
0500050	1.041230	0062.012.0002	- Folha pagto/re	posição salarial	dos servidores r	nunicipais, agen	tes políticos da Se	ec. Mun. de Fin:	anças							
TOTAL	ATIVID	ADE/PROJE	ΓΩ.													
	.000,00	ADE/I ROJE	89.335,12	442.664,88	43.632,58		353.386,20	89.278,68	43.632,58		353.386,20		18.368,62		328.122,24	25.263,96
0500050	1.041230	0062.012.0003	- Previdência mı	ınicipal RPPS e	INSS											
0000120	319013000	000 - OBRIGACO	DES PATRONAIS													
	.000,000		40.000,00	40.000,00			22.483,16	17.516,84			22.483,16		2.401,78		22.483,16	
0000121	319113000	000 - OBRIGACO	DES PATRONAIS - 0	OP.INTRA-ORCAI	M											
50.	.000,00			50.000,00			6.735,75	43.264,25			6.735,75		918,23		6.735,75	
TOTAL	ATIVID	ADE/PROJE	го						,					,		
130.	.000,00		40.000,00	90.000,00			29.218,91	60.781,09			29.218,91		3.320,01		29.218,91	
0500050	1.041230	0062.012.0004	- Benefícios assis	stenciais a servi	dores municipai	s e agentes políti	icos									
0000122	339008000	000 - OUTROS E	ENEFÍCIOS ASSIS	TENCIAIS DO SE	R											
5.	.000,00		5.000,00													
0000123	339046000	000 - AUXILIO-A	ALIMENTACAO													
30.	.000,00			30.000,00	2.064,00		22.966,97	7.033,03	2.064,00		22.966,97				20.902,97	2.064,00
		ADE/PROJE														
	.000,00		5.000,00	30.000,00	2.064,00		22.966,97	7.033,03	2.064,00		22.966,97				20.902,97	2.064,00
05000501	1.041230	0062.012.0005	- Promover curs	os, palestras, ev	entos, inaugura	ções e capacitaçõ	ões de servidores	municipais e ag	entes políticos							
0000124	339039000	000 - OUTROS S	ERVICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA	JU											
20.	.000,00		20.000,00													
		ADE/PROJE														
	.000,00		20.000,00													
05000501	1.041230	0062.012.0011	- Recadastramer	nto mobiliário e	imobiliário											
0000125	339039000	000 - OUTROS S	ERVICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA	JU											
	.000,00		400.000,00													
		000 - OUTROS S	ERVICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA	JU											
	.000,00		400.000,00													
		ADE/PROJE														
	.000,00	0062 012 0012	800.000,00 - Elaboração de	reestruturação	tributária com 1	evição do Códia	o Tributário									
						Crisao do Codig	o IIIbutalio									
	.000,00	ooo - OUTROS S	ERVICOS DE TERO 90.000,00	LEIKUS-PESSUA	JU											
		000 - OUTEDOS S	ERVICOS DE TERO	TEIDOS_DESSOA	ш											
	.000,00	000 - OO I KOS S	90.000.00	LINUS-FESSUA	J O											
	,	ADE/PROJE														
	.000,00	ADE/I KUJE	180.000,00													
100.			1001000,00													

Ficha Códig	go - Descrição													
	Autoriza	ıção		l	Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento	Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado Até o Período	. Suruv u 1 ugur
0500 - SECRET	ARIA MUNICIPA	L DE FINANÇA	\S									I		
0501 - SECRET	ARIA MUNICIPA	L DE FINANÇA	\S											
05000501.04123	00062.012.0013 - C	obrar da Dívida	ativa tributá	ria e não tributá	iria									
0000127 3390390	0000 - OUTROS SERV	ICOS DE TERCEI	ROS-PESSOA J	U										
15.000,00		15.000,00												
0000127 3390390	0000 - OUTROS SERV	ICOS DE TERCEI	ROS-PESSOA J	U										
15.000,00		15.000,00												
TOTAL ATIVI	DADE/PROJETO													
30.000,00		30.000,00												
05000501.04123	00062.014.0001 - Pa	agamento de apo	orte para cobe	ertura déficit at	uarial com RPP	S								
0000128 3391970	0000 - APORTE PARA	COBERTURA DO	DÉFICIT ATUA											
8.000.000,00	1.542.926,80	7.294.801,67	2.248.125,13	300.000,00		2.248.125,13		300.000,00		2.248.125,13		300.000,00	2.248.125,13	
0000128 3391970	0000 - APORTE PARA	COBERTURA DO	DÉFICIT ATUA											
500.000,00		500.000,00												
TOTAL ATIVI	DADE/PROJETO													
8.500.000,00	1.542.926,80	7.794.801,67	2.248.125,13	300.000,00		2.248.125,13		300.000,00		2.248.125,13		300.000,00	2.248.125,13	
05000501.04129	00062.013.0001 - A	rcar com despes	as para manu	tenção, coorden	iação e revitaliza	ção da Tributaç	ĭo							
0000129 3390140	0000 - DIARIAS - PES	SOAL CIVIL												
6.000,00		5.835,00	165,00			165,00				165,00			165,00	
0000130 3390300	0000 - MATERIAL DE	CONSUMO												
25.000,00		25.000,00												
0000131 3390360	0000 - OUTROS SERV	ICOS DE TERCEI	ROS - PESSOA	F										
80.000,00		80.000,00												
0000132 3390390	0000 - OUTROS SERV	ICOS DE TERCEI	ROS-PESSOA J	U										
30.000,00		30.000,00												
0000133 3390470	0000 - OBRIGACOES	TRIBUTARIAS E	CONTRIBUTIV	A										
2.000,00		2.000,00												
0000134 3390930	0000 - INDENIZACOE	ES E RESTITUICO	ES											
1.000,00	29.159,00		30.159,00	3.355,82		29.942,92	216,08	3.355,82		29.942,92		126,23	26.587,10	3.355,8
TOTAL ATIVI	DADE/PROJETO													
144.000,00	29.159,00	142.835,00	30.324,00	3.355,82		30.107,92	216,08	3.355,82		30.107,92		126,23	26.752,10	3.355,82
05000501.04129	00062.013.0002 - Fo	olha pagto/repos	sição salarial o	dos servidores n	unicipais da Tri	butação								
0000135 31901100	0000 - VENCIMENTO	S E VANTAGENS	FIXAS - PESSO											
210.000,00	18.503,00		228.503,00	17.453,15		228.502,89	0,11	17.453,15		228.502,89		5.868,57	216.918,31	11.584,5
0000136 3190940	0000 - INDENIZACOE	ES E RESTITUICO	ES TRABALHIS	ST										
20.000,00	8.201,00		28.201,00	23.036,77		28.200,64	0,36	23.036,77		28.200,64		964,38	6.128,25	22.072,3
TOTAL ATIVI	DADE/PROJETO													
230.000,00	26.704,00		256.704,00	40.489,92		256.703,53	0,47	40.489,92		256.703,53		6.832,95	223.046,56	33.656,9
05000501.04129	00062.013.0003 - Pi	revidência muni	cipal RPPS e	INSS	<u> </u>									

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ CONSOLIDADO GERAL ESPIRITO SANTO 27.174.135/0001-20 PELATÓPIO DE CUMPRI

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL NOVEMBRO DE 2024

Ficha Código	o - Descrição												
	Autorização		1	Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento	Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic. Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado Até o Período	
0500 - SECRETA	ARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	CAS											
0501 - SECRETA	ARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	CAS											
05000501.041290	0062.013.0003 - Previdência mui	nicipal RPPS o	INSS										
0000137 31901300	000 - OBRIGACOES PATRONAIS												
30.000,00		30.000,00			10.178,80	19.821,20			10.178,80		1.070,15	10.178,80	
0000138 319113000	000 - OBRIGACOES PATRONAIS - O	P.INTRA-ORCA	M										
15.000,00	5.883,00	20.883,00			18.874,43	2.008,57			18.874,43		1.958,43	18.874,43	
TOTAL ATIVID													
45.000,00	5.883,00	50.883,00			29.053,23	21.829,77			29.053,23		3.028,58	29.053,23	
05000501.041290	0062.013.0004 - Benefícios assist	enciais a servi	dores municipais	6									
	000 - AUXILIO-ALIMENTACAO												
20.000,00		20.000,00	1.554,00		17.306,40	2.693,60	1.554,00		17.306,40			15.752,40	1.554,00
TOTAL ATIVID 20.000,00	ADE/PROJETO	20.000,00	1.554.00		17.306,40	2.693,60	1.554,00		17.306,40			15.752,40	1.554,00
	0062.013.0005 - Promover curso	s, palestras, ev	entos, inaugurac	ões e capacitaçõ			,						
	000 - OUTROS SERVICOS DE TERCI	•											
8.000,00	8.000,00	EIKO3-FE33OA	30										
TOTAL ATIVID													
8.000,00	8.000,00												
05000501.288430	0000.001.0007 - Amortização da	Dívida contra	tada, juros e atua	alização do RPP	S								
0000141 319113000	000 - OBRIGACOES PATRONAIS - O	P.INTRA-ORCA	M										
6.500.000,00	2.429.208,00	8.929.208,00	866.997,50		8.929.207,59	0,41	866.997,50		8.929.207,59		418.466,95	8.480.677,04	448.530,55
TOTAL ATIVID	ADE/PROJETO												
6.500.000,00	2.429.208,00	8.929.208,00	866.997,50		8.929.207,59	0,41	866.997,50		8.929.207,59		418.466,95	8.480.677,04	448.530,55
05000501.288430	0000.001.0008 - Amortização da	Dívida contra	tada, juros e atua	alização do RGP	S								
0000142 31901300	000 - OBRIGACOES PATRONAIS												
420.000,00	180.000,00	240.000,00	19.987,08		215.126,45	24.873,55	19.987,08		215.126,45		19.987,08	215.126,45	
TOTAL ATIVID													
420.000,00	180.000,00	240.000,00	19.987,08		215.126,45	24.873,55	19.987,08		215.126,45		19.987,08	215.126,45	
	0000.001.0009 - Amortização da		tada, juros e atua	alização do PASI	EP								
	000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR		4 500 05		53.400.0 5		4 500 05			2 22 2 2 2			2 22 5 24
45.000,00	14.000,00	59.000,00	4.733,37		53.492,36	5.507,64	4.733,37		50.157,01	3.335,35	4.733,37	50.157,01	3.335,35
55.000,00	000 - DESPESAS DE EXERCICIOS A	55.000,00	3.335,35		36.688,85	18.311,15	3.335,35		36.688,85		3.335,35	36.688,85	
TOTAL ATIVID	ADE/DDOIFTO	33.000,00	3.333,33		30.066,63	10.311,13	3.333,33		30.066,83		3.333,33	30.088,83	
100.000,00	14.000,00	114.000,00	8.068,72		90.181,21	23.818,79	8.068,72		86.845,86	3.335,35	8.068,72	86.845,86	3.335,35
	0052.015.0001 - Formação do Pa		servidores públic	os						,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	/	.,.
	000 ODDIGAÇÕES TRIBLITADIAS I												

0000145 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA

Ficha	Código - Descri	ção												
	A	utorização		E	mpenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento	Saldo a Pagar
Ore	çado Créd. Ad	ic. Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado Até o Período	
0500 - SE	CRETARIA MUN	ICIPAL DE FINAN	IÇAS		•							•	•	
0501 - SE	CRETARIA MUN	ICIPAL DE FINAN	IÇAS											
05000501.	.2884500052.015.00	01 - Formação do F	Patrimônio dos s	ervidores público	os .									
				<u> </u>										
780.0	00,00 970.350,	00	1.750.350,00	200.000,00	27.039,01	1.750.348,06	1,94	113.440,33		1.633.914,90	116.433,16	113.440,33	1.633.914,90	116.433,16
0000145 3	3904700000 - OBRIG	ACOES TRIBUTARIAS	S E CONTRIBUTIV	VA										
80.0	00,00		80.000,00			80.000,00		10.156,23		37.677,82	42.322,18	10.156,23	37.677,82	42.322,18
		ACOES TRIBUTARIAS		VA										
	00,00		8.000,00	_		8.000,00				508,05	7.491,95		508,05	7.491,95
0000145 3		ACOES TRIBUTARIAS	S E CONTRIBUTIV 15.000,00	VA		15.000,00		200,28		4.452,81	10.547.10	200.28	4.452,81	10.547,19
TOTALA	15.000		15.000,00			15.000,00		200,28		4.432,81	10.547,19	200,28	4.432,81	10.547,19
868.0			1.853.350,00	200.000,00	27.039,01	1.853.348,06	1,94	123.796,84		1.676.553,58	176.794,48	123.796,84	1.676.553,58	176.794,48
		01 - Reserva de Co		,	,		,						,	,
		/A DE CONTINGÊNCI		R										
1.249.8		1.247.069,00	2.809,10				2.809,10							
TOTAL A	ATIVIDADE/PRO	JETO												
1.249.8	78,10	1.247.069,00	2.809,10				2.809,10							
	JNIDADE ORÇAN													
20.872.8		80 10.918.390,79	15.796.476,11	1.511.740,26	27.064,23	15.492.348,94	304.127,17	1.523.154,51		15.038.891,76	453.457,18	972.410,12	14.390.103,23	1.102.245,71
TOTAL Ó						4.5.105.3.10.0.1	20112717			45.030.004.55			44.000.400.00	
20.872.8		80 10.918.390,79 ICIPAL DE PLANI	15.796.476,11	1.511.740,26	27.064,23	15.492.348,94	304.127,17	1.523.154,51		15.038.891,76	453.457,18	972.410,12	14.390.103,23	1.102.245,71
0601 - SEC	CRETARIA MUN	ICIPAL DE PLANI	EJAMENTO											
06000601.	.0412100081.012.00	01 - Aquisição de m	nobiliários e equ	ipamentos de info	ormática p/ ateno	der a Sec. Mun.	de Planejamen	to						
		MENTO E MATERIAI												
	00,00	7.420,00	5.580,00			5.580,00				5.580,00			5.580,00	
	ATIVIDADE/PRO		5 500 00			5 500 00				5 500 00			5 500 00	
	00,00	7.420,00 01 - Arcar com des	5.580,00	utanção coordan	ação a ravitaliza	5.580,00	a Municipal da	Planaiamento		5.580,00			5.580,00	
			pesas para illali	utenção, coordena	ayao e revitaliza(ao da Secretari	a 141 umerpai de	т тапејашенто						
	3901400000 - DIARIA 00,00	1.796,00	4.204,00			4.204,00				4.204,00			4.204,00	
	3903000000 - MATER	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7.207,00			7.207,00				4.204,00			4.204,00	
	00,00	2.907,40	892,60			892,60				892,60			892,60	
0000150 3	3903200000 - MATER	IAL DE DISTRIBUICA	AO GRATUITA											
2.00	00,00	2.000,00												
0000151 3	3903600000 - OUTRO	S SERVICOS DE TER	CEIROS - PESSOA	AF										
	00,00	1.000,00												
0000152 3	3903900000 - OUTRO	S SERVICOS DE TER	CEIROS-PESSOA	JU										

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ CONSOLIDADO GERAL ESPIRITO SANTO 27.174.135/0001-20 RELATÓRIO DE CUMPRI

Ficha Códig	o - Descrição													
	Autor	ização			Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento	Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado Até o Período	
0600 - SECRETA	ARIA MUNICIP	AL DE PLANI	EJAMENTO											
0601 - SECRETA	ARIA MUNICIP	PAL DE PLANI	EJAMENTO											
06000601.041210	00082.016.0001 -	Arcar com des	pesas para man	utenção, coorde	nação e revitaliza	ção da Secretari	a Municipal de	Planejamento						
6.000,00		4.425,20	1.574,80			1.574,50	0,30			1.574,50			1.574,50	
0000153 33904700	0000 - OBRIGACOI	ES TRIBUTARIAS	S E CONTRIBUTI	VA										
700,00		700,00												
0000154 33909300	0000 - INDENIZAC	OES E RESTITUI	ICOES											
300,00	1.112,00		1.412,00			1.412,00				1.412,00			1.412,00	
0000154 33909300	0000 - INDENIZAC	OES E RESTITUI	ICOES											1
100,00		100,00												
0000154 33909300	0000 - INDENIZAC	OES E RESTITUI	ICOES											
100,00		100,00												
0000154 33909300	0000 - INDENIZAC	OES E RESTITUI	ICOES											
100,00	50.265,00		50.365,00			50.364,43	0,57			50.364,43			50.364,43	
TOTAL ATIVII	DADE/PROJETO													
20.100,00	51.377,00	13.028,60	58.448,40			58.447,53	0,87			58.447,53			58.447,53	
06000601.041210	00082.016.0002 -	Folha pagto/re	posição salarial	dos servidores i	municipais, agent	es políticos da So	ec. Mun. de Pla	nejamento						
0000155 31901100	0000 - VENCIMEN	TOS E VANTAGE	NS FIXAS - PESS	O										
250.000,00			250.000,00	25.134,91		194.445,68	55.554,32	25.134,91		194.445,68		11.746,02	181.056,79	13.388,89
0000156 31909400	0000 - INDENIZAC	OES E RESTITUI	ICOES TRABALH	IST										
15.000,00			15.000,00				15.000,00							
TOTAL ATIVII	DADE/PROJETO	0												
265.000,00			265.000,00	25.134,91		194.445,68	70.554,32	25.134,91		194.445,68		11.746,02	181.056,79	13.388,89
06000601.041210	00082.016.0003 -	Previdência m	unicipal RPPS	e INSS										
0000157 31901300	0000 - OBRIGACOI	ES PATRONAIS												
60.000,00			60.000,00	0,60		16.880,04	43.119,96	0,60		16.880,04		1.579,28	16.880,04	
0000158 31911300	0000 - OBRIGACOI	ES PATRONAIS -	OP.INTRA-ORCA	M										
25.000,00		7.588,00	17.412,00				17.412,00							
TOTAL ATIVII	DADE/PROJETO	0												
85.000,00		7.588,00	77.412,00	0,60		16.880,04	60.531,96	0,60		16.880,04		1.579,28	16.880,04	
06000601.041210	00082.016.0004 -	Benefícios assis	stenciais a servi	idores municipai	is e agentes políti	cos								
0000159 33904600	0000 - AUXILIO-AI	LIMENTACAO												
35.000,00			35.000,00	900,00		9.899,48	25.100,52	900,00		9.899,48			8.999,48	900,00
TOTAL ATIVII	DADE/PROJETO	0												
35.000,00			35.000,00	900,00		9.899,48	25.100,52	900,00		9.899,48			8.999,48	900,00
06000601.041210	00082.016.0005 -	Promover curs	os, palestras, ev	ventos, inaugura	ções e capacitaçõ	es de servidores	municipais e a	gentes políticos						
0000160 33903900	0000 - OUTROS SE	RVICOS DE TER	CEIROS-PESSOA	JU										
10.000,00		10.000,00												

	NOV	EMBRO	DE 2024											
Ficha Códi	igo - Descrição													
	Autor	ização]	Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a]	Pagamento	Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado Até o Período	┥ ਁ
0600 - SECRET	ΓARIA MUNICIP	AL DE PLANE	EJAMENTO									I		
0601 - SECRET	TARIA MUNICIP	AL DE PLANE	EJAMENTO											
06000601.04121	100082.016.0005 -	Promover curs	os, palestras, e	ventos, inauguraç	ões e capacitaçõ	es de servidores	municipais e	agentes políticos						
TOTAL ATIVI 10.000,00	IDADE/PROJETO	10.000,00												
06000601.04121	100082.016.0008 -	Promover audi	iência pública p	ara realização do	PPA e Orçamei	nto Participativo								
0000161 3390390	00000 - OUTROS SE	RVICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA	. JU										
10.000,00		10.000,00												
	IDADE/PROJETO													
10.000,00	100002 017 0000	10.000,00	O											
	100082.016.0009 -													
10.000,00	00000 - OUTROS SE	10.000,00	CEIROS-PESSOA	.JU										
<u> </u>	IDADE/PROJETO													
10.000,00		10.000,00												
06000601.04121	100082.016.0010 -	Elaboração e r	evisão do Plano	Plurianual										
0000163 3390390	00000 - OUTROS SE	RVICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA	.JU										
10.000,00		10.000,00												
10.000,00	IDADE/PROJETO	10.000,00												
<u> </u>	100082.016.0011 -		e ferramentas c	le acompanhame	nto da gestão									
0000164 3390390	00000 - OUTROS SE	RVICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA	JU										
5.000,00		5.000,00												
1	IDADE/PROJETO													
5.000,00		5.000,00												
-	100082.016.0012 -				ais e financeiros									
0000165 3390390 5.000,00	00000 - OUTROS SE	RVICOS DE TERO 5.000,00	CEIROS-PESSOA	.JU										
<u> </u>	IDADE/PROJETO													
5.000,00		5.000,00												
06000601.04121	100082.016.0013 -	Implementação	o de um banco	de projetos públic	cos									
1	00000 - OUTROS SE		CEIROS-PESSOA	.JU										
5.000,00		5.000,00												
TOTAL ATIVI 5.000,00	IDADE/PROJETO	5.000,00												
06000601.04121	100331.012.0001 -	Aquisição de m	nobiliários e equ	uipamentos de inf	ormática p/ aten	der a Sec. Mun.	de Planejamo	ento						
	00000 - EQUIPAMEN	TO E MATERIAL												
10.000,00			10.000,00			7.800,00	2.200,0	00		7.800,00			7.800,0	0

T: 1	000	D 1 -														
Ficha	Codigo	- Descrição												_		
		Autori	zação]	Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento		Saldo a Pagar
0	rçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado	Até o Período	
0600 - S	ECRETAI	RIA MUNICIPA	AL DE PLANE	JAMENTO	•		•	<u>'</u>	•	•	•		•	•		
0601 - S	ECRETAI	RIA MUNICIPA	AL DE PLANE	JAMENTO												
0600060	1.0412100	331.012.0001 - /	Aquisição de mo	obiliários e equ	ipamentos de inf	formática p/ ate	nder a Sec. Mun.	de Planejament	0							
TOTAL	ATIVIDA	ADE/PROJETO);													
10	.000,00			10.000,00			7.800,00	2.200,00			7.800,00				7.800,00	
		E ORÇAMENT														
	.100,00	51.377,00	83.036,60	451.440,40	26.035,51		293.052,73	158.387,67	26.035,51		293.052,73		13.325,30		278.763,84	14.288,89
0602 - F	UNDO DE	E DESENVOLV	IMENTO MUI	NICIPAL DE C	GUAÇUI											
0600060	2.0412100	081.013.0001 - 1	Investimentos d	entro das diret	rizes do Fundo (Cidades										
		00 - OBRAS E INS														
	.000,00	350.628,00	63.535,50	1.287.092,50			1.287.092,50				1.287.092,50				1.287.092,50	
0000168	4490510000	00 - OBRAS E INS 31.074,00	TALACOES	31.074,00			31.073,42	0,58			31.073,42				31.073,42	
TOTAL	ATIVIDA	ADE/PROJETO)					*,**								
	.000,00	381.702,00	63.535,50	1.318.166,50			1.318.165,92	0,58			1.318.165,92				1.318.165,92	
0600060	2.0412100	082.122.0001 - /	Atividades dent	ro das diretrize	s do Fundo Cida	ades										
0000169	3390300000	00 - MATERIAL D	E CONSUMO													
50	.000,000		50.000,00													
		00 - MATERIAL D		O GRATUITA												
l	.000,00		50.000,00													
		00 - OUTROS SER			TU .		044.055.00		C# 400.00		044.055.00		CT 200 00		044.055.00	
	.000,00	924.150,00	83,72	944.066,28			944.066,28		67.300,00		944.066,28		67.300,00		944.066,28	
	ATIVIDA .000,00	ADE/PROJETO 924.150,00	100.083,72	944.066,28			944.066,28		67.300,00		944.066,28		67.300,00		944.066,28	
		E ORCAMENT		,			<i>></i>		0.1200,00		71.11000,20		071200,00		,	
	.000,00	1.305.852,00	163.619,22	2.262.232,78			2.262.232,20	0,58	67.300,00		2.262.232,20		67.300,00		2.262.232,20	
TOTAL	ÓRGAO:															
	.100,00	1.357.229,00	246.655,82	2.713.673,18	26.035,51		2.555.284,93	158.388,25	93.335,51		2.555.284,93		80.625,30		2.540.996,04	14.288,89
0700 - P	ROCURA	DORIA GERA	L DO MUNICÍ	PIO												
0701 - P	ROCURA	DORIA GERA	L DO MUNICÍ	PIO												
0700070	1.0206200	091.014.0001 - /	Aquisição de mo	obiliários e equ	ipamentos de inf	formática p/ ate	nder a Procurado	ria Geral do Mu	ınicípio							
		00 - EQUIPAMEN		PERMANENTE												
	.000,00		15.000,00													
	ATIVIDA .000,00	ADE/PROJETO	15.000,00													
		092 017 0001		esas de manute	neão coorderes	ão e fiscalização	das atividades d	a Procuradorio	iurídica							
		00 - DIARIAS - PE		csas ut manult	nyau, couruellas	ao e nscanzação	, uas attriuaues u	a i i ocul auoi la	jui iuica							
	3390140000 .000,00	uu - DIAKIAS - PE	6.707,00	1.293,00			1.293,00				1.293,00				1.293,00	
ı °	,		0.707,00	1.275,00			1.273,00				1.273,00				1.273,00	

Ficha Códi	igo - Descrição												
•	Autorização		I	Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento	Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic. Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado Até o Período	
0700 - PROCUI	RADORIA GERAL DO MUNIC	ÍPIO											ı
0701 - PROCUI	RADORIA GERAL DO MUNIC	ÍPIO											
07000701.02062	200092.017.0001 - Arcar com des _l	pesas de manuto	enção, coordenaç	ão e fiscalização	das atividades d	la Procuradoria	ı jurídica						
0000174 3390300	00000 - MATERIAL DE CONSUMO												
5.000,00	5.000,00												
0000175 3390320	00000 - MATERIAL DE DISTRIBUICA	O GRATUITA											
3.000,00	3.000,00												
0000176 3390360	00000 - OUTROS SERVICOS DE TERO	CEIROS - PESSOA	ΑF										
5.000,00	2.500,00	2.500,00			2.500,00				2.500,00			2.500,00	
0000177 3390390	00000 - OUTROS SERVICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA	JU										
20.000,00	1.859,90	18.140,10			18.140,10				16.204,10	1.936,00		16.204,10	1.936,00
0000178 3390910	00000 - SENTENCAS JUDICIAIS												
80.000,00	56.848,01	23.151,99			23.151,99				23.151,99			18.852,44	4.299,55
0000179 3390930	00000 - INDENIZACOES E RESTITUI	COES											
500,00	500,00												
TOTAL ATIVI	IDADE/PROJETO												
121.500,00	76.414,91	45.085,09			45.085,09				43.149,09	1.936,00		38.849,54	6.235,55
07000701.02062	200092.017.0002 - Folha pagto/rej	posição salarial	dos servidores m	nunicipais, agent	es políticos da P	rocuradoria Ge	ral do Município						
0000180 3190110	00000 - VENCIMENTOS E VANTAGEI	NS FIXAS - PESSO)										1
370.000,00		370.000,00	39.430,64		338.446,92	31.553,08	39.430,64		338.446,92		15.540,35	314.556,63	23.890,29
0000181 3190940	00000 - INDENIZACOES E RESTITUI	COES TRABALHI	ST										1
15.000,00		15.000,00			9.629,05	5.370,95			9.629,05			9.629,05	
TOTAL ATIVI	IDADE/PROJETO												
385.000,00		385.000,00	39.430,64		348.075,97	36.924,03	39.430,64		348.075,97		15.540,35	324.185,68	23.890,29
07000701.02062	200092.017.0003 - Previdência mu	ınicipal RPPS e	INSS										
0000182 3190130	00000 - OBRIGACOES PATRONAIS												
45.000,00		45.000,00			19.419,27	25.580,73			19.419,27		1.987,62	19.419,27	
0000183 3191130	00000 - OBRIGACOES PATRONAIS - 0	OP.INTRA-ORCAI	M										
35.000,00		35.000,00			21.922,77	13.077,23			21.922,77		2.260,85	21.922,77	
TOTAL ATIVI	IDADE/PROJETO												
80.000,00		80.000,00			41.342,04	38.657,96			41.342,04		4.248,47	41.342,04	
07000701.02062	200092.017.0004 - Benefícios assis	stenciais a servi	dores municipais	s e agentes políti	cos								
0000184 3390460	00000 - AUXILIO-ALIMENTACAO												
30.000,00		30.000,00	1.080,00		11.832,00	18.168,00	1.080,00		11.832,00		16,34	10.768,34	1.063,66
TOTAL ATIVI	IDADE/PROJETO												
30.000,00		30.000,00	1.080,00		11.832,00	18.168,00	1.080,00		11.832,00		16,34	10.768,34	1.063,66
07000701.02062	200092.017.0005 - Promover curs	os, palestras, ev	entos, inauguraç	ções e capacitaçõ	es de servidores	municipais e ag	gentes políticos						
0000185 3390390	00000 - OUTROS SERVICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA	JU									<u> </u>	
6.000,00	6.000,00												
•													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ CONSOLIDADO GERAL ESPIRITO SANTO 27.174.135/0001-20 PELATÓPIO DE CUMPPI

Ficha	Código	- Descrição														
		Autor	rização			Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a	P	agamento		Saldo a Pagar
Or	rçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado	Até o Período	
0700 - PR	ROCURA	DORIA GER	AL DO MUNIC	ÍPIO	•				•				•	•		
0701 - PR	ROCURA	DORIA GER	AL DO MUNIC	ÍPIO												
07000701	.0206200	0092.017.0005 -	Promover curs	os, palestras, ev	entos, inaugura	ções e capacitaçõ	ões de servidores	municipais e ag	gentes políticos							
	ATIVID. 000,00	ADE/PROJET	O 6.000,00													
	UNIDAD 500,00	DE ORÇAMEN	TÁRIA: 97.414,91	540.085,09	40.510,64		446.335,10	93.749,99	40.510,64		444.399,10	1.936,00	19.805,16		415.145,60	31.189,5
TOTAL (637.5	ÓRGAO 500,00	:	97.414,91	540.085,09	40.510,64		446.335,10	93.749,99	40.510,64		444.399,10	1.936,00	19.805,16		415.145,60	31.189,50
0800 - SE	CRETA	RIA MUNICII	PAL DE EDUCA	AÇÃO												
0801 - SE	CRETA	RIA MUNICII	PAL DE EDUCA	AÇÃO												
08000801	.1212200	102.018.0001 -	Realizar desfilo	es												
10.0 0000002 3	000,00	00 - MATERIAL 00 - OUTROS SE	DE CONSUMO 10.000,00 ERVICOS DE TERO 8.000,00	CEIROS-PESSOA	JU											
TOTAL A		ADE/PROJET														
08000801	.1212200	102.018.0002 -	Realizar comer	norações do Dia	a do Professor											
		00 - MATERIAL	DE CONSUMO													
	000,00	OO OUTDOCCI	DVICOS DE TER	10.000,00	и.			10.000,00								
	339039000 000,00	00 - OUTKOS SE	RVICOS DE TER	15.000,00	JU			15.000,00								
		ADE/PROJET	0													
	1226100	1122 021 0001	A anisisão do a	25.000,00	ias naus stands	u a mouanda asa	olar do ensino fun	25.000,00								
		00 - MATERIAL	. , .	eneros aninento	los para atende	a merenda esce	oiai do ensino idii	luamentai								
650.0	000,00	110.505,00	350.000,00	410.505,00			312.747,43	97.757,57			306.039,83	6.707,60	42.738,60		306.039,83	6.707,60
350.0	000,00	93.364,00		443.364,00	21.630,33		424.875,98	18.488,02	41.222,56		398.510,26	26.365,72	46.051,76	3.715,32	398.510,26	26.365,72
0000005 3	339030000	00 - MATERIAL 165.796,00	DE CONSUMO	165.796,00	10.502,61		159.791,42	6.004,58	47.886,36		148.313,81	11.477,61	47.886,36		148.313,81	11.477,6
TOTAL A		ADE/PROJET 369.665,00	O 350,000,00	1.019.665,00	32.132,94		897.414,83	122.250,17	89.108,92		852.863,90	44.550,93	136.676,72	3.715,32	852.863,90	44.550,93
					ediente para atei	nder o programa		122,203,17	0,1103,72		552.055,76		1000.0,72		0021000,50	
		00 - MATERIAL		crmis de cap	carente para ater	o programa										
	000,00	oo MALLICIAL	10.000,00													

Ficha Códig	go - Descrição														
	Autor	rização			Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento		Saldo a Paga
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETA	ARIA MUNICII	PAL DE EDUCA	ÇÃO												
0801 - SECRETA	ARIA MUNICII	PAL DE EDUCA	ÇÃO												
08000801.123610	00132.033.0001 -	Aquisição de m	ateriais de exp	ediente para ate	nder o programa	PDDE									
TOTAL ATIVII 10.000,00	DADE/PROJET	O 10.000,00													
08000801.123610	00132.033.0002 -	Aquisição de m	obiliários e equ	iipamentos de in	formática e dem	ais permanentes	p/atender o PD	DE							
0000007 44905200	0000 - EQUIPAME	NTO E MATERIAL	PERMANENTE												
5.000,00			5.000,00				5.000,00								
TOTAL ATIVII	DADE/PROJET	0													
5.000,00	00112 010 0001	C	5.000,00				5.000,00								
08000801.123640			-	inos do ensino te	cnico e superior										
0000008 33901800 30.000,00	0000 - AUXILIO FI	NANCEIRO A EST 30.000,00	UDANTES												
TOTAL ATIVII	DADE/DDOJET														
30.000,00	DADE/FROJE I	30.000.00													
08000801.123640	00112.020.0001 -	Concessão de a	uxílios para alt	ınos do ensino té	cnico										
0000009 33901800	0000 - AUXILIO FI	NANCEIRO A EST	UDANTES												
30.000,00		30.000,00	ODINITED												
TOTAL ATIVII	DADE/PROJET	0													
30.000,00		30.000,00													
08000801.123650	00122.114.0001 -	Aquisição de gê	neros alimentí	cios para atende	r a Merenda Esc	olar das Pré-Esc	olas								
0000010 33903000	0000 - MATERIAL	DE CONSUMO													
200.000,00	46.334,00		246.334,00			187.607,99	58.726,01			183.596,15	4.011,84	18.562,65		176.515,64	11.092,35
0000010 33903000		DE CONSUMO													
150.000,00	122.885,00		272.885,00	12.142,93		260.865,43	12.019,57	25.162,56		234.305,88	26.559,55	25.830,88		234.305,88	26.559,55
0000010 33903000	99.350,00	DE CONSUMO	99.350,00	6.297,13		95.920,57	3.429,43	28.721,28		89.038,44	6.882,13	28.721,28		89.038,44	6.882,13
TOTAL ATIVII		0	99.330,00	0.297,13		93.920,37	3.429,43	26.721,26		89.038,44	0.862,13	28.721,28		07.030,44	0.862,13
350.000,00	268.569,00	O.	618.569,00	18.440,06		544.393,99	74.175,01	53.883,84		506.940,47	37.453,52	73.114,81		499.859,96	44.534,03
08000801.123650		Aquisição de gê			r a Merenda Esc					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,-	**		<i>,</i> .	,
0000011 33903000	0000 - MATERIAL	DE CONSUMO													
200.000,00	39.105,00	74.800,00	164.305,00			124.508,23	39.796,77			121.876,07	2.632,16	17.095,44		121.876,07	2.632,16
0000011 33903000	0000 - MATERIAL	DE CONSUMO													
150.000,00	28.863,00		178.863,00	10.541,84		165.402,02	13.460,98	21.949,52		150.305,27	15.096,75	22.395,07		150.305,27	15.096,75
0000011 33903000	0000 - MATERIAL	DE CONSUMO													
	66.227,00		66.227,00	4.194,39		63.872,12	2.354,88	19.101,58		59.287,73	4.584,39	19.101,58		59.287,73	4.584,39
TOTAL ATIVII															
350.000,00	134.195,00	74.800,00	409.395,00	14.736,23		353.782,37	55.612,63	41.051,10		331.469,07	22.313,30	58.592,09		331.469,07	22.313,30

Ficha (Código -	Descrição														
		Autoria	zação		I	Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento		Saldo a Pagar
Orça	ado C	réd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SEC	RETARL	A MUNICIPA	AL DE EDUCA	ÇÃO	•											
0801 - SEC	RETARL	A MUNICIPA	AL DE EDUCA	ÇÃO												
TOTAL UN	NIDADE	ORÇAMENT	ΓÁRIA:													
1.818.000		772.429,00	512.800,00	2.077.629,00	65.309,23		1.795.591,19	282.037,8	1 184.043,86	i	1.691.273,44	104.317,75	268.383,62	3.715,3	2 1.684.192,93	111.398,26
0802 - FUN	DO MUN	NICIPAL DE	EDUCAÇÃO													
08000802.12	23610013	1.015.0001 - 0	Construção, ref	forma, ampliaç	ão e melhoria da	s Escolas, quadr	as, campo de fut	ebol no Ensino	Fundamental							
0000012 449	905100000	- OBRAS E INS	TALACOES													
700.000	0,00	69.481,00	700.000,00	69.481,00			69.480,25	0,75	;			69.480,25				69.480,25
0000012 449	905100000	- OBRAS E INS	TALACOES													
1.500.000	0,00	172.611,00	1.482.868,57	189.742,43			189.741,99	0,44	ŀ		17.131,43	172.610,56			17.131,43	172.610,56
1		- OBRAS E INS														
15.000			15.000,00													
		- OBRAS E INS	STALACOES													
300.000	1	384.914,00		684.914,00			684.912,99	1,01	447.299,30		614.594,35	70.318,64	447.299,30		614.594,35	70.318,64
1		- OBRAS E INS														
220.000	.,		220.000,00													
1		- OBRAS E INS														
15.000			15.000,00													
1		- OBRAS E INS														
110.000		EMPOLETO	110.000,00													
2.860.000		E/PROJETO 627.006,00	2.542.868,57	944.137,43			944.135,23	2,20	447.299,30		631.725,78	312.409,45	447.299,30		631.725,78	312.409,45
	-	-			ão e melhoria de	Laboratório esc					***************************************		*********			2-2-1-1-7-1-8
0000013 449	905100000	- OBRAS E INS	TALACOES													
20.000	0,00	742.590,00		762.590,00			762.589,96	0,04	!		439.960,52	322.629,44			439.960,52	322.629,44
0000013 449	905100000	- OBRAS E INS	TALACOES													
22.000	0,00		22.000,00													
0000013 449	905100000	- OBRAS E INS	TALACOES													
15.000	0,00		15.000,00													
0000013 449	905100000	- OBRAS E INS	TALACOES													
10.000	0,00		10.000,00													
0000013 449	905100000	- OBRAS E INS	STALACOES													
35.000	0,00		35.000,00													
1		- OBRAS E INS														
1.500			1.500,00													
1		- OBRAS E INS														
25.000			25.000,00													
		E/PROJETO		7/2 500 00			#/3 #90 0/	0.04			420.066.72	222 (20 11			420.070.73	222 (20 44
128.500	0,00	742.590,00	108.500,00	762.590,00			762.589,96	0,04	•		439.960,52	322.629,44			439.960,52	322.629,44

Ficha	Código	- Descrição													
		Autori	zação]	Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a	P	Pagamento	Saldo a Pagar
0	rçado (Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Saldo da Dotação	No Período	•		Saido a Liquidar	No Período	Anulado Até o Período	Jaiuo a ragar
	<i>'</i>		AL DE EDUCA		110 1 011000	Tinunuo	ALC O I CITOUO		1101 11000	7 mulauo 7 me	o i cilouo		110 Terrouo	7 Titulado 7 Tel 10 do	
			EDUCAÇÃO	IÇAO											
					1 // 1	Б. Б.	. 1								
					sados p/atender o	Ensino Fundam	ientai								
	44905200000 000,00) - EQUIPAMEN	TO E MATERIAL 80.000,00	PERMANENTE											
	,	EOLIDAMEN	TO E MATERIAL	DEDMANIENTE											
	900,00 000,00	203.171,00	100.000,00	203.171,00			203.170,19	0,81	203.170,19		203.170,19		2.438,04	2.438,04	200.732,15
	,		TO E MATERIAL	*			203.170,17	0,81	203.170,17		203.170,19		2.430,04	2.430,04	200.732,13
	000,00	203.171,00	20.000,00	203.171,00				203.171,00							
	,		TO E MATERIAL	*				203.171,00							
	000,00	LQUILLIAL	5.000,00												
	,	- EOUIPAMEN	TO E MATERIAL	PERMANENTE											
	000,00		50.000,00												
0000014	44905200000	- EQUIPAMEN	TO E MATERIAL	PERMANENTE											
20.	000,00		20.000,00												
TOTAL	ATIVIDAI	DE/PROJETO):												
275.	000,00	406.342,00	275.000,00	406.342,00			203.170,19	203.171,81	203.170,19		203.170,19		2.438,04	2.438,04	200.732,15
08000802	.12361001	31.016.0002 -	Aquisição de m	obiliários, equi	pamentos de info	rmática e demai	s permanentes p	/atender o Ensi	ino Fundamental						
0000015	44905200000	- EQUIPAMEN	TO E MATERIAL	PERMANENTE											
150.	000,00	336.679,00		486.679,00			486.678,37	0,63			486.678,37			486.678,37	
0000015	44905200000	- EQUIPAMEN	TO E MATERIAL	PERMANENTE											
200.	000,00	2.362.149,00		2.562.149,00			2.517.447,11	44.701,89	273.182,70	2	2.517.447,11		533.378,81	2.517.447,11	
0000015	44905200000	- EQUIPAMEN	TO E MATERIAL	PERMANENTE											
10.	000,00		10.000,00												
0000015	44905200000	- EQUIPAMEN	TO E MATERIAL	PERMANENTE											
	000,00		15.000,00												
		- EQUIPAMEN	TO E MATERIAL	PERMANENTE											
	000,00		60.000,00												
) - EQUIPAMEN	TO E MATERIAL	PERMANENTE											
	000,00		10.000,00	PER 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1											
	44905200000 000,00) - EQUIPAMEN	TO E MATERIAL 60.000,00	PERMANENTE											
		DE/DDOJETA													
		DE/PROJETO 2.698.828,00	155.000,00	3.048.828,00			3.004.125,48	44,702,52	273.182,70	3	.004.125,48		533.378,81	3.004.125,48	
	•				ıção na rede de l	Ensino Fundame		77.702,32	275.162,70	3.			355.576,61	5.004.125,40	
		- AQUISICAO	• •	o p/constrt	iyao na reue ue i	i unuame									
	44906100000 000,00	- AQUISICAU	30.000,00												
		- AQUISICAO													
	000,00	QUIDICHO	35.000,00												
55.	,		,00												

Ficha	Código	- Descrição														
	•	Auto	rização]	Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento		Saldo a Pagar
0	rçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - S	ECRETAI	RIA MUNICI	PAL DE EDUCA	AÇÃO				•								
0802 - F	UNDO M	UNICIPAL D	E EDUCAÇÃO													
0800080	2.1236100	131.017.0001	- Aquisição de te	erreno p/constru	ıção na rede de l	Ensino Fundamo	ental									
TOTAL	ATIVIDA	ADE/PROJET														
	.000,00		65.000,00													
0800080	2.1236100	132.023.0001	- Arcar com des	pesas de manut	enção, coordenaç	ão e revitalizaçã	io do transporte o	escolar								
0000017	339030000	00 - MATERIAL	DE CONSUMO													
50	.000,00		47.950,00	2.050,00				2.050,00								
0000017	339030000	00 - MATERIAL	DE CONSUMO													
30	.000,00	356.163,00		386.163,00	14.296,32		95.229,35	290.933,65	14.296,32		95.229,35		28.744,91		95.229,35	
0000017	339030000	00 - MATERIAL	DE CONSUMO													
65	.000,00		65.000,00													
TOTAL	ATIVIDA	ADE/PROJET	0													
145	.000,00	356.163,00	112.950,00	388.213,00	14.296,32		95.229,35	292.983,65	14.296,32		95.229,35		28.744,91		95.229,35	
0800080	2.1236100	132.023.0002	- Contratação do	e prestação de s	erviços terceiriza	ados p/ atender o	transporte escol	ar – Ens. Funda	amental							
0000018	339039000	00 - OUTROS SI	ERVICOS DE TER	CEIROS-PESSOA	JU											
1.100	.000,00	13.591,00	1.100.000,00	13.591,00	2.968,63		13.590,61	0,39	2.994,00		5.947,98	7.642,63	2.994,00		5.947,98	7.642,63
0000018	339039000	00 - OUTROS SI	ERVICOS DE TER	CEIROS-PESSOA	JU											
10	.000,00	2.775.929,00		2.785.929,00	302.786,72	426.442,69	2.323.548,77	462.380,23	350.218,55	349.501,93	2.247.054,79	76.493,98	350.218,55	349.501,93	2.247.054,79	76.493,98
0000018	339039000	00 - OUTROS SI	ERVICOS DE TER	CEIROS-PESSOA	JU											
70	.000,00	873.826,00	70.000,00	873.826,00	873.825,65		873.825,65	0,35	350.218,55		350.218,55	523.607,10	350.218,55		350.218,55	523.607,10
0000018	339039000	00 - OUTROS SI	ERVICOS DE TER	CEIROS-PESSOA	JU											
130	.000,00	51.409,00	91.156,00	90.253,00	11.373,60		90.252,00	1,00	11.373,60		90.252,00		11.373,60		90.252,00	
0000018	339039000	00 - OUTROS SI	ERVICOS DE TER	CEIROS-PESSOA	JU											
2.000	.000,00	1.124.181,00	1.400.000,00	1.724.181,00	241.872,29		1.695.964,74	28.216,26	252.732,38		1.637.525,56	58.439,18	252.732,38		1.637.525,56	58.439,18
TOTAL	ATIVIDA	ADE/PROJET														
3.310	.000,00	4.838.936,00	2.661.156,00	5.487.780,00	1.432.826,89	426.442,69	4.997.181,77	490.598,23	967.537,08	349.501,93	4.330.998,88	666.182,89	967.537,08	349.501,93	4.330.998,88	666.182,89
0800080	2.1236100	132.024.0001	- Folha pagto/re	posição salarial	e abonos aos ser	vidores municip	ais do magistério)								
0000019	319004000	00 - CONTRATA	CAO POR TEMPO	DETERMINADO)											
300	.000,00	5.221.077,00		5.521.077,00	792.606,48		5.521.076,85	0,15	792.606,48		5.521.076,85		310.956,17		5.039.426,54	481.650,31
0000019	319004000	00 - CONTRATA	ACAO POR TEMPO	DETERMINADO)											
100	.000,00		100.000,00													
0000019	319004000	00 - CONTRATA	ACAO POR TEMPO	DETERMINADO)											
100	.000,00		100.000,00													
0000019	319004000	00 - CONTRATA	ACAO POR TEMPO	DETERMINADO)											
100	.000,00		100.000,00													
0000020	3190110000	00 - VENCIMEN	TOS E VANTAGE	NS FIXAS - PESS												
	.000,00	3.157.778,00		8.557.778,00	794.867,77		8.557.777,40	0,60	794.867,77		8.557.777,40		284.214,12		8.047.123,75	510.653,65
0000020	3190110000	00 - VENCIMEN	TOS E VANTAGE	NS FIXAS - PESS	0											

		Autori	7 90จีก			Empenhado				Liquidado			D.	agamento	
			zaçao		1	стреппацо		Saldo da Dotação	-	Liquidado		Saldo a Liquidar			Saldo a Paga
Or	rçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidai	No Período	Anulado Até o Período	
)800 - SE	CRETAR	RIA MUNICIP	AL DE EDUC	AÇÃO											
)802 - FU	JNDO MU	UNICIPAL DE	EDUCAÇÃO												
08000802	.12361001	132.024.0001 -	Folha pagto/re	posição salarial o	e abonos aos sei	vidores municip	ais do magistério								
	000,00	O VENCIMENT	100.000,00	NIC FLY AC DECCO											
		00 - VENCIMENT		NS FIXAS - PESSO)										
	000,00		100.000,00												
		00 - VENCIMENT		NS FIXAS - PESSO)										
	000,00		200.000,00												
		00 - SENTENCAS													
	000,00		5.000,00												
			DES E RESTITU	ICOES TRABALHIS											
	000,00	462.861,00	_	532.861,00	87.173,52		532.860,95	0,05	87.173,52		532.860,95		10.810,41	456.497,84	76.363,
		DE/PROJETO		44.644.846.00									50 000 0	42.742.040.42	4.050.55
6.475.0		8.841.716,00	705.000,00	14.611.716,00	1.674.647,77		14.611.715,20	0,80	1.674.647,77		14.611.715,20		605.980,70	13.543.048,13	1.068.667,0
				unicipal RPPS e	11133										
	3190130000 000,00	00 - OBRIGACOE 223.037,00	S PAI KONAIS	573.037,00	57.751,23		573.036,78	0,22	57.751,23		573.036,78		58.811,29	522.457,44	50.579,3
	,		C DATE ON A IC	5/3.03/,00	37.731,23		3/3.030,/8	0,22	37.731,23		5/3.030,/8		38.811,29	322.437,44	30.579,
		00 - OBRIGACOE													
	000,00		15.000,00												
		00 - OBRIGACOE													
	000,00		15.000,00												
		00 - OBRIGACOE													
	000,00		20.000,00												
			S PATRONAIS -	OP.INTRA-ORCAM				0.50					425.000.04	4 2 4 4 2 2 7 5 2	
	000,00	585.364,00		1.485.364,00	141.135,53		1.485.363,22	0,78	141.135,53		1.485.363,22		135.980,94	1.344.227,69	141.135,5
		00 - OBRIGACOE		OP.INTRA-ORCAM	1										
	000,00		25.000,00												
		00 - OBRIGACOE		OP.INTRA-ORCAM	1										
	000,00		25.000,00												
		00 - OBRIGACOE		OP.INTRA-ORCAM	1										
	000,00		50.000,00												
FOTAL A 1.400.0		DE/PROJETO 808.401,00	150.000,00	2.058.401,00	198.886,76		2.058.400,00	1,00	198.886,76		2.058.400,00		194.792,23	1.866.685,13	191.714,8
	-		•			eão atandimanto			ndamental – Outi	ras Dasnasas	2.058.400,00		194.792,23	1.000.005,15	191./14,
		00 - DIARIAS - PI		pesas ut manute	nçao, cooi utila	ao, atenumento	c iiscanzaçao jui	ito o Ensino Fu	inamentai – Outi	as Despesas					
	3390140000 000,00	o - Diakias - Pi	10.000,00												
		00 - MATERIAL I													
	339030000 000,00	31.733,00	E CONSUMO	76.733,00	11.244,54		75.463,79	1.269,21	1.394,54		65.613,79	9.850,00	1.394,54	65.613,79	9.850,0
45.0	,	31./33,00 00 - MATERIAL I		70.733,00	11.244,34		/3.403,/9	1.269,21	1.394,34		03.013,/9	9.850,00	1.594,54	03.013,/9	9.830,

Ficha	Código -	Descrição													
		Autor	ização			Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento	Saldo a Pagar
Or	çado Cré	éd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado Até o Período	
0800 - SE	CRETARIA	MUNICIP	PAL DE EDUC	AÇÃO											
0802 - FU	NDO MUNI	CIPAL DE	E EDUCAÇÃO												
08000802	.1236100132.	025.0001 -	Arcar com des	pesas de manut	enção, coordena	ção, atendimento	e fiscalização ju	nto o Ensino F	undamental – Out	tras Despesas					
	1.0	92.303,40		1.092.303,40			1.079.866,20	12.437,20)		1.079.866,20			1.079.866,2)
0000027 3	33903600000 - 0	OUTROS SE	RVICOS DE TER	CEIROS - PESSO.	AF										
5.0	00,00			5.000,00				5.000,00)						
0000028 3	33903900000 - 0	OUTROS SE	RVICOS DE TER	CEIROS-PESSOA	JU										
25.0	00,00	97.920,00		122.920,00	27.801,65		122.919,34	0,66	10.514,28		82.631,97	40.287,37	22.802,84	82.631,9	7 40.287,37
0000029 3	33909300000 - I	NDENIZAC	OES E RESTITUI	ICOES											
2.0	000,00 1	59.439,00		161.439,00	20.944,66		161.438,56	0,44	20.944,66		161.438,56		10.943,00	140.493,9	20.944,66
TOTAL A	ATIVIDADE	/PROJET													
87.0	000,00 1.3	81.395,40	10.000,00	1.458.395,40	59.990,85		1.439.687,89	18.707,51	32.853,48		1.389.550,52	50.137,37	35.140,38	1.368.605,8	71.082,03
08000802	.1236100132.	025.0002 -	Folha pagto/re	posição salarial	l dos servidores	municipais do En	sino Fundamenta	al – Outras De	spesas						
0000030 3	31900400000 - 0	CONTRATA	CAO POR TEMPO	D DETERMINADO)										
1	00,00		100.000,00												
0000031 3	31901100000 - V	/ENCIMEN	TOS E VANTAGE	NS FIXAS - PESS	6O										
	00,00		320.000,00												
Į.	,	NDENIZAC	*	ICOES TRABALH	IIST										
1	00,00		50.000,00												
TOTAL 4	ATIVIDADE	/PROJETO	0												
l	000,00		470.000,00												
08000802	.1236100132.	025.0003 -	Previdência m	unicipal RPPS	e INSS										
0000033 3	31901300000 - 0	OBRIGACOI	ES PATRONAIS												
140.0	00,00		140.000,00												
0000034 3	31911300000 - 0	DBRIGACOI	ES PATRONAIS -	OP.INTRA-ORCA	M										
60.0	000,00		60.000,00												
TOTAL A	ATIVIDADE	/PROJETO	0												
l	000,00		200.000,00												
08000802	.1236100132.	025.0004 -	Auxílios e Bene	efícios assistenc	iais a servidores	municipais									
0000035 3	33904600000 - A	AUXILIO-AI	LIMENTACAO												
40.0	00,00		40.000,00												
TOTAL A	ATIVIDADE	/PROJETO	0												
l	00,00		40.000,00												
08000802	.1236100132.	025.0005 -	Promover curs	sos, palestras, e	ventos, inaugura	ções e capacitaçõ	es de servidores	municipais							
0000036 3	33903900000 - 0	OUTROS SE	RVICOS DE TER	CEIROS-PESSOA	. JU										
10.0	00,00		10.000,00												
TOTAL A	ATIVIDADE	/PROJET	0												
10.0	00,00		10.000,00												

Ficha Códig	o - Descrição													
	Autor	rização			Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento	Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado Até o Período	
0800 - SECRETA	ARIA MUNICII	PAL DE EDUCA	AÇÃO											
0802 - FUNDO N	MUNICIPAL DI	E EDUCAÇÃO												
08000802.123610	00132.026.0001 -	Arcar com des _l	pesas de manuto	enção, revitaliza	ção e coordenaçã	io do ensino fund	amental							
0000037 33901400	0000 - DIARIAS - F	PESSOAL CIVIL												
5.000,00	34.875,00		39.875,00	3.263,00		35.269,00	4.606,00	3.263,00		35.269,00		3.263,00	35.269,00	
0000037 33901400	0000 - DIARIAS - F	PESSOAL CIVIL												
	51.500,00		51.500,00			43.126,00	8.374,00			43.126,00			43.126,00	
0000038 33903000	0000 - MATERIAL	DE CONSUMO												
120.000,00	1.832.780,00	341.835,98	1.610.944,02			1.570.493,12	40.450,90	8.377,50		1.540.845,12	29.648,00	8.377,50	1.540.845,12	29.648,00
0000038 33903000	0000 - MATERIAL													
160.000,00		160.000,00												
0000038 33903000														
5.000,00	195.308,00	5.000,00	195.308,00	177.016,25		177.016,25	18.291,75				177.016,25			177.016,25
0000038 33903000														
5.000,00	321.300,00	99.231,20	227.068,80			225.472,75	1.596,05	46.340,00		96.892,75	128.580,00	46.340,00	96.892,75	128.580,00
0000038 33903000		DE CONSUMO												
	101.355,00		101.355,00	_			101.355,00							
0000039 33903600				AF		405.005		45.005		4.55.005	20.00	45.005		20.00
5.000,00	235.000,00	45.000,00	195.000,00			195.000,00		15.000,00		165.000,00	30.000,00	15.000,00	165.000,00	30.000,00
0000040 33903900		ERVICOS DE TERO				(20.215.00	112 426 63	2.500.00		441.021.42	107 102 57	2.500.00	441.021.42	107.102.57
140.000,00	610.641,00	DI HOOG DE TER	750.641,00	2.395,20		638.215,00	112.426,00	3.760,20		441.031,43	197.183,57	3.760,20	441.031,43	197.183,57
0000040 33903900	JUUU - OUTROS SE		LEIROS-PESSOA	10										
90.000,00	2000 0177720	90.000,00	CEIDOS PESSO.	11 1										
0000040 33903900						5 020 22	046.67				5 020 22			5 020 22
20.000,00	6.786,00	20.000,00	6.786,00	5.839,33		5.839,33	946,67				5.839,33			5.839,33
0000040 33903900 50.000,00	0000 - OUTROS SE 120,00	50.000,00	LEIROS-PESSOA 120,00	JU		119,61	0,39			119,61			119,61	
ĺ	*		<i>'</i>			119,01	0,39			119,61			119,61	
0000041 33909200 3.000,00	JUUU - DESPESAS .	3.000,00	ANTERIURES											
	ADE/DDATET													
TOTAL ATIVII 603.000,00	3.389.665,00	814.067,18	3.178.597,82	188.513,78		2.890,551,06	288.046,76	76.740,70		2.322.283,91	568.267,15	76,740,70	2.322.283,91	568.267,15
					nunicipais do En	sino Fundamenta					0001207,10		210221200,71	200,207,13
0000042 31900400					•			•						
500.000,00	27.709,00	397.979,15	129.729,85	16.704,05		129.729,46	0,39	16.704,05		129.729,46		6.361,57	119.386,98	10.342,48
0000042 31900400	*	<i>^</i>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s			***	***		,		***		, -
100.000,00		100.000,00												
0000043 31901100	0000 - VENCIMEN	TOS E VANTAGE	NS FIXAS - PESSO	Э										
900.000,00		900.000,00												
0000043 31901100	0000 - VENCIMEN	TOS E VANTAGE	NS FIXAS - PESSO	O										
300.000,00		300.000,00												
•														

Ficha	Código -	- Descrição													
		Autoriz	ação		E	Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a	1	Pagamento	Saldo a Pagar
Oı	rçado (Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado Até o Período	
0800 - SE	CRETARI	IA MUNICIPA	L DE EDUCA	ĄÇÃO										•	
0802 - FU	JNDO MU	NICIPAL DE I	EDUCAÇÃO												
08000802	.123610013	32.026.0002 - F	olha pagto/rep	posição salarial	dos servidores m	unicipais do Ens	ino Fundamenta	al – Outras De	spesas						
0000044	31909400000	- INDENIZACO	ES E RESTITUIO	COES TRABALHI	ST										
70.0	000,000		68.321,75	1.678,25			1.678,25				1.678,25			1.678,25	
1		DE/PROJETO													
1.870.0		27.709,00	1.766.300,90	131.408,10	16.704,05		131.407,71	0,39	16.704,05		131.407,71		6.361,57	121.065,23	10.342,48
				ınicipal RPPS e	INSS										
1		- OBRIGACOES		40.500.05			40.500.44	0.55							
1	000,00	2.236,00	39.702,05	12.533,95 OP.INTRA-ORCAN	1.132,20		12.533,44	0,51	1.132,20		12.533,44		1.103,29	11.401,24	1.132,20
1	31911300000 000,00	- OBRIGAÇÕES	450.000,00	JP.INTRA-ORCAN	1										
		DE/PROJETO													
1	000,00	2.236,00	489.702,05	12.533,95	1.132,20		12.533,44	0,51	1.132,20		12.533,44		1.103,29	11.401,24	1.132,20
08000802	.123610013	32.026.0004 - A	uxílios e Bene	fícios assistencia	ais a servidores n	municipais									
0000047	33900800000	- OUTROS BEN	EFÍCIOS ASSIS	TENCIAIS DO SE	R										
5.0	000,000		5.000,00												
1		- AUXILIO-ALII	MENTACAO												
	000,00	344.582,00		744.582,00	72.469,68		744.581,85	0,15	72.469,68		744.581,85			672.112,17	72.469,68
	ATIVIDAI 000,00	DE/PROJETO 344.582,00	5.000,00	744.582,00	72.469,68		744.581,85	0,15	72.469,68		744.581,85			672.112,17	72.469,68
						ões e capacitaçõe			72.403,00		744.501,05			072.112,17	72.405,00
				CEIROS-PESSOA I		oes e capacitaçõe	5 40 501 (140105								
1	000,00	OUTROS SER	5.000,00	EROS LESSOM	J										
0000049 3	33903900000	- OUTROS SER	VICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA J	U										İ
		26.200,00		26.200,00			26.200,00				26.200,00			26.200,00	
1		DE/PROJETO													
	000,00	26.200,00	5.000,00	26.200,00			26.200,00				26.200,00			26.200,00	
				,	e abonos aos serv	vidores municipa	is do Ensino p/J	ovens e adulto	s - Magistério						
1				DETERMINADO											
1	000,00	6.800,00	19.455,65	27.344,35	3.936,28		27.343,38	0,97	3.936,28		27.343,38		1.315,87	24.722,97	2.620,41
I	31900400000 000,00	- CONTRAIACA	5.000.00	DETERMINADO											
ł	,	- CONTRATACA	,	DETERMINADO											
1	000,00		5.000,00												
0000050 3	31900400000	- CONTRATACA	AO POR TEMPO	DETERMINADO											
74.0	000,000		74.000,00												
1			OS E VANTAGEN	NS FIXAS - PESSO											
10.0	000,00	156.336,00		166.336,00	16.853,49		166.335,89	0,11	16.853,49		166.335,89			149.482,40	16.853,49

Ficha	Código	- Descrição													
richa	Coungo	Autoriza		T		Empenhado			I	Liquidado	1			Pagamento	T
		<u> </u>	içao		1	Empennado		Saldo da Dotação		Liquidado		Saldo a Liquidar		<u> </u>	Saldo a Pagar
C	Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidai	No Período	Anulado Até o Períod	0
0800 - S	ECRETAR	IA MUNICIPAI	L DE EDUCA	ÇÃO											
0802 - F	UNDO MU	NICIPAL DE E	DUCAÇÃO												
0800080	2.12361001	32.032.0001 - Fo	olha pagto/rep	osição salarial	e abonos aos sei	rvidores municip	ais do Ensino p/J	ovens e adulto	s - Magistério						
0000052	31909400000) - INDENIZACOE	S E RESTITUIO	COES TRABALH	IST										
20	0.000,00		17.633,52	2.366,48			2.366,48				2.366,48			2.366,	18
0000052	31909400000) - INDENIZACOE	S E RESTITUIO	COES TRABALH	IST										
10	0.000,00		10.000,00												
		DE/PROJETO													
	4.000,00	163.136,00	131.089,17	196.046,83	20.789,77		196.045,75	1,08	20.789,77		196.045,75		1.315,87	176.571,	35 19.473,90
0800080	02.12361001	32.032.0002 - Pr	evidência mu	nicipal RPPS	e INSS										
) - OBRIGACOES													
	0.000,00	575,00	17.743,72	2.831,28	287,01		2.830,30	0,98	287,01		2.830,30		287,01	2.543,	29 287,01
	31901300000 2.500.00) - OBRIGACOES	2.500.00												
	,) - OBRIGACOES	,												
	2.500,00) - OBRIGAÇÕES	2.500,00												
) - OBRIGACOES													
	5.000,00		15.000,00												
0000054	31911300000) - OBRIGACOES	PATRONAIS - C	P.INTRA-ORCA	M										
5	5.000,00		5.000,00												
		DE/PROJETO													
	5.000,00	575,00	42.743,72	2.831,28	287,01		2.830,30	0,98			2.830,30		287,01	2.543,	29 287,01
0800080	02.12361001	32.034.0001 - Fo	olha pagto/rep	osição salarial	e abonos aos sei	rvidores municip	ais do Ensino Es _l	pecial - Profiss	sionais Magistério	·					
) - CONTRATACA	O POR TEMPO												
	0.000,00	63.755,00		243.755,00	35.740,71		243.754,76	0,24	35.740,71		243.754,76		14.365,64	222.379,	59 21.375,07
) - CONTRATACA		DETERMINADO)										
	2100040000) - CONTRATACA	10.000,00	DETERMINADO	`										
	0.000,00) - CONTRAIACA	10.000,00	DETERMINADO	,										
) - VENCIMENTO		IS FIXAS - PESS	O										
	0.000,00	156.854,00	286.000,00	570.854,00	55.570,88		570.853,08	0,92	55.570,88		570.853,08		24.147,03	539.429,	23 31.423,85
0000056	31901100000	- VENCIMENTO	S E VANTAGEN	IS FIXAS - PESS	О										
50	0.000,00		50.000,00												
0000056	31901100000	- VENCIMENTO	S E VANTAGEN	IS FIXAS - PESS	О										
	0.000,00		50.000,00												
		- INDENIZACOE	S E RESTITUIO				a ·	_							
	0.000,00	19.273,00		29.273,00	1.068,76		29.272,01	0,99	1.068,76		29.272,01		80,15	28.283,	40 988,61
	. ATIVIDA) 0.000,00	DE/PROJETO 239.882,00	406.000,00	843.882,00	92.380,35		843.879,85	2,15	92.380,35		843.879,85		38.592,82	790.092.	32 53.787,53
1.010		437.004,00	400.000,00	043.004,00	92.300,35		043.079,83	2,15	94.300,35		043.079,83		36.394,82	/90.092,	52 55.767,55

Ficha Códig	go - Descrição														
•	Autor	rização]	Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento		Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRET	TARIA MUNICI	PAL DE EDUCA	AÇÃO												
0802 - FUNDO	MUNICIPAL DI	E EDUCAÇÃO													
08000802.12361	00132.034.0002	- Previdência m	unicipal RPPS e	INSS											
0000058 3190130	00000 - OBRIGACO	ES PATRONAIS													
40.000,00	5.414,00	19.536,57	25.877,43	2.623,37		25.876,58	0,85	2.623,37		25.876,58		2.789,78		23.253,21	2.623,37
0000058 3190130	00000 - OBRIGACO	ES PATRONAIS													İ
2.500,00		2.500,00													
0000058 3190130	00000 - OBRIGACO	ES PATRONAIS													
2.500,00		2.500,00													
1	00000 - OBRIGACO														
120.000,00	32.875,00	35.280,00	117.595,00	11.156,74		117.594,17	0,83	3 11.156,74		117.594,17		10.858,81		106.437,43	11.156,74
1	00000 - OBRIGACO		OP.INTRA-ORCAN	1											
10.000,00		10.000,00													
1	00000 - OBRIGACO		OP.INTRA-ORCAN	1											
10.000,00		10.000,00													
185.000.00	DADE/PROJET 38.289,00	79.816,57	143.472.43	13.780,11		143.470,75	1,68	3 13.780.11		143,470,75		13.648,59		129.690,64	13.780,11
08000802.12361	00132.142.0001	- Apoio as Escol	as do Ensino Fu	ndamental										<u> </u>	
0000060 3390300	00000 - MATERIAL	DE CONSUMO													
80.000,00		9.525,00	70.475,00			55.418,00	15.057,00)		55.418,00				55.418,00	
0000061 3390390	00000 - OUTROS SI	ERVICOS DE TER	CEIROS-PESSOA.	IU											
30.000,00	17.300,00		47.300,00		1,25	47.233,35	66,65	5	1,25	47.233,35			1,25	47.233,35	
TOTAL ATIVI	DADE/PROJET	О													
110.000,00	17.300,00	9.525,00	117.775,00		1,25	102.651,35	15.123,65	5	1,25	102.651,35			1,25	102.651,35	
08000802.12361	00332.025.0006	- Aquisição de m	nateriais de cons	umo p/atender a	EMEF Isaura !	Marques da Silva	- CAIC								
0000062 3390300	00000 - MATERIAL	DE CONSUMO													
89.000,00			89.000,00			13.838,00	75.162,00	11.438,00		11.438,00	2.400,00	11.438,00		11.438,00	2.400,00
	DADE/PROJET	O													
89.000,00			89.000,00			13.838,00	75.162,00	11.438,00		11.438,00	2.400,00	11.438,00		11.438,00	2.400,00
	500131.019.0001 -	•	pliação da Secre	taria Municipal	de Educação										
1	00000 - OBRAS E IN														
80.000,00		80.000,00													
	DADE/PROJET														
80.000,00	200121 020 0001	80.000,00	ulas lavas a nasa	dos w/stondon s	Coord Eng Eur	damental e Infar	.4:1								
			•	uos p/atenuer a	Coora. Elis. Full	damentai e iniai	1111								
60.000,00	00000 - EQUIPAME	NTO E MATERIAI 60.000,00	L PERMANENTE												
1	00000 - EQUIPAME		DEDMANIENTE												-
20.000,00	70000 - EQUITAME	20.000,00	LIERWANENIE												
1		,00													1

Ficha Código - De	scrição												
	Autorização			Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a	P	agamento	Saldo a Pagar
Orçado Créd.	Adic. Anulaçã	o Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado Até o Período	
0800 - SECRETARIA M	UNICIPAL DE EDU	CAÇÃO										·	•
0802 - FUNDO MUNICI	PAL DE EDUCAÇÃ	0											
08000802.1236500131.02	0.0001 - Aquisição ve	cículos leves e pes	ados p/atender a	Coord. Ens. Fun	damental e Infar	ntil							
TOTAL ATIVIDADE/PI	ROJETO												
80.000,00	80.000,0	0											
08000802.1236500131.02	0.0002 - Aquisição do	mobiliários, equ	ipamentos de inf	ormática e dema	is permanentes p	/atender a Co	ord. Ens. Fundam	ental e Infantil					
0000065 44905200000 - EQU	UIPAMENTO E MATER	IAL PERMANENTE											
40.000,00	40.000,0	0											
TOTAL ATIVIDADE/PI	ROJETO												
40.000,00	40.000,0	0											
08000802.1236500131.02	1.0001 - Aquisição de	terreno para coi	ıstrução de obras	s na rede do Ensi	no Infantil (Crec	hes)							
0000066 44906100000 - AQ	UISICAO DE IMOVEIS												
20.000,00	20.000,0	0											
0000066 44906100000 - AQ	UISICAO DE IMOVEIS												
20.000,00	20.000,0	0											
TOTAL ATIVIDADE/PI	ROJETO												
40.000,00	40.000,0	0											
08000802.1236500131.02	2.0001 - Reforma, an	npliação e melhor	ia de Creches										
0000067 44905100000 - OBI	RAS E INSTALACOES												
50.000,00 30.	130,00 50.000,0	0 30.130,00			13.114,25	17.015,73	5			13.114,25	5		13.114,25
0000067 44905100000 - OBI	RAS E INSTALACOES												
80.000,00 739.	251,00	819.251,00			702.730,88	116.520,12	2 60.291,20		572.211,85	130.519,03	60.291,20	572.211,85	130.519,03
0000067 44905100000 - OBI	RAS E INSTALACOES												
60.000,00	60.000,0	0											
0000067 44905100000 - OBI	RAS E INSTALACOES												
20.000,00	20.000,0	0											
0000067 44905100000 - OBI	RAS E INSTALACOES												
60.000,00	60.000,0	0											
TOTAL ATIVIDADE/PI	ROJETO												
270.000,00 769.	381,00 190.000,0	0 849.381,00			715.845,13	133.535,8	60.291,20		572.211,85	143.633,28	60.291,20	572.211,85	143.633,28
08000802.1236500131.02	3.0002 - Aquisição de	mobiliários, equ	ipamentos de inf	ormática e dema	is permanentes p	/atender as Cı	reches						
0000068 44905200000 - EQU	UIPAMENTO E MATER	IAL PERMANENTE											
30.000,00 159.	000,00	189.000,00			182.570,60	6.429,40	0		178.665,60	3.905,00)	178.665,60	3.905,00
0000068 44905200000 - EQU	UIPAMENTO E MATER	IAL PERMANENTE											
30.000,00 294.	268,00	324.268,00			299.821,47	24.446,53	3		298.351,47	1.470,00)	298.351,47	1.470,00
0000068 44905200000 - EQU	UIPAMENTO E MATER	IAL PERMANENTE											
70.000,00	70.000,0	0											
0000068 44905200000 - EQU	UIPAMENTO E MATER	IAL PERMANENTE											
5.000,00	5.000,0	0											

Ficha	Código	- Descrição														
		Autori	zação			Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento		Saldo a Pagai
Or	çado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SE	CRETAR	RIA MUNICIP	AL DE EDUC	AÇÃO	•										•	•
0802 - FU	NDO MU	UNICIPAL DE	EDUCAÇÃO													
08000802.	.12365001	131.023.0002 -	Aquisição de m	nobiliários, equip	pamentos de infe	ormática e dema	is permanentes p	/atender as Cr	reches							
0000068 4	1490520000	00 - EQUIPAMEN	TO E MATERIAI	L PERMANENTE												
25.0	00,00		25.000,00													
		ADE/PROJETO														
	00,00	453.268,00	100.000,00	513.268,00			482.392,07	30.875,93	3		477.017,07	5.375,00)		477.017,07	5.375,00
08000802.	.12365001	131.024.0001 -	Aquisição de te	erreno para cons	strução de obras	na rede do Ensi	no Infantil (Pré-I	Escolas)								
0000069 4	1490610000	00 - AQUISICAO	DE IMOVEIS													
40.0	000,000		40.000,00													
		ADE/PROJETO														
	00,00		40.000,00													
08000802.	.12365001	131.025.0001 -	Reforma, amp	liação e melhori	a das Pré-escola	is										
0000070 4	1490510000	00 - OBRAS E IN	STALACOES													
100.0	00,00	148.388,00	100.000,00	148.388,00	148.387,41		148.387,41	0,59)			148.387,41	l			148.387,41
		00 - OBRAS E IN														
100.0	00,00		100.000,00													
0000070 4	1490510000	00 - OBRAS E IN	STALACOES													
	00,00		70.000,00													
		00 - OBRAS E IN														
	00,00		5.000,00													
		00 - OBRAS E IN														
	000,00		25.000,00													
		ADE/PROJETO		140 200 00	140 207 41		148.387,41	0.50				140 207 41				140 207 41
300.0		148.388,00	300.000,00	148.388,00	148.387,41	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,59				148.387,41	l .			148.387,41
					pamentos de infe	ormatica e dema	is permanentes p	atender as Pr	e-Escolas							
		00 - EQUIPAMEN		L PERMANENTE												
	00,00		20.000,00													
		-	TO E MATERIAI	L PERMANENTE			(2.550.00	26 920 00			(2.550.00				(2.550.00	
	00,00	49.370,00	TO E MATERIAL	89.370,00			62.550,00	26.820,00)		62.550,00				62.550,00	
	1490520000 100,00	JU - EQUIPAMEN	70.000,00	L PERMANENTE												
		OO - FOLUPAMEN	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	L PERMANENTE												
	1490320000 100,00	EQUITAMEN	10.000,00	L I DINMAINDINI E												
		00 - EOUIPAMEN		L PERMANENTE												
	000,00	LQUIILINDI	25.000,00													
		DE/PROJETO														
165.0		49.370,00	125.000,00	89.370,00			62.550,00	26.820,00)		62.550,00				62.550,00	
	-	132 027 0001 -	Arcar com desi	nesas de manute	encão revitaliza	cão e coordenac	io da Educação d	o Ens. Fundan	nental e Infantil		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					

Ficha Có	ódigo - Descrição													
	Autor	rização		I	Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento	Saldo a Pagar
Orçad	lo Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado Até o Período	
0800 - SECR	ETARIA MUNICII	PAL DE EDUCA	ÇÃO											
0802 - FUND	O MUNICIPAL DI	E EDUCAÇÃO												
	36500132.027.0001 -		esas de manute	enção, revitalizaç	ção e coordenação	da Educação d	o Ens. Fundam	ental e Infantil						
0000072 3390	1400000 - DIARIAS - I	PESSOAL CIVIL												
25.000,0		EBBOTE CIVIE	76.039,00	1.231,00		75.414,61	624,39	1.231,00		75.414,61		1.231,00	75.414,61	
0000073 3390	3000000 - MATERIAL	DE CONSUMO												
125.000,0	00 1.039,00		126.039,00			80.897,04	45.141,96			77.209,04	3.688,00		77.209,04	3.688,00
0000074 3390	3200000 - MATERIAL	DE DISTRIBUICA	O GRATUITA											
6.000,0	00 258.789,00		264.789,00	24.873,42		264.787,16	1,84	24.873,42		264.787,16		27.835,05	264.787,16	
0000075 3390	3600000 - OUTROS SE	ERVICOS DE TERC	CEIROS - PESSOA	ΑF										
40.000,0	00 893.627,00		933.627,00	78.893,28		933.626,81	0,19	78.893,28		933.626,81			854.733,53	78.893,28
0000076 3390	3900000 - OUTROS SE	ERVICOS DE TERC	CEIROS-PESSOA	JU										
3.000,0	00		3.000,00			1.500,00	1.500,00	25,50		199,50	1.300,50	25,50	199,50	1.300,50
0000076 3390	3900000 - OUTROS SE	ERVICOS DE TERC	CEIROS-PESSOA	JU										
140.000,0			984.711,00	8.944,26		865.169,45	119.541,55	85.062,15		634.769,99	230.399,46	84.137,30	631.983,99	233.185,46
0000077 3390-	4700000 - OBRIGACO	ES TRIBUTARIAS	E CONTRIBUTIV	VA.										
9.000,0		9.000,00												
0000078 3390	9100000 - SENTENCA	S JUDICIAIS												
10.000,0		10.000,00	62.870,00			62.868,36	1,64			62.868,36			62.868,36	
0000079 3390	9200000 - DESPESAS	DE EXERCICIOS A	ANTERIORES											
2.000,0		2.000,00												
0000080 3390	9300000 - INDENIZAC	OES E RESTITUIO	COES											
1.000,0			239.149,00	1.412,00		239.148,24	0,76	1.412,00		239.148,24		823,67	237.736,24	1.412,00
0000080 3390	9300000 - INDENIZAC	OES E RESTITUIO	COES											
500,0	00		500,00				500,00							
0000080 3390	9300000 - INDENIZAC	COES E RESTITUIO	COES											
500,0	00		500,00			3,79	496,21			3,79			3,79	
0000080 3390	9300000 - INDENIZAC	COES E RESTITUIO	COES											
500,0			500,00				500,00							
0000081 3391	3900000 - OUTROS SE	ERVIÇOS DE TERC	CEIROS PESSOA.	JU										
5.000,0	00	5.000,00												
TOTAL ATI	VIDADE/PROJET	O												
367.500,0		26.000,00	2.691.724,00	115.353,96		2.523.415,46	168.308,54	191.497,35		2.288.027,50	235.387,96	114.052,52	2.204.936,22	318.479,24
08000802.123	36500132.027.0002 -	- Folha pagto/rep	osição salarial	dos servidores m	nunicipais e agent	es políticos da (Coord. do Ens.	Ensino Fundame	ntal e Infantil					
0000082 3190	0400000 - CONTRATA	CAO POR TEMPO	DETERMINADO	ı										
130.000,0		100.000,00	30.000,00	2.566,16		17.405,76	12.594,24	2.566,16		17.405,76		477,46	15.317,06	2.088,70
1	1100000 - VENCIMEN	TOS E VANTAGEN	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		,,,,	,	., .		,,,,		, ,		-,
1.200.000,0		500.000,00	700.000,00	74.082,01		653.440,09	46.559,91	74.082,01		653.440,09		27.209,88	606.567,96	46.872,13
1	9400000 - INDENIZAC						/e -	/		/			,,,	
30.000,0			30.000,00			12.240,38	17.759,62			12.240,38			12.240,38	
I						,00								

Ficha	Código	- Descrição														
T ICHI	Coungo		rização			Empenhado				Liquidado	1		1	Pagamento		
			<u> </u>					Saldo da Dotação		<u> </u>		Saldo a Liquidar				Saldo a Pagar
Oı	rçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidai	No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SE	CRETAR	RIA MUNICII	PAL DE EDUCA	ÇÃO												
0802 - FU	JNDO MU	UNICIPAL DI	E EDUCAÇÃO													
08000802	.12365001	132.027.0002 -	- Folha pagto/rep	osição salarial	dos servidores i	municipais e age	ites políticos da (Coord. do Ens.	Ensino Fundamen	ıtal e Infantil						
0000085	3190960000	00 - RESSARCIN	MENTO DE DESP. I	DE PESSOAL REC	2											
100.0	000,00			100.000,00			45.688,00	54.312,00			45.688,00				45.688,00	
0000086	3191910000	00 - SENTENCA	S JUDICIAIS													
2.0	000,00		2.000,00													
0000087	3191960000	00 - RESSARC.D	DESP.PESSOAL REG	QUISOP.INTRA-	O											
1.0	000,00		1.000,00													
		DE/PROJET														
1.463.0	000,00		603.000,00	860.000,00	76.648,17		728.774,23	131.225,77	76.648,17		728.774,23		27.687,34		679.813,40	48.960,83
08000802	2.12365001	132.027.0003 -	- Previdência mu	ınicipal RPPS e	INSS											
0000088	3190130000	00 - OBRIGACO	ES PATRONAIS													
90.0	000,00		50.000,00	40.000,00	3.003,67		26.607,65	13.392,35	3.003,67		26.607,65		2.552,32		23.603,98	3.003,67
		0 - OBRIGACO	ES PATRONAIS - C													
300.0	000,00		200.000,00	100.000,00	6.832,86		70.619,57	29.380,43	6.832,86		70.619,57		6.660,36		63.786,72	6.832,85
		DE/PROJET														
	000,00		250.000,00	140.000,00	9.836,53		97.227,22	42.772,78	9.836,53		97.227,22		9.212,68		87.390,70	9.836,52
08000802	2.12365001	132.027.0004 -	- Auxílios e Bene	fícios assistenci	ais a servidores	municipais e ago	entes políticos									
		00 - OUTROS BI	ENEFÍCIOS ASSIST	TENCIAIS DO SE	R											
5.0	000,00		5.000,00													
		00 - AUXILIO-A														
	000,00		30.000,00	50.000,00	3.960,00		41.242,47	8.757,53	3.960,00		41.242,47				37.282,47	3.960,00
		DE/PROJET														
	000,00		35.000,00	50.000,00	3.960,00		41.242,47	8.757,53	3.960,00		41.242,47				37.282,47	3.960,00
						ções e capacitaçõ	es de servidores	municipais e ag	gentes políticos							
		00 - OUTROS SE	ERVICOS DE TERC		TU											
	000,00		8.630,00	11.370,00			11.370,00				11.370,00				11.370,00	
0000092	3390390000		ERVICOS DE TERC		IU											
		2.500,00		2.500,00			2.500,00				2.500,00				2.500,00	
	ATIVIDA 000,00	DE/PROJET 2.500,00	O 8.630,00	13.870,00			13.870,00				13.870,00				13.870,00	
	-	-	- Estudo para Re		aurea nública ==	umiainal	13.670,00				13.670,00				13.070,00	
			•		•	шистрат										
		บ - OUTROS SE	ERVICOS DE TERC	EIROS-PESSOA.	IU											
	000,00	DE/DEATES	5.000,00													
	ATIVIDA 000,00	DE/PROJET	O 5.000,00													
		122 027 0012														
			- Capacitação do													

Ficha Códig	o - Descrição														
	Autor	ização		I	Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento		Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETA	ARIA MUNICII	AL DE EDUCA	ÇÃO											•	
0802 - FUNDO N	MUNICIPAL DI	E EDUCAÇÃO													
08000802.123650	00132.027.0012 -	Capacitação do	s conselheiros r	nunicipais											
		- 1		-											
6.000,00			6.000,00				6.000,00								
TOTAL ATIVII	DADE/PROJET	O:													
6.000,00			6.000,00				6.000,00								
08000802.123650	00132.027.0013 -	Arcar despesas	do Conselho M	unicipal do FUN	DEB E EDUCA	AÇÃO com Viage	m para partici	par de Cursos, pa	alestras, eventos	e reuniões					
0000095 33909300	0000 - INDENIZAC	OES E RESTITUIO													
5.000,00			5.000,00				5.000,00								
TOTAL ATIVII	DADE/PROJET	0	# 000 CC				# ano co								
5.000,00	20122 020 000	T. II.	5.000,00				5.000,00	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \							
08000802.123650	00132.028.0001 -	Folha pagto/rep	osição salarial	e abonos aos ser	vidores municip	ais do do Ensino	Infantil (Crech	ie) Magistério							
0000096 31900400															
200.000,00	610.274,00	200.000,00	610.274,00	106.393,97		610.273,78	0,22	106.393,97		610.273,78		106.393,97		610.273,78	
0000096 31900400	0000 - CONTRATA		DETERMINADO												
25.000,00		25.000,00	DEMEND (0.1. = -												
0000096 31900400		CAO POR TEMPO				1.604.126.12	0.00	250 275 05		1.604.126.12		46 622 22		1 401 204 25	212.751.92
400.000,00	1.294.137,00	DOC E MANITA CEN	1.694.137,00	259.375,05		1.694.136,18	0,82	259.375,05		1.694.136,18		46.623,22		1.481.384,35	212.751,83
0000097 31901100 2.600.000,00	763.375,00	2.370.582,43	992.792,57	259.809,86		992.791,83	0,74	259.809,86		992.791,83		94.036,17		827.018,14	165.773,69
0000097 31901100	, and the second	*		*		772.171,03	0,74	237.007,80		772.171,03		9 4 .030,17		02/.010,14	103.773,09
100.000,00	TENCHVIEN	100.000,00	.5 111115 - 11550	-											
0000097 31901100	0000 - VENCIMEN	*	IS FIXAS - PESSO)											
300.000,00	1.479.572,00		1.779.572,00			1.779.571,78	0,22			1.779.571,78				1.779.571,78	
0000098 31909100		S JUDICIAIS													
2.000,00		2.000,00													
0000099 31909400	0000 - INDENIZAC	OES E RESTITUIO	COES TRABALHI	ST											
20.000,00	111.449,00	20.000,00	111.449,00	14.802,90		88.853,33	22.595,67	14.802,90		88.853,33		2.441,05		76.491,48	12.361,85
0000099 31909400		OES E RESTITUIO	COES TRABALHI												
30.000,00	155.614,00		185.614,00	3.896,52		185.613,41	0,59	3.896,52		185.613,41		614,34		182.331,23	3.282,18
TOTAL ATIVII 3.677.000,00	DADE/PROJET 4.414.421,00	O 2.717.582,43	5.373.838.57	644.278,30		5.351.240,31	22.598,26	644.278.30		5.351.240,31		250.108.75		4.957.070,76	394.169,55
08000802.123650						3.331.240,31	22.390,20	044.270,30		3.331.240,31		230.100,/5		4.73/.0/0,/0	374.107,33
			incipai Ki 15 C	1100											
0000100 31901300 600.000,00	0000 - OBRIGACO 57.453,00	600.000,00	57.453,00			57.452,53	0,47			57.452,53		23.315,51		57.452,53	
0000100 31901300	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	*	37.433,00			31.432,33	0,47			37.432,33		23.313,31		31.432,33	
60.000,00	,,,,,, - OBRIGACU	60.000.00													
0000100 31901300	0000 - OBRIGACO	,													

Ficha Códig	go - Descrição														
	Autor	ização		En	npenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento		Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado	Até o Período	Ü
0800 - SECRET.	ARIA MUNICI	PAL DE EDUCA	AÇÃO												
0802 - FUNDO I	MUNICIPAL DI	E EDUCAÇÃO													
08000802.123650	00132.028.0002 -	Previdência m	unicipal RPPS e	INSS											
			· · · · · · ·												
120.000,00	68.417,00		188.417,00	26.363,10		188.416,74	0,26	26.363,10		188.340,55	76,19	5.248,38		167.225,83	21.190,91
0000101 31911300	0000 - OBRIGACO	ES PATRONAIS -	OP.INTRA-ORCAN	Л											
500.000,00	139.702,00	458.030,00	181.672,00	47.769,16		181.671,61	0,39	47.769,16		181.671,61		45.934,82		133.902,45	47.769,16
0000101 31911300	0000 - OBRIGACO	ES PATRONAIS -	OP.INTRA-ORCAN	Л											
20.000,00		20.000,00													
0000101 31911300	0000 - OBRIGACO	ES PATRONAIS -	OP.INTRA-ORCAN	Л											
80.000,00	239.579,00		319.579,00			319.577,74	1,26			319.577,74				319.577,74	
TOTAL ATIVII	DADE/PROJET	O													
1.380.000,00	505.151,00	1.138.030,00	747.121,00	74.132,26		747.118,62	2,38	74.132,26		747.042,43	76,19	74.498,71		678.158,55	68.960,07
08000802.123650	00132.029.0001 -	Arcar com des	pesas de manut	enção, Revitalizaçã	io e Coordena	ção das Creches									
0000102 33901400	0000 - DIARIAS - I	PESSOAL CIVIL													
5.000,00		5.000,00													
0000102 33901400	0000 - DIARIAS - I	PESSOAL CIVIL													
	14.050,00		14.050,00			13.161,00	889,00			13.161,00				13.161,00	
0000103 33903000	0000 - MATERIAL	DE CONSUMO													
65.000,00	28.133,00		93.133,00	498,05		92.562,24	570,76	498,05		92.562,24		498,05		92.562,24	
0000103 33903000	0000 - MATERIAL	DE CONSUMO													
50.000,00	738.075,00	132.613,37	655.461,63			622.753,61	32.708,02	5.040,00	189,80	589.303,26	33.450,35	5.040,00	189,80	589.303,26	33.450,35
0000103 33903000	0000 - MATERIAL	DE CONSUMO													
80.000,00		80.000,00													
0000103 33903000	0000 - MATERIAL	DE CONSUMO													
10.000,00		10.000,00													
0000142 33903200		DE DISTRIBUICA													
	237.954,00		237.954,00			237.905,15	48,85			237.905,15				237.905,15	
0000104 33903600				F											
120.000,00	23.671,00	120.000,00	23.671,00			22.670,40	1.000,60	1.899,20		18.932,00	3.738,40	1.899,20		18.932,00	3.738,40
0000104 33903600		ERVICOS DE TER		F											
10.000,00	238.250,00		248.250,00			236.480,43	11.769,57	18.491,71		206.397,01	30.083,42	18.491,71		206.397,01	30.083,42
0000105 33903900					111.22	54.464.30	2.00	1 226 55	111.00	45.017.50	0.540.12	# 056 SS		45.01 1.50	0.540.40
5.000,00	54.467,00	5.000,00	54.467,00	9.869,99	111,32	54.464,20	2,80	1.320,57	111,32	45.914,78	8.549,42	7.856,66		45.914,78	8.549,42
0000105 33903900		ERVICOS DE TER				127.040.65	20 202 25	720 17		70 70 6 6 7	£4.313.00	700 47		70 704 07	£4.313.00
50.000,00	106.424,00	DI HOOG DE TER	156.424,00	1.796,40		127.040,65	29.383,35	720,45		72.726,85	54.313,80	720,45		72.726,85	54.313,80
0000105 33903900	0000 - OUTROS SI		CEIROS-PESSOA.	iu											
10.000,00 0000105 33903900	0000 OUTBOSS	10.000,00	CEIDOS BESSOA	шт											
2.500,00	0000 - OUTROS SE 8.316,00	2.500,00	CEIROS-PESSOA . 8.316,00	iu			8.316,00								
2.300,00	6.510,00	2.300,00	8.510,00				8.310,00								

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ CONSOLIDADO GERAL ESPIRITO SANTO 27.174.135/0001-20 RELATÓRIO DE CUMPRI

Fishs	Ckd:-	Dagay'- 7														
Ficha	Codigo	o - Descrição				F 1				T t t d 1			Ţ ,	D		
		Auto	rização			Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento		Saldo a Pagai
О	rçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SI	ECRETA	ARIA MUNICI	PAL DE EDUC	AÇÃO												
0802 - F	UNDO M	MUNICIPAL D	E EDUCAÇÃO)												
08000802	2.123650	00132.029.0001	- Arcar com des	spesas de manut	tenção, Revitaliz	ação e Coordena	ção das Creches									
0000105	33903900	0000 - OUTROS S	ERVICOS DE TER	CEIROS-PESSOA	ЛU											
		23.400,00		23.400,00			21.400,00	2.000,00			21.400,00				21.400,00	
0000106	33909300	0000 - INDENIZA	COES E RESTITU	ICOES												
1.	.000,00	18.533,00		19.533,00	2.588,66		19.532,65	0,35	2.588,66		19.532,65		117,67		16.943,99	2.588,6
		DADE/PROJET														
	.500,00	1.491.273,00	365.113,37		14.753,10	111,32	1.447.970,33	86.689,30	30.558,64	301,12	1.317.834,94	130.135,39	34.623,74	189,80	1.315.246,28	132.724,0
08000802	2.123650	00132.029.0002	- Folha pagto/re	eposição salarial	dos servidores i	municipais do En	sino Infantil (Cre	eches)								
		0000 - CONTRATA		O DETERMINADO)											
6.	.000,00		6.000,00													
		0000 - CONTRATA		O DETERMINADO)											
	.000,00		6.000,00													
		0000 - VENCIMEN		ENS FIXAS - PESS	0											
	.000,00		40.000,00													
		0000 - VENCIMEN		ENS FIXAS - PESS	0											
	.000,00		70.000,00													
	.000,00	0000 - SENTENCA	2.000,00													
	,	0000 INDENIZA	, in the second	ICOES TRABALHI	ICT											
	.000.00	0000 - INDENIZA	5,000,00	ICOES TRABALIII	151											
	,	0000 - INDENIZA	,	ICOES TRABALHI	IST											
	.000,00	0000 - INDENIZA	5.000,00	ICOLS TRABALIII	131											
		DADE/PROJET														
	.000,00	311D12,111001	134.000,00													
08000802	2.123650	00132.029.0003	- Previdência m	unicipal RPPS e	INSS											
0000111	31901300	0000 - OBRIGACO	DES PATRONAIS													
10.	.000,00		10.000,00													
0000111	31901300	0000 - OBRIGACO	DES PATRONAIS													
5.	.000,00		5.000,00													
0000112	31911300	0000 - OBRIGACO	DES PATRONAIS -	OP.INTRA-ORCA	M											
12.	.000,00		12.000,00													
TOTAL	ATIVID	DADE/PROJET	Ю													
27.	.000,00		27.000,00													
08000802	2.123650	00132.029.0004	- Auxílios e Ben	efícios assistenci	iais a servidores	municipais										
0000113	33904600	0000 - AUXILIO-A	LIMENTACAO													
6.	.000,00		6.000,00													
0000113	33904600	0000 - AUXILIO-A	LIMENTACAO													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ CONSOLIDADO GERAL ESPIRITO SANTO 27.174.135/0001-20 PELATÓRIO DE CUMPRI

Ficha	Código	- Descrição												
		Autor	ização		F	Empenhado	Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento	Saldo a Pagar
0	rçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado Até o Período	_
0800 - SE	CRETAR	IA MUNICIP	AL DE EDUCA	ĄÇÃO										
0802 - FU	JNDO MU	NICIPAL DE	EDUCAÇÃO											
08000802	2.12365001	32.029.0004 -	Auxílios e Bene	efícios assistenci	ais a servidores r	nunicipais								
						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
50.	000,00	154.640,00		204.640,00	20.071,34	204.639,77	7 0,2	23 20.071,34		204.639,77			184.568,43	20.071,34
TOTAL	ATIVIDA	DE/PROJETO	0											
56.	000,00	154.640,00	6.000,00	204.640,00	20.071,34	204.639,77	7 0,2	23 20.071,34		204.639,77			184.568,43	20.071,34
08000802	2.12365001	32.030.0001 -	Folha pagto/rep	posição salarial	e abonos aos serv	vidores municipais do Ensino I	nfantil (Creche	e) Magistério						
0000114	3190040000	0 - CONTRATAC	CAO POR TEMPO	DETERMINADO										
700.	000,00	313.523,00	111.169,00	902.354,00	136.071,21	902.353,97	0,0	03 136.071,21		902.353,97		56.058,37	822.341,13	80.012,84
		0 - CONTRATAC		DETERMINADO										
1	000,00		50.000,00											
1		0 - CONTRATAC	CAO POR TEMPO 400.000.00	DETERMINADO										
1	000,00	NENCIMENT		NS FIXAS - PESSO	`									
2.400.		278.505,00	1.675.515,00	1.002.990,00	87.787,12	1.002.989,87	7 0,	13 87.787,12		1.002.989,87		30.864,88	946.067,63	56.922,24
I				NS FIXAS - PESSO		110021505,01	,	13 07.707,12		1.002.505,07		30.00 1,00	7101007,03	30.522,2 .
1	000,00		50.000,00											
0000115	31901100000) - VENCIMENT	TOS E VANTAGEI	NS FIXAS - PESSO)									
500.	000,00		500.000,00											
0000116	31909100000	0 - SENTENCAS	JUDICIAIS											
2.	000,00		2.000,00											
I			OES E RESTITUI	COES TRABALHI										
	000,00	63.935,00		93.935,00	18.827,46	93.934,94	0,0	06 18.827,46		93.934,94		1.192,04	76.299,52	17.635,42
4.132.		DE/PROJETO 655.963,00	2.788.684,00	1,999,279,00	242.685,79	1.999.278,78	3 0,2	22 242.685,79		1.999.278,78		88.115,29	1.844.708,28	154.570,50
Ļ				unicipal RPPS e		1,222,276,76	, 0,.	242.063,79		1.555.276,76		86.113,23	1.044.700,20	134.370,30
		0 - OBRIGACOI		ameipai Ri i 5 c	11133									
	000,00	30.291,00	58.000,00	92.291,00	9.990,94	92.290,54	l 0,4	46 9.990,94		92.290,54		8.519,80	85.162,35	7.128,19
I		0 - OBRIGACOI	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,2.2,1,00	,,,,,,,	<i>72.270</i> ,0	. ,	,,,,,,		,2,2,0,0.		0.015,00	031102,33	7.120,19
l	000,00		10.000,00											
0000118	31901300000	0 - OBRIGACOI	ES PATRONAIS											
150.	000,00		150.000,00											
0000119	31911300000) - OBRIGACOE	ES PATRONAIS - 0	OP.INTRA-ORCAN	Л									
350.	000,00	55.491,00	211.000,00	194.491,00	17.945,10	194.490,21	0,	79 17.945,10		194.490,21		19.074,35	176.545,11	17.945,10
l) - OBRIGACOE		OP.INTRA-ORCAN	Л									
I	000,00		20.000,00		_									
I) - OBRIGACOE		OP.INTRA-ORCAN	Л									
I 60.	000,00		60.000,00											

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ CONSOLIDADO GERAL ESPIRITO SANTO 27.174.135/0001-20 RELATÓRIO DE CUMPRI

Ficha Códig	go - Descrição													
	Autor	ização			Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento	Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado Até o Período	_
0800 - SECRETA	ARIA MUNICIP	PAL DE EDUCA	AÇÃO				ı						•	
0802 - FUNDO N	MUNICIPAL DE	E EDUCAÇÃO												
08000802.123650	00132.030.0002 -	Previdência mı	unicipal RPPS o	e INSS										
TOTAL ATIVII	DADE/PROJETO	0												
710.000,00	85.782,00	509.000,00	286.782,00	27.936,04		286.780,75	1,25	27.936,04		286.780,75		27.594,15	261.707,46	25.073,29
08000802.123650	00132.031.0001 -	Arcar com desp	pesas de manut	tenção, Revitaliz	ação e Coordena	ção das Pré-Esco	olas							
0000120 33901400	0000 - DIARIAS - P	ESSOAL CIVIL												
5.000,00		5.000,00												
0000120 33901400	0000 - DIARIAS - P	ESSOAL CIVIL												
	2.920,00		2.920,00			2.919,00	1,00			2.919,00			2.919,00	
0000121 33903000	0000 - MATERIAL I	DE CONSUMO												
60.000,00	636,00		60.636,00	796,88		50.491,55	10.144,45	796,88		50.491,55		796,88	50.491,55	
0000121 33903000	0000 - MATERIAL I	DE CONSUMO												
50.000,00	487.040,00	203.118,65	333.921,35			322.620,94	11.300,41	2.622,00		304.489,74	18.131,20	2.622,00	304.489,74	18.131,20
0000121 33903000	0000 - MATERIAL I													
5.000,00		5.000,00												
0000143 33903200														
	335.450,00	2.096,55	333.353,45			333.353,45				333.353,45			333.353,45	
0000122 33903600	0000 - OUTROS SE		CEIROS - PESSOA	A F										
10.000,00		10.000,00												
0000123 33903900	0000 - OUTROS SE	RVICOS DE TERO												
50.000,00			50.000,00	1.421,04		48.706,58	1.293,42	8.301,73		41.076,27	7.630,31	12.220,99	41.076,27	7.630,31
0000123 33903900		RVICOS DE TERO												
50.000,00	153.657,00		203.657,00	10.396,40		109.396,81	94.260,19	5.371,00		85.305,88	24.090,93	5.371,00	85.305,88	24.090,93
0000123 33903900	0000 - OUTROS SE		CEIROS-PESSOA	JU										
30.000,00		30.000,00												
0000123 33903900				JU			40.454.00							
5.000,00	12.474,00	5.000,00	12.474,00				12.474,00							
0000123 33903900		RVICOS DE TERO		JU		10.000.00				10,000,00			10,000,00	
	19.900,00		19.900,00			19.900,00				19.900,00			19.900,00	
TOTAL ATIVII 265.000,00	DADE/PROJET(1.012.077,00	O 260.215,20	1.016.861,80	12.614,32		887.388,33	129.473,47	17.091,61		837.535,89	49.852,44	21.010,87	837.535,89	49.852,44
08000802.123650					municipais da Er			17.071,01		007.000,07	77.032,44	21.010,07	657.353,65	77.032,44
			-		municipais uo El	sino imantii (Fr	c-Esculas)							
0000124 31900400	0000 - CONTRATAC	CAO POR TEMPO)			5,000,00							
5.000,00	0000 CONTRACTO	CAO DOD TEL CO	5.000,00				5.000,00							
0000124 31900400	0000 - CONTRATA		DETERMINADO)										
30.000,00	non vergree	30.000,00	NO EIVAG BEGG	0										
0000125 31901100 40.000,00	JUUU - VENCIMEN	40.000,00	NS FIXAS - PESS	U										
	0000 VENCIMENT		NC ELVAC DEGG	0										
0000125 31901100	JUUU - VENCIMEN	105 E VANTAGE	NS FIXAS - PESS	U										

Ficha	Código	- Descrição														
		Autor	rização			Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento		Saldo a Pagar
Or	rçado (Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SE	CRETAR	IA MUNICII	PAL DE EDUCA	AÇÃO												
0802 - FU	NDO MU	NICIPAL DI	E EDUCAÇÃO													
08000802	.12365001	32.031.0002 -	Folha pagto/rep	posição salarial	dos servidores r	nunicipais do En	sino Infantil (Pré	-Escolas)								
40.0	00,000		40.000,00													
0000126 3	31909100000) - SENTENCA	S JUDICIAIS													
2.0	000,00		2.000,00													
0000127 3	31909400000	- INDENIZAC	OES E RESTITUI	COES TRABALHI	IST											
10.0	000,00		10.000,00													
0000127 3	31909400000) - INDENIZAC	OES E RESTITUI	COES TRABALHI	IST											
5.0	00,00		5.000,00													
TOTAL	ATIVIDAI	DE/PROJET	0													
	000,00	DE/I ROUL I	127.000,00	5.000,00				5.000,00)							
		32.031.0003 -	Previdência mu		INSS											
0000128 3	31901300000) - OBRIGACO	ES PATRONAIS													
15.0	000,00		15.000,00													
0000128 3	31901300000) - OBRIGACO	ES PATRONAIS													
	00,00		15.000,00													
) - OBRIGACO	ES PATRONAIS - 0	OP.INTRA-ORCAI	M											
	000,00		15.000,00													
		. OBRIGACO	ES PATRONAIS - (OP INTR A OR CAL	M											
	00.00	Obligated	20.000,00	or invited offer in	*1											
	,	DE/PROJET														
	900,00	DE/I KOJE I	65.000,00													
08000802	.12365001	32.031.0004 -	Auxílios e Bene	fícios assistenci	ais a servidores	municipais										
0000130 3	33904600000) - AUXILIO-A	LIMENTACAO													
5.0	00,000		5.000,00													
0000130 3	33904600000	- AUXILIO-A	LIMENTACAO													
40.0	000,00	28.030,00		68.030,00	6.966,00		68.029,20	0,80	6.966,00		68.029,20				61.063,20	6.966,00
TOTAL A	ATIVIDAI	DE/PROJET	0													
	000,00	28.030,00	5.000,00	68.030,00	6.966,00		68.029,20	0,80	6.966,00		68.029,20				61.063,20	6.966,00
08000802	.12365001.	32.143.0001 -	Apoio as Escola	as do Ensino Int	fantil (Creches e	Pré-Escolas)										
0000131 3	33903000000) - MATERIAL	DE CONSUMO													
70.0	000,00		45.263,40	24.736,60			22.183,00	2.553,60)		22.183,00				22.183,00	
0000132 3	33903900000	- OUTROS SE	ERVICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA	JU											
	000,00		11.394,60	18.605,40			17.510,76	1.094,64	.		17.510,76				17.510,76	
TOTAL	ATIVIDAI	DE/PROJET	0								<u> </u>					
	000,00		56.658,00	43.342,00			39.693,76	3.648,24	ļ.		39.693,76				39.693,76	
		32 020 0004			gógicos n/atendo	r a Creche Rita									-, -	
5000002	.12303003	52.027.0000 -	Aquisição de Di	inqueuos peua	gogicos prateilue	i a citcut idia	aires dos Ballos									

Ficha Código - I	Descrição														
	Autorização		E	Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento		Saldo a Pagar	
Orçado Cré	d. Adic. Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado	Até o Período		
0800 - SECRETARIA !	MUNICIPAL DE EDUCA	ÇÃO	L												
0802 - FUNDO MUNIO	CIPAL DE EDUCAÇÃO														
08000802.1236500332.0)29.0006 - Aquisição de br	inquedos peda;	gógicos p/atender	a Creche Rita A	lves dos Santos										
0000133 33903000000 - M	MATERIAL DE CONSUMO														
10.500,00		10.500,00			10.311,00	189,00			10.311,00				10.311,00		
TOTAL ATIVIDADE/	PROJETO														
10.500,00		10.500,00			10.311,00	189,00			10.311,00				10.311,00		
	31.0006 - Aquisição de br	inquedos peda;	gógicos p/Jardim	Infância Zélia V	ianna Aguiar										
0000134 33903000000 - M	IATERIAL DE CONSUMO	25.000.00			24.520.00	271.20			24.520.00				24.520.00		
25.000,00	DDOJETO	25.000,00			24.728,80	271,20			24.728,80				24.728,80		
25.000,00	PROJETO	25.000,00			24.728,80	271,20			24.728,80				24.728,80		
TOTAL UNIDADE OF	RÇAMENTÁRIA:														
35.640.000,00 37.07	71.419,40 21.376.632,16	51.334.787,24	5.184.328,76	426.555,26	49.105.108,77	2.229.678,47	5.523.548,70	349.804,30	46.470.234,80	2.634.873,9	7 3.671.994,55	349.692,98	43.998.731,29	5.106.377,48	
0803 - FUNDO MUNIO	CIPAL DE EDUCAÇÃO I	INFANTIL E E	NSINO FUNDA	MENTAL (FME	IEF)										
08000803.1236100131.0	015.0001 - Construção, ref	orma, ampliaç	ão e melhoria das	Escolas, quadra	s, campo de fut	ebol no Ensino	Fundamental								
0000135 44905100000 - O	OTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:														
	OTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 35.640.000,00 37.071.419,40 21.376.632,16 51.334.787,24 5.184.328,76 426.555,26 49.105.108,77 2.229.678,47 5.523.548,70 349.804,30 46.470.234,80 2.634.873,97 3.671.994,55 349.692,98 43.998.731,29 5.106.377,48 349.00000.000000 UNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (FMEIEF) 8000803.1236100131.015.0001 - Construção, reforma, ampliação e melhoria das Escolas, quadras, campo de futebol no Ensino Fundamental 100135 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES 700.000,00 427.200,00 1.127.200,00 1.127.200,00 1.127.194,75 5.25 322.193,21 665.057,64 462.137,11 322.193,21 665.057,64 462.137,11 OTAL ATIVIDADE/PROJETO														
	PROJETO: 27.200,00	1.127.200.00			1.127.194,75	5,25	322.193,21		665.057,64	462,137,11	322.193,21		665.057,64	462.137,11	
	016.0002 - Aquisição de m		namentos de info	rmática e demais					003.037,04	402.137,11	322.193,21		003.037,04	402.137,11	
	QUIPAMENTO E MATERIAL		pamentos de inio	i matica e demais	, per manentes p	attender o Engl	no i unuamentar								
	93.111,00 130.178,84	1.722.932,16			1.672.055,04	50.877,12			1.672.055,04				1.672.055,04		
· ´	QUIPAMENTO E MATERIAL					,			,						
34	40.231,88	340.231,88			336.534,70	3.697,18			336.534,70				336.534,70		
TOTAL ATIVIDADE/															
	33.342,88 130.178,84	2.063.164,04			2.008.589,74	54.574,30			2.008.589,74				2.008.589,74		
	022.0001 - Reforma, ampl	iação e melhori	a de Creches												
0000137 44905100000 - O 250.000,00	BRAS E INSTALACOES 250.000,00														
TOTAL ATIVIDADE/ 250.000,00	250.000,00														
	023.0002 - Aquisição de m	obiliários, equi	pamentos de info	rmática e demais	s permanentes p	/atender as Cre	eches								
	QUIPAMENTO E MATERIAL														
30.000,00	,	30.000,00				30.000,00									
TOTAL ATIVIDADE/	PROJETO														
30.000,00		30.000,00				30.000,00									
08000803.1236500131.0	025.0001 - Reforma, ampl	iação e melhori	a das Pré-escolas	3											

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ CONSOLIDADO GERAL ESPIRITO SANTO 27.174.135/0001-20 RELATÓRIO DE CUMPRI

Ficha Códig	go - Descrição														
	Autori	ização		I	Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento		Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado	Até o Período	
0800 - SECRETA	ARIA MUNICIP	AL DE EDUCA	ÇÃO	•	•		•					•			
0803 - FUNDO N	MUNICIPAL DE	EDUCAÇÃO I	INFANTIL E E	NSINO FUNDA	MENTAL (FMI	EIEF)									
08000803.123650	00131.025.0001 -	Reforma, ampli	iação e melhori	a das Pré-escolas	6										
0000139 44905100	0000 - OBRAS E IN	STALACOES													
250.000,00	1.133.205,00	208.000,00	1.175.205,00	147.730,42		1.175.203,68	1,32	147.730,42		1.175.203,68		147.730,42		1.175.203,68	
TOTAL ATIVII 250.000,00	DADE/PROJETO 1.133.205,00	208.000,00	1.175.205,00	147.730,42		1.175.203,68	1,32	147.730,42		1.175.203,68		147.730,42		1.175.203,68	
	00131.026.0002 -				rmática e dema					1.173.203,00		147.750,42		1.173.203,00	
0000140 44905200	0000 - EQUIPAMEN	ITO E MATERIAL	PERMANENTE												
25.000,00			25.000,00				25.000,00								
TOTAL ATIVII	DADE/PROJETO)													
25.000,00			25.000,00				25.000,00								
	DE ORÇAMEN														
1.315.000,00	3.693.747,88	588.178,84	4.420.569,04	147.730,42		4.310.988,17	109.580,87	469.923,63		3.848.851,06	462.137,11	469.923,63	i	3.848.851,06	462.137,11
TOTAL ÓRGAO 38.773.000.00	O: 41.537.596,28	22.477.611,00	57.832.985,28	5.397.368,41	426.555,26	55.211.688,13	2.621.297,15	6.177.516,19	349.804,30	52.010.359,30	3.201.328,83	4.410.301,80	353.408,30	49.531.775,28	5.679.912,85
	ARIA MUNICIP			0.00, 1.000, 1.1	1201000,20	00.2111000,10	210211257,10	011771010,13	2 13 100 1,00	0210101000,00	012011020,00		2221100,20	1510011170,20	01077572,00
0901 - FUNDO N	MUNICIPAL DE	SAÚDE													
09000901.103010	00141.027.0001 -	Reforma e Amp	oliação de Unid	ades de Saúde											
0000001 44905100	0000 - OBRAS E IN	STALACOES													
280.000,00	56.737,00	336.737,00													
0000001 44905100	0000 - OBRAS E IN	STALACOES													
300.000,00	362.204,00	300.000,00	362.204,00	218.467,35		362.203,67	0,33	218.467,35		362.203,67		218.467,35		362.203,67	
	0000 - OBRAS E IN														
150.000,00	1.860.367,00	234.747,49	1.775.619,51			1.775.619,51				1.775.619,51				1.775.619,51	
50.000,00	0000 - OBRAS E IN 239.600,00	50.000,00	239.600,00			239.599,38	0,62			239.599,38				239.599,38	
	DADE/PROJETO		237.000,00			237.377,38	0,02			237.377,36				237.377,36	
780.000,00	2.518.908,00	921.484,49	2.377.423,51	218.467,35		2.377.422,56	0,95	218.467,35		2.377.422,56		218.467,35		2.377.422,56	
09000901.103010	00141.027.0002 -	Reforma e Amp	oliação de Pron	to Socorro Muni	cipal										
0000002 44905100	0000 - OBRAS E IN	STALACOES													
20.000,00		20.000,00													
0000002 44905100	0000 - OBRAS E IN	STALACOES													
70.000,00	249.584,00		319.584,00	82.070,85		319.583,54	0,46	82.070,85		319.583,54		82.070,85		319.583,54	
0000002 44905100	0000 - OBRAS E IN	STALACOES													
20.000,00		20.000,00													
	DADE/PROJETO		310 50 / 05	04.050.05		210 502 5		00.070.57		340 503 5		00.000		310 503 -:	
110.000,00	249.584,00	40.000,00	319.584,00	82.070,85		319.583,54	0,46	82.070,85		319.583,54		82.070,85		319.583,54	

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL **NOVEMBRO DE 2024**

Ficha	Código	-	Descrição	
-------	--------	---	-----------	--

	Autorização Empenhado						Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento		Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado	Até o Período	

0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

09000901.1030100141.027.0004 - Reforma e ampliação da Policlínica

0000003 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

10.000,00 10.000,00

100.000,00

0000003 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES 0000003 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

20.000,00

TOTAL ATIVIDADE/PROJETO

130.000,00

09000901.1030100141.028.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender básica de Saúde

0000004 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

70.000,00 70.000,00

0000004 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

105.000,00 105.000,00

0000004 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

20.000,00 20.000,00

TOTAL ATIVIDADE/PROJETO

195.000,00 195.000,00

09000901.1030100141.028.0002 - Aquisição de veículos e ambulâncias p/atender básica de Saúde

0000005 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

75.000,00 75.000,00

0000005 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

165.000,00 165.000,00

0000005 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

25.000,00 25.000,00

TOTAL ATIVIDADE/PROJETO

265.000,00 265.000,00

09000901.1030100141.029.0001 - Aquisição e desapropriação de imóveis p/construções no setor de saúde

0000006 44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS

40.000,00 40.000,00

TOTAL ATIVIDADE/PROJETO

40.000,00 40.000,00

09000901.1030100141.031.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender o NASF

0000007 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

5.000,00 5.000,00

0000007 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

10.000,00 10.000,00

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL NOVEMBRO DE 2024

ção	Descri	-	Código	Ficha
Ç	Descri	-	Código	Ficha

A	Autorização Empenhado					Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento		Saldo a Pagar
Orçado Créd. Ad	c. Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado	Até o Período	

0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

09000901.1030100141.031.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender o NASF

TOTAL ATIVIDADE/PROJETO

15.000,00 15.000,00

09000901.1030100141.032.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender SF- Saúde da Família

0000008 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

95.000,00 95.000,00

0000008 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

20.000,00 20.000,00

TOTAL ATIVIDADE/PROJETO

5.000,00 115.000,00

09000901.1030100141.032.0002 - Aquisição de veículos p/atender SF- Saúde da Família

0000009 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

15.000,00 15.000,00

0000009 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

65.000,00 65.000,00

0000009 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

30.000,00 30.000,00

TOTAL ATIVIDADE/PROJETO

110.000,00 110.000,00

09000901.1030100141.033.0001 - Reforma e ampliação da sede da Secretaria Municipal de Saúde

0000010 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

100.000,00 100.000,00

TOTAL ATIVIDADE/PROJETO

100.000,00 100.000,00

09000901.1030100141.034.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender Fundo Municipal de Saúde

0000011 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

40.000,00 40.000,00

TOTAL ATIVIDADE/PROJETO

0.000,00 40.000,00

09000901.1030100141.034.0002 - Aquisição de veículos p/atender Fundo Municipal de Saúde

0000012 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

80.000,00 80.000,00

TOTAL ATIVIDADE/PROJETO

80.000.00 80.000.

09000901.1030100141.099.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender Academias Municipais

0000013 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

_	11011	ENIDKO DI													
Ficha Código -	Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da	Liquidado		Saldo a	Pagamento			Saldo a Pagar	
Orçado Cr	éd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA	MUNICIPA	L DE SAÚDE	<u> </u>							•				•	
0901 - FUNDO MUNI	ICIPAL DE S	SAÚDE													
09000901.1030100141	.099.0001 - A	quisição de mobil	iários, equi	pamentos de info	ormática, equipa	mentos hospitala	res e demais po	ermanentes p/ate	nder Academias	Municipais					
		1 ,	,		, -1. 1										
12.000,00		12.000,00													
0000013 44905200000 -	EQUIPAMENT	O E MATERIAL PER	RMANENTE												
20.000,00		20.000,00													
TOTAL ATIVIDADE	E/PROJETO														
32.000,00		32.000,00													
09000901.1030100142	.035.0001 - A	rcar com despesa	s de manute	enção, Revitaliza	ção e coordenaç	ão do o program	a PAB-FIXO								
0000014 33903000000 -	MATERIAL DE														
58.000,00		58.000,00													
0000014 33903000000 -	MATERIAL DE														
85.000,00		85.000,00													
0000014 33903000000 -	MATERIAL DE														
68.000,00		68.000,00													
TOTAL ATIVIDADE 211.000,00	E/PROJETO	211.000,00													
09000901.1030100142	035 0002 D		a da nagam	antas das samid	oves efetives e e	missionados da	Atonoão Dásico								
					ores eletivos e co	omissionados da	Atenção Dasica	ı							
0000015 31901100000 - 45.000,00	VENCIMENTO	45.000,00	IXAS - PESS)											
TOTAL ATIVIDADE	F/DDOIFTO	43.000,00													
45.000,00	L/FROJE I O	45.000,00													
09000901.1030100142	.035.0003 - P	agamento de Prev	idência Soc	ial - INSS											
0000016 31901300000 -	OBRIGAÇÕES	PATRONAIS													
15.000,00	o Dia o i i co E o	15.000,00													
TOTAL ATIVIDADE	E/PROJETO	·													
15.000,00		15.000,00													
09000901.1030100142	.035.0004 - E	laboração de exar	mes												
0000017 33903900000 -	OUTROS SERV	ICOS DE TERCEIR	OS-PESSOA	JU											
130.000,00	120,00	130.000,00	120,00			119,61	0,39			119,61				119,61	
0000017 33903900000 -	OUTROS SERV	ICOS DE TERCEIR	OS-PESSOA	JU											
200.000,00		200.000,00													
0000017 33903900000 -	OUTROS SERV		OS-PESSOA	JU											
120.000,00		120.000,00													
TOTAL ATIVIDADE		450 000 00	100.00			440				***					
450.000,00	120,00	450.000,00	120,00			119,61	0,39			119,61				119,61	1
09000901.1030100142															
0000018 33903900000 -	OUTROS SERV	JICOS DE TERCEIR	OS-PESSOA	пт											

E. I	C/ P	D :-													
Ficha	Código	- Descrição													
	Autorização				Empenhado		Saldo da	Liquidado			Saldo a	Pagamento		Saldo a Pagar	
Or	rçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado Até o Período	
0900 - SE	CRETA	RIA MUNICII	PAL DE SAÚDE												
0901 - FU	J NDO M	IUNICIPAL DI	E SAÚDE												
09000901	.103010	0142.035.0005 -	· Elaboração de (Consulta											
23.0	000,00		23.000,00												
0000018 3	339039000	000 - OUTROS SE	ERVICOS DE TERC	EIROS-PESSOA	JU										
70.0	000,00		70.000,00												
0000018 3	339039000	000 - OUTROS SE	ERVICOS DE TERO	EIROS-PESSOA	JU										
15.0	00,00		15.000,00												
I -		ADE/PROJET													
	000,00		108.000,00												
						ıção e coordenaç	ão do programa	Assistência Fai	macêutica						
		000 - OUTROS SE	ERVICOS DE TERC	EIROS-PESSOA	JU										
	000,00		10.000,00												
		ADE/PROJET													
	102010	01.42.026.0002	10.000,00	1	, I E	/ · D/ · 1	6 (1								
			• /	-	ara atender a Fa	rmacia Basica d	e Saude								
1			DE DISTRIBUICA												
	000,00	43.691,00	80.000,00	283.691,00	49.783,73		278.897,95	4.793,05			214.603,34	64.294,61		182.219,68	96.678,27
			DE DISTRIBUICA												
	00,00	34.970,00	12.157,52	342.812,48			342.812,48				342.787,94	24,54		342.787,94	24,54
		000 - MATERIAL	DE DISTRIBUICA												
	000,00		205.967,00	114.033,00			113.999,46	33,54	624,00		110.616,91	3.382,55	543,37	110.000,39	3.999,07
l		ADE/PROJET 78.661,00		740.536,48	49.783,73		735.709,89	4.826,59	(24.00		668.008,19	(7.701.70	543,37	635.008,01	100 701 00
	103010		298.124,52		gem a serviço do	municínio	/35.709,89	4.820,59	624,00		668.008,19	67.701,70	543,37	035.008,01	100.701,88
		000 - DIARIAS - I		iai ias pai a via	geni a sei viço uc	municipio									
	339014000 000,00	000 - DIAKIAS - I	25.000,00												
		ADE/PROJET													
l	ATTVID 000,00	ADE/FROJE I	25.000.00												
		0142.038.0001 -	Arcar com desp	esas de manut	tenção, revitaliza	ção e coordenaç	ão do o program:	a NASF							
0000022 3	339014000	000 - DIARIAS - F	PESSOAL CIVIL			<u> </u>									
	00,00		2.818,00	2.182,00			2.182,00				2.182,00			2.182,00	
ł		000 - MATERIAL		. ,			- ,				- ,			7.7.	
	00,00		5.000,00												
l .		000 - OUTROS SE	ERVICOS DE TERC	EIROS-PESSOA	ли										
1	000,00	ou cornobbi	60.000,00	LINOS I ESSOA											
ł		000 - OBRIGACO	ES TRIBUTARIAS	E CONTRIBUTE	VA										
	000,00	chidneo	1.000,00	_ 2011111111111111											
I	5,00		1.000,00												

Provide	Ficha Códi	go - Descrição													
Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Mari		Autor	ização			Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento	Saldo a Pagar
Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property	Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado Até o Período	
Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin Thin	0900 - SECRET	TARIA MUNICIP	AL DE SAÚDE	E											
The content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the	0901 - FUNDO	MUNICIPAL DE	E SAÚDE												
Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry	09000901.10301	00142.038.0001 -	Arcar com desp	pesas de manu	tenção, revitaliza	ação e coordenaç	ão do o programa	a NASF							
1989 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999	TOTAL ATIVI	DADE/PROJET	0												
1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809	71.000,00		68.818,00	2.182,00			2.182,00				2.182,00			2.182,00	
March 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 100740 10	09000901.10301	00142.038.0002 -	Folha pagto/rep	posição salarial	dos servidores i	municipais do Pr	ograma NASF								
18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-1	0000026 3190040	00000 - CONTRATA	CAO POR TEMPO	DETERMINADO)										
18,000	90.000,00	20.974,00		110.974,00			110.973,45	0,55			110.973,45			110.973,45	
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100		00000 - CONTRATA	CAO POR TEMPO												
\$					*		141.265,07	23.734,93	27.081,98		141.265,07		9.307,40	123.490,49	17.774,58
1		00000 - VENCIMEN		NS FIXAS - PESS	О										
\$\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \															
1908 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909			OES E RESTITUI		IST			0.00			22.025.40			22.025.40	
1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0 E 0 E 0 E 0 E 0 E 0 E 0 E 0 E 0 E 0 E	*			22.025,10	0,90			22.025,10			22.025,10	
Total ATIVIDad Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project Project		00000 - INDENIZAC	OES E RESTITUI		IST		6 727 52	12 272 49			6 727 52			6 727 52	
18,000,		D A DE MD O HEM		20.000,00			6.727,32	13.2/2,48			0.727,52			0.727,32	
1				318.000.00	27.081.98		280.991.14	37.008.86	27.081.98		280.991.14		9.307.40	263.216.56	17.774.58
25.000,0 25.000,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.05,0 18.0	09000901.10301				<u> </u>										. ,
1901 1902 1901 1902 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903	0000029 3190130	00000 - OBRIGACOI	ES PATRONAIS												
40 000,0 25 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15	25.000,00			25.000,00			11.859,45	13.140,55			11.859,45		2.273,39	11.859,45	
000030 \$191130000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OPINTAORCAM 25,000,0 25,000,0** 000030 \$191130000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OPINTAORCAM 25,000,0 8,000,0** TOTAL ATIVIDADE/PROJETO 98,000,0 \$8,000,0** 100031 \$390460000 - AUXILIO-ALIMENTACO 12,000,0 12,000,0 12,000,0** 10,000,0 12,000,0 12,000,0** 10,000,0 12,000,0 12,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 1	0000029 3190130	00000 - OBRIGACOI	ES PATRONAIS												
\$\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	40.000,00		25.000,00	15.000,00	1.983,97		13.527,51	1.472,49	1.983,97		13.527,51			11.543,54	1.983,97
1	0000030 3191130	00000 - OBRIGACOI	ES PATRONAIS - 0	OP.INTRA-ORCA	M										
No.	25.000,00		25.000,00												
POTAL ATIVIDADE/PROJETO 98.000,00 58.000,00 40.000,00 1.983,97 25.386,96 14.613,04 1.983,97 25.386,96 2.273,99 2.373,99 2.340,299 1.983,97 2.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000	0000030 3191130	00000 - OBRIGACOI	ES PATRONAIS - 0	OP.INTRA-ORCA	M										
98.0000 58.000,0 40.000,0 1.983,97 25.386,96 1.683,97 25.386,96 2.273,39 23.402,99 1.983,97 0900901.103010142.038.0004 - Auxilios e Beneticios assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciais assistenciai	8.000,00		8.000,00												
0000091 1.1030100142.038.0004 - Auxilios e Beneficios assistenciais a servidores municipais 000001 339044600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000		DADE/PROJETO		40.000.00	1.983.97		25 386.96	14.613.04	1 983 97		25.386.96		2.273.39	23,402,99	1.983.97
12.000,00 12.000,00 5.634,00 5.634,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6.366,00 6		00142.038.0004 -	-			municipais	20,000,0	1 11010,01	11,000,7		20,000,00		21270,05	201102,55	11,000,7
0000031 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO 12.000,00 12.000,00 1.080,00 7.312,00 4.688,00 1.080,00 7.312,00 6.232,00 1.080,00 TOTAL ATIVIDADE/PROJETO 24.000,00 24.000,00 1.080,00 13.678,00 10.322,00 1.080,00 13.678,00 13.678,00 12.598,00 1.080,00 09000901.1030100142.039.0001 - Arcar com despessa de manutenção, Revitalização e coordenação do Programa SF-Saúde da Família	0000031 3390460	00000 - AUXILIO-AI	LIMENTACAO												
12.000,00 12.000,00 1.080,00 7.312,00 4.688,00 1.080,00 7.312,00 6.232,00 1.080,00 TOTAL ATIVIDADE/PROJETO 24.000,00 24.000,00 1.080,00 10.322,00 1.080,00 13.678,00 13.678,00 12.598,00 1.080,00 90000901.1030100142.039.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação de Programa SF-Saúde da Família 1000032 3901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL				12.000,00			6.366,00	5.634,00			6.366,00			6.366,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO 24.000,00 24.000,00 1.080,00 10.322,00 1.080,00 13.678,00 13.678,00 13.678,00 13.678,00 12.598,00 1.080,00 09000901.1030100142.039.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Programa SF-Saúde da Família 0000032 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000031 3390460	00000 - AUXILIO-AI	LIMENTACAO												
24.000,00 24.000,00 1.080,00 13.678,00 13.678,00 13.678,00 13.678,00 13.678,00 12.598,00 1.080,00 09000901.1030100142.039.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Programa SF-Saúde da Família 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	12.000,00			12.000,00	1.080,00		7.312,00	4.688,00	1.080,00		7.312,00			6.232,00	1.080,00
09000901.1030100142.039.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Programa SF-Saúde da Família 0000032 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	TOTAL ATIVI	DADE/PROJETO	0												
0000032 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00			24.000,00	1.080,00		13.678,00	10.322,00	1.080,00		13.678,00			12.598,00	1.080,00
				pesas de manut	enção, Revitaliza	ação e coordenaç	ão do Programa	SF-Saúde da F	amília						
6.000,00 6.000,00 4.758,00 1.242,00 4.586,00 172,00 4.586,00 172,00		00000 - DIARIAS - P	ESSOAL CIVIL												
	6.000,00			6.000,00			4.758,00	1.242,00			4.586,00	172,00	0	4.586,00	172,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ CONSOLIDADO GERAL ESPIRITO SANTO 27.174.135/0001-20 RELATÓRIO DE CUMPRI

Ficha Códig	o - Descrição													
	Autor	ização]	Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento	Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado Até o Período	
0900 - SECRETA	ARIA MUNICII	PAL DE SAÚDE											•	
0901 - FUNDO N	MUNICIPAL DI	E SAÚDE												
09000901.103010	00142.039.0001 -	Arcar com desp	esas de manute	nção, Revitaliza	ção e coordenaç	ão do Programa	SF-Saúde da F	amília						
0000033 33903000	0000 - MATERIAL	DE CONSUMO												
90.000,00	44.443,00		134.443,00			116.563,15	17.879,85			96.020,10	20.543,05		96.020,10	20.543,05
0000033 33903000	0000 - MATERIAL	DE CONSUMO												
10.000,00		10.000,00												
0000034 33903200	0000 - MATERIAL	DE DISTRIBUICAC	O GRATUITA											
2.500,00		2.500,00												
0000035 33903600	0000 - OUTROS SE	RVICOS DE TERC	EIROS - PESSOA	F										
15.000,00		15.000,00												
0000036 33903900		RVICOS DE TERC												
63.000,00	182.275,00		245.275,00	9.721,31		245.274,48	0,52	16.243,71		172.841,68	72.432,80	485,69	153.698,13	91.576,35
I	0000 - OBRIGACO	ES TRIBUTARIAS I	E CONTRIBUTIV	'A										
5.000,00		5.000,00												
TOTAL ATIVII														
191.500,00	226.718,00	32.500,00	385.718,00	9.721,31		366.595,63	19.122,37	16.243,71		273.447,78	93.147,85	485,69	254.304,23	112.291,40
09000901.103010	00142.039.0002 -	Folha pagto/rep	osição salarial	dos servidores n	nunicipais do Pr	ograma SF – Saú	de da Família							
0000038 31900400	0000 - CONTRATA	CAO POR TEMPO I	DETERMINADO											
10.000,00	122.226,00		132.226,00			132.225,99	0,01			132.225,99			132.225,99	
I		CAO POR TEMPO I	DETERMINADO											
800.000,00	755.860,00		1.555.860,00	228.084,84		1.555.859,70	0,30	228.084,84		1.555.859,70		96.743,77	1.424.518,63	131.341,07
1		CAO POR TEMPO I												
250.000,00	92.775,00		342.775,00	35.468,24		342.774,92	0,08	35.468,24		342.774,92		37.426,66	308.809,42	33.965,50
I		TOS E VANTAGEN)										
10.000,00	69.454,00		79.454,00			79.453,18	0,82			79.453,18			79.453,18	
0000039 31901100		TOS E VANTAGEN												
700.000,00	59.350,00		759.350,00	71.808,31		759.349,34	0,66	71.808,31		759.349,34		21.794,56	709.335,59	50.013,75
I	0000 - VENCIMEN	TOS E VANTAGEN												
150.000,00			150.000,00	11.574,10		149.721,97	278,03	11.574,10		149.721,97		12.351,68	139.397,56	10.324,41
1	0000 - INDENIZAC	OES E RESTITUIC	OES TRABALHI	ST										
5.000,00	2000 DIDENIZAC	5.000,00	OFG TRADALIII	0.75										
0000040 31909400	JUUU - INDENIZAC	80.000,00	100.000,00	51		76.696,98	23.303,02			76.696,98			76.696,98	
180.000,00	DADE/DDOJET		100.000,00			/0.090,98	23.303,02			/0.090,98			/0.090,98	
TOTAL ATIVII 2.105.000,00	1.099.665,00	O: 85.000,00	3.119.665,00	346.935,49		3.096.082,08	23.582,92	346.935,49		3.096.082,08		168.316,67	2.870.437,35	225.644,73
09000901.103010						***	,			***			- 7	
0000041 31901300	0000 - OBRIGACO	ES PATRONAIS	-											
50.000,00		24.000,00	26.000,00			13.275,40	12.724,60			13.275,40			13.275,40	
0000041 31901300	0000 - OBRIGACO	ES PATRONAIS												

Ficha	Código	- Descrição												
L		Autorização]	Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento	Saldo a Paga
Or	çado	Créd. Adic. Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado Até o Período	_ ~
0900 - SE	CRETA	RIA MUNICIPAL DE SAÚDE	<u> </u>											
0901 - FU	NDO M	UNICIPAL DE SAÚDE												
09000901.	.1030100	0142.039.0003 - Previdência mu	ınicipal RPPS e	INSS										
190.0	00,000		190.000,00	16.476,60		152.432,86	37.567,14	16.476,60		152.432,86		16.509,66	136.886,86	15.546,0
0000042 3	319113000	00 - OBRIGACOES PATRONAIS - 0	OP.INTRA-ORCA	M										
10.0	00,00	4.745,00	14.745,00			14.744,74	0,26			14.744,74			14.744,74	
0000042 3	319113000	00 - OBRIGACOES PATRONAIS - 0	OP.INTRA-ORCA	M										
150.0	00,00		150.000,00	13.729,36		137.295,25	12.704,75	13.729,36		137.295,25		13.350,54	123.565,89	13.729,
TOTAL A	ATIVIDA	ADE/PROJETO												
400.0	00,00	4.745,00 24.000,00	380.745,00	30.205,96		317.748,25	62.996,75	30.205,96		317.748,25		29.860,20	288.472,89	29.275,
09000901.	.1030100	0142.039.0004 - Auxílios e Bene	fícios assistenci	iais a servidores	municipais									
0000043 3	339046000	000 - AUXILIO-ALIMENTACAO												
2.0	00,00	8.998,00	10.998,00			10.997,88	0,12			10.997,88			10.997,88	
0000043 3	39046000	00 - AUXILIO-ALIMENTACAO												
60.0	00,00	55.642,00	115.642,00	12.035,01		115.641,85	0,15	12.035,01		115.641,85			103.606,84	12.035,
TOTAL A	ATIVIDA	ADE/PROJETO												
62.0	00,00	64.640,00	126.640,00	12.035,01		126.639,73	0,27	12.035,01		126.639,73			114.604,72	12.035,
09000901.	.1030100	0142.039.0005 - Promover curs	os, palestras, ev	entos, inauguraç	ões e capacitaçõ	es de servidores	municipais							
0000044 3	339039000	000 - OUTROS SERVICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA	ЛU										
5.0	00,00	5.000,00												
TOTAL A	ATIVIDA	ADE/PROJETO												
5.0	00,00	5.000,00												
09000901.	.1030100	0142.040.0001 - Arcar com desp	esas de manute	enção, Revitaliza	ção e coordenaç	ão do Programa	de Agentes Com	unitários						
0000045 3	339014000	000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL												
5.0	00,00	5.000,00												
0000046 3	339030000	000 - MATERIAL DE CONSUMO												
6.0	00,00	6.000,00												
0000046 3	339030000	000 - MATERIAL DE CONSUMO												
10.0	00,00	10.000,00												
0000047 3	339039000	000 - OUTROS SERVICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA	JU										
10.0	00,00	10.000,00												
0000047 3	339039000	000 - OUTROS SERVICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA	JU										
5.0	00,00	5.000,00												
TOTAL A	ATIVIDA	ADE/PROJETO												
36.0	00,00	36.000,00												
09000901.	.1030100	0142.040.0002 - Folha pagto/rej	osição salarial	dos servidores n	nunicipais do Pr	ograma ACS – A	gentes Comunit	ários						
	319004000	000 - CONTRATACAO POR TEMPO	DETERMINADO)										
0000048 3	1,00,000													
	00,00	192.622,00 20.000,00	192.622,00			192.621,83	0,17			192.621,83			192.621,83	

Process	Ficha Códig	go - Descrição														
Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Prof		Autor	rização		I	Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento		Saldo a Pagar
Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property	Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado Até o P	eríodo	
Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property	0900 - SECRET	TARIA MUNICI	PAL DE SAÚDE	E										'		
1	0901 - FUNDO	MUNICIPAL DI	E SAÚDE													
Mary Hole	09000901.10301	00142.040.0002 -	Folha pagto/rej	posição salarial	dos servidores m	nunicipais do Pro	ograma ACS – A	gentes Comuni	tários							
State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State Stat	0000048 3190040	00000 - CONTRATA	CAO POR TEMPO	DETERMINADO)											
State	1.700.000,00	391.826,00		2.091.826,00	281.871,72		2.091.825,03	0,97	281.871,72		2.091.825,03		124.871,46	1.93	4.824,77	157.000,26
1	0000049 3190940	00000 - INDENIZAC	OES E RESTITUI	COES TRABALH	IST											
Part	5.000,00		5.000,00													
Total ATTIVIDADE Property Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE Total ASSISTANCE		00000 - INDENIZAC	OES E RESTITUI													
1.14 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15				20.000,00	9.300,70		12.660,94	7.339,06	9.300,70		12.660,94		470,96		3.831,20	8.829,74
1				2 204 449 00	201 152 42		2 205 105 00	7.240.20	201 152 42		2 205 105 00		125 242 42	2.12		167.030.00
1							2.297.107,80	7.340,20	291.172,42		2.297.107,80		125.342,42	2.13	1.277,80	165.830,00
1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932				unicipai KPPS (E 11/22											
1				10 222 00			10 222 24	0.50			10 222 24			i	222.24	
\$\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<i>^</i>	19.323,00			19.322,24	0,76			19.322,24			1	9.322,24	
Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property		00000 - OBRIGACO		310 000 00	20 158 61		201 077 58	108 922 42	20 158 61		201 077 58		17 364 93	18	1 672 04	19.405.54
1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948		DADE/PROJET		310.000,00	20.136,01		201.077,36	100.722,42	20.130,01		201.077,36		17.504,75	10	1.072,04	17.403,34
11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 11274,0 1127				329.323,00	20.158,61		220.399,82	108.923,18	20.158,61		220.399,82		17.364,93	20	0.994,28	19.405,54
1.274,0 1.274,0 5.00,0 1.274,0 5.00,0 1.274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274,0 1.1274	09000901.10301	00142.040.0004 -	Auxílios e Bene	efícios assistenci	iais a servidores i	municipais										
1	0000051 3390460	00000 - AUXILIO-Al	LIMENTACAO													
1438,0	5.000,00	11.274,00	5.000,00	11.274,00			11.274,00				11.274,00			1	1.274,00	
TOTAL ATIVIDAD=PROJETO Sc. 000,0 Sc. 65.00 Sc. 000,0 125.652,0 1478,0 125.652,0 1478,0 125.652,0 1478,0 125.652,0 1478,0 125.652,0 1478,0 125.652,0 1478,0 1478,0 125.652,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0 1478,0	0000051 3390460	00000 - AUXILIO-Al	LIMENTACAO													
14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0 14.74,0	60.000,00	54.378,00		114.378,00	11.478,00		114.378,00		11.478,00		114.378,00			10	2.900,00	11.478,00
0000091 1.030100142.040.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores sunicipals 1.0000052 3300300000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU 1.000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.00000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.000000000 1.0000000000				447.574.00	44 450 00				44.450.00							44.470.00
3903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU 5.000,00 5.000,00 TOTAL ATIVIDADE/PROJETO 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 13.807,02 61.488.45 6.049,64 53.731,07 7.757,38 6000053 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 7.5.000,00 7.5.000,00 13.807,02 61.488.45 13.511,55 13.807,02 61.488.45 6.049,64 53.731,07 7.757,38 6000053 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 8.0000054 90.062,00 49.062,00 49.062,00 49.061,49 0.51 49.061,49 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.061,49 5.776,38 8.0000054 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS					,				11.478,00		125.652,00			- 11	4.174,00	11.478,00
\$\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \						oes e capacitaço	es de servidores	municipais								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO 5.00,00 5.000,00 \$\text{5.000,00}\$ \text{5.000,00}\$ \text{5.000,00}\$ \$\text{5.000,00}\$ \text{5.000,00}\$ 5.000,		00000 - OUTROS SE		CEIROS-PESSOA	JU											
\$\frac{1}{1000005} \frac{1}{1000005} \frac{1}{1000005} \frac{1}{1000005} \frac{1}{1000005} \frac{1}{1000005} \frac{1}{1000005} \frac{1}{100005}		DADE/DDOIET														
0000053 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 75.000,00 75.000,00 13.807,02 61.488,45 13.511,55 13.807,02 61.488,45 6.049,64 53.731,07 7.757,38 000053 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.061,49 0,51 49.061,49 000054 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS 12.000,00 12.000,00 962,47 5.796,84 6.203,16 962,47 5.796,84 124,08 4.958,45 838,39 000054 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS		DADE/I KOJE I														
75.000,00 75.000,00 13.807,02 61.488,45 13.511,55 13.807,02 61.488,45 6.049,64 53.731,07 7.757,38 000053 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.	09000901.10301	00142.041.0001 -	Arcar com desp	pesas de manut	enção, Revitaliza	ção e coordenaçã	ão do Programa	Academia de S	aúde							
75.000,00 75.000,00 13.807,02 61.488,45 13.511,55 13.807,02 61.488,45 6.049,64 53.731,07 7.757,38 000053 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.			•			,										
49.062,00 49.062,00 49.062,00 49.061,49 0,51 49.061,49 0,51 49.061,49 0000054 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS 12.000,00 12.000,00 962,47 5.796,84 6.203,16 962,47 5.796,84 124,08 4.958,45 838,39 000054 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS							61.488,45	13.511,55	13.807,02		61.488,45		6.049,64	5	3.731,07	7.757,38
0000054 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS 12 .000,00 12.000,00 962,47 5.796,84 6.203,16 962,47 5.796,84 124,08 4.958,45 838,39 0000054 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000053 3190040	00000 - CONTRATA	CAO POR TEMPO	DETERMINADO)											
12.000,00 12.000,00 962,47 5.796,84 6.203,16 962,47 5.796,84 124,08 4.958,45 838,39 000054 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS		49.062,00		49.062,00			49.061,49	0,51			49.061,49			4	9.061,49	
0000054 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000054 3190130	00000 - OBRIGACO	ES PATRONAIS													
	12.000,00			12.000,00	962,47		5.796,84	6.203,16	962,47		5.796,84		124,08		4.958,45	838,39
923,00 923,00 923,00	0000054 3190130		ES PATRONAIS													
		923,00		923,00				923,00								l

Ficha Códig	go - Descrição													
	Autor	rização		I	Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento	Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado Até o Período	
0900 - SECRET	ARIA MUNICII	PAL DE SAÚDE	2										•	
0901 - FUNDO 1	MUNICIPAL DI	E SAÚDE												
09000901.10301	00142.041.0001 -	Arcar com desp	pesas de manute	enção, Revitaliza	ção e coordenaç	ão do Programa	Academia de Sa	ıúde						
0000054 3190130	00000 - OBRIGACO	ES PATRONAIS												
	4.923,00		4.923,00			4.922,58	0,42			4.922,58		823,94	4.922,58	
0000055 3390140	00000 - DIARIAS - F	ESSOAL CIVIL												
6.000,00		6.000,00												
0000056 3390390	00000 - OUTROS SE	RVICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA	JU										
25.000,00	87,00	24.568,35	518,65	86,49		518,14	0,51	86,49		518,14			374,95	143,19
0000057 3390460	00000 - AUXILIO-A	LIMENTACAO												
10.000,00	1.422,00	7.216,00	4.206,00	702,00		4.206,00		702,00		4.206,00			3.504,00	702,00
0000057 3390460	00000 - AUXILIO-A	LIMENTACAO												
	3.576,00		3.576,00			3.576,00				3.576,00			3.576,00	
TOTAL ATIVI	DADE/PROJET	0												
128.000,00	59.993,00	37.784,35	150.208,65	15.557,98		129.569,50	20.639,15	15.557,98		129.569,50		6.997,66	120.128,54	9.440,96
09000901.10301	00142.042.0001 -	Auxílios para p	rofissionais do l	Programa mais i	nédicos									
0000058 3390480	00000 - OUTROS AU	XILIOS FINANCE	EIROS A PESSOA	FI										
90.000,00		34.208,00	55.792,00	2.560,00		55.792,00		7.660,00		40.860,00	14.932,00	5.100,00	38.300,00	17.492,00
TOTAL ATIVI	DADE/PROJET	0												
90.000,00		34.208,00	55.792,00	2.560,00		55.792,00		7.660,00		40.860,00	14.932,00	5.100,00	38.300,00	17.492,00
09000901.10301	00142.043.0001 -	Arcar com desp	pesas de manute	enção, revitalizaç	ão e coordenaçã	io do Fundo Mun	icipal de Saúde							
0000059 3390140	00000 - DIARIAS - F	ESSOAL CIVIL												
200.000,00	90.000,00		290.000,00	25.201,00		264.498,00	25.502,00	25.201,00		263.214,00	1.284,00	24.136,00	261.893,00	2.605,00
0000060 3390300	00000 - MATERIAL	DE CONSUMO												
360.000,00	870.808,00	121.296,62	1.109.511,38	35.589,92		941.958,23	167.553,15	35.691,90		803.423,50	138.534,73	95.362,90	701.753,66	240.204,57
0000061 3390320	00000 - MATERIAL	DE DISTRIBUICA	O GRATUITA											
20.000,00	572.437,00		592.437,00	22.711,66		568.058,66	24.378,34	41.327,66		564.601,10	3.457,56	19.560,48	455.027,97	113.030,69
0000062 3390360	00000 - OUTROS SE	RVICOS DE TERO	CEIROS - PESSOA	ΑF										
100.000,00	249.744,00		349.744,00	25.050,97		349.743,78	0,22	29.094,42		335.463,43	14.280,35	4.043,45	310.412,46	39.331,32
0000063 3390390	00000 - OUTROS SE	RVICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA	JU										
380.000,00	1.387.154,00	537.396,51	1.229.757,49	33.871,94		1.135.159,83	94.597,66	63.445,29		911.527,72	223.632,11	44.069,63	814.216,10	320.943,73
0000064 3390470	00000 - OBRIGACO	ES TRIBUTARIAS	E CONTRIBUTIV	VA.										
50.000,00		50.000,00												
	00000 - SENTENCA													
100.000,00	53.250,00	100.000,00	53.250,00	8.620,00		52.684,82	565,18	29.919,52		41.339,52	11.345,30	12.859,84	20.209,84	32.474,98
	00000 - DESPESAS		ANTERIORES											
2.500,00		2.500,00												ļ
	00000 - INDENIZAC	OES E RESTITUIO						_						
20.000,00	183.442,00		203.442,00	27.769,34		203.441,56	0,44	27.769,34		203.441,56		13.649,34	189.321,56	14.120,00
0000067 3390930	00000 - INDENIZAC	OES E RESTITUIO	COES											

Ficha	Código	- Descrição														
	-1	Autoriz	ação			Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento		Saldo a Pagar
0)rçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado	Até o Período	,
0900 - SI	ECRETAR	IA MUNICIPA	L DE SAÚDE	<u> </u>												
0901 - F	UNDO MU	NICIPAL DE S	SAÚDE													
0900090	1.10301001	42.043.0001 - A	rcar com desp	esas de manute	enção, revitaliza	ção e coordenaçã	io do Fundo Mun	icipal de Saúde								
					•	· ·		•								
	250,00	3.124,00		3.374,00			3.373,12	0,88			3.373,12				3.373,12	
0000067	33909300000) - INDENIZACOI	ES E RESTITUIO	COES												
	250,00			250,00				250,00								
0000067	33909300000) - INDENIZACOI	ES E RESTITUIO	COES												
	250,00			250,00				250,00								
0000067	33909300000) - INDENIZACOI	ES E RESTITUIO	COES												
	250,00			250,00				250,00								
) - INDENIZACOI		COES												
	.000,00		1.000,00													
0000067	33909300000) - INDENIZACOI	ES E RESTITUIO													
		35.486,00		35.486,00	4.064,86		35.485,52	0,48	4.064,86		35.485,52				31.420,66	4.064,86
) - OUTROS SERV		CEIROS PESSOA	TU .											
	.000,00		2.000,00													
		DE/PROJETO: 3.445.445,00	814.193,13	3.867.751,87	182.879.69		3,554,403,52	313.348,35	256.513,99		3.161.869,47	392.534,05	213.681,64		2.787.628,37	766.775,15
						nunicinais a agai	ntes políticos do F				3.101.609,47	372.334,03	213.001,04		2.707.020,37	700.773,13
						numcipais e agei	ites ponticos do r	undo Municipal	i de Saude							
	.000,00	0 - CONTRATACA 185.123,00	TO POR TEMPO	335.123,00	41.480,69		335.122,79	0,21	41.480,69		335.122,79		14.854,03		308.496,13	26.626,66
	,) - CONTRATACA	O DOD TEMBO	The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		333.122,79	0,21	41.460,09		333.122,79		14.634,03		308.490,13	20.020,00
	.000,00	9.665,00	12.000,00	9.665,00			9.664,38	0,62			9.664,38				9.664,38	
	,) - VENCIMENTO)		7.004,38	0,02			7.004,38				7.004,38	
	.000,00	166.038,00	3 L VAIVIAGEN	774.038,00	84.558,45		774.037,11	0,89	84.558,45		774.037,11		34.184,79		723.663,45	50.373,66
	,) - VENCIMENTO	S E VANTAGEN	The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		7711037,11	0,05	0 11550, 15		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		3 1,7 2		723.003, 13	20.273,00
	.000,00	, vervenine.vre	o i manage	60.000,00	534,80		7.308,26	52.691,74	534,80		7.308,26		604,83		6.920,53	387,73
	,) - SENTENCAS J	UDICIAIS		, , , , , ,		, .	,.	,		, .		,			,
	.000,00	11.346,00	15.000,00	11.346,00				11.346,00								
0000072	31909400000) - INDENIZACOI	ES E RESTITUIO	COES TRABALHI	ST											
50	.000,00			50.000,00			24.493,33	25.506,67			24.493,33				24.493,33	
0000073	31909600000	- RESSARCIME	NTO DE DESP. I	DE PESSOAL RE	Q											
90	.000,00			90.000,00	7.324,81		76.335,76	13.664,24	7.324,81		76.335,76				47.036,52	29.299,24
0000074	31919600000) - RESSARC.DES	SP.PESSOAL REG	QUISOP.INTRA	О.											
5	.000,00		5.000,00													
TOTAL	ATIVIDA	DE/PROJETO														
990	.000,00	372.172,00	32.000,00	1.330.172,00	133.898,75		1.226.961,63	103.210,37	133.898,75		1.226.961,63		49.643,65		1.120.274,34	106.687,29
0900090	1.10301001	42.043.0003 - P	revidência mu	ınicipal RPPS e	INSS											
		ODDICACOEC														

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL NOVEMBRO DE 2024

Ficha Códi	igo - Descrição												
	Autorização			Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a	1	Pagamento	Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic. An	nulação Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado Até o Período	
0900 - SECRET	I ΓARIA MUNICIPAL DE	C SAÚDE											
0901 - FUNDO	MUNICIPAL DE SAÚE	DE .											
09000901.10301	100142.043.0003 - Previd	ência municipal RPPS	e INSS										
100.000,00		100.000,00	6.991,10		74.410,80	25.589,20	6.991,10		74.410,80		6.785,07	67.747,38	6.663,42
	00000 - OBRIGACOES PATR												
220.000,00		5.000,00 95.000,00	6.740,63		72.123,25	22.876,75	6.740,63		72.123,25		6.594,96	65.382,62	6.740,63
320.000,00	IDADE/PROJETO	5.000,00 195.000,00	13.731,73		146.534,05	48.465,95	13.731,73		146.534,05		13.380,03	133.130,00	13.404,0
	100142.043.0004 - Auxílio			municinais	140.334,03	40.403,73	13.731,73		140.334,03		13.360,03	155.150,00	13.404,0.
	00000 - OUTROS BENEFÍCI			пинстриту									
3.000,00		3.000,00	LIC.										
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	00000 - AUXILIO-ALIMENT	*											
150.000,00	50	0.000,00 100.000,00	7.553,73		81.795,93	18.204,07	7.553,73		81.795,93			74.242,20	7.553,73
TOTAL ATIVI	IDADE/PROJETO												
153.000,00	5.	3.000,00 100.000,00	7.553,73		81.795,93	18.204,07	7.553,73		81.795,93			74.242,20	7.553,73
09000901.10301	100142.043.0005 - Promo	ver cursos, palestras, e	ventos, inaugura	ções e capacitaçõ	ies de servidores	municipais e ag	entes políticos						
0000079 3390390	00000 - OUTROS SERVICOS	DE TERCEIROS-PESSOA	JU										
20.000,00	20	0.000,00											
TOTAL ATIVI 20.000,00	IDADE/PROJETO	0.000.00											
	100142.043.0009 - Estudo		ncurso público n	nunicinal									
	00000 - OUTROS SERVICOS	<u> </u>											
5.000,00		5.000,00											
TOTAL ATIVI	IDADE/PROJETO												
5.000,00	:	5.000,00											
09000901.10301	100142.043.0011 - Capac	itação dos conselheiros	municipais										
0000081 3390390	00000 - OUTROS SERVICOS	DE TERCEIROS-PESSOA	JU										
10.000,00	10	0.000,00											
TOTAL ATIVI	IDADE/PROJETO												
10.000,00		0.000,00											
09000901.10301	100142.043.0012 - Arcar	com despesas do Conse	lho Municipal d	e Saúde com Viag	gem para particij	oar de Cursos, p	alestras, eventos	s e reuniões					
	00000 - OUTROS SERVICOS		JU										
5.000,00		5.000,00											
	IDADE/PROJETO												
5.000,00		5.000,00											
	100142.043.0016 - Comer												
0000002 2200200	OOOOO OUTDOS SERVICOS	DE TERCEIROS-PESSOA	шт										

0000083 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU

Ficha Código	o - Descrição														
	Autor	zação]	Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento		Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETA	ARIA MUNICIP	AL DE SAÚDE	;							•				•	
0901 - FUNDO M	MUNICIPAL DE	SAÚDE													
09000901.103010	0142.043.0016 -	Comemoração	do Dia do Servi	dor Público											
10.000,00	110.000,00	120.000,00													
TOTAL ATIVID	DADE/PROJETO)													
10.000,00	110.000,00	120.000,00													
09000901.103010	0142.119.0001 -	Auxílios finance	eiros a estudant	es PEPiSUS (ES	F)										
0000084 33901800	0000 - AUXILIO FIN	NANCEIRO A EST	TUDANTES												
20.000,00	647.786,00		667.786,00			667.786,00				667.786,00				667.786,00	
0000084 33901800															
1.400.000,00	118.895,00	1.365.000,00	153.895,00	53.515,00		153.895,00		53.515,00		153.895,00				100.380,00	53.515,00
TOTAL ATIVID															
1.420.000,00	766.681,00	1.365.000,00	821.681,00	53.515,00		821.681,00		53.515,00		821.681,00				768.166,00	53.515,00
09000901.103010				es PEPiSUS (ES	F SAUDE BUC	AL)									
0000085 33901800		NANCEIRO A EST													
20.000,00	264.200,00		284.200,00			284.200,00				284.200,00				284.200,00	
0000085 33901800															
500.000,00	44.800,00	500.000,00	44.800,00	44.800,00		44.800,00		44.800,00		44.800,00					44.800,00
TOTAL ATIVID			220 000 00	44.800,00		220 000 00		44.800,00		220 000 00				204 200 00	44 900 00
520.000,00	309.000,00	500.000,00	329.000,00		~	329.000,00	C-			329.000,00				284.200,00	44.800,00
09000901.103010			besas de manute	enção, coordenaç	ao, atendimento	e fiscalização do	programa Sa	iude na Escoia							
0000086 33901400	0000 - DIARIAS - P														
1.000,00	1000 DIADIAC D	1.000,00													
0000086 33901400 1.000.00	1000 - DIARIAS - P	1.000.00													
0000087 33903000	MATERIALI	,													
2.000,00	0000 - MAI EKIAL I	2.000.00													
0000087 33903000	000 - MATERIAL I	,													
8.000,00		8.000,00													
TOTAL ATIVID	DADE/PROJETO)													
12.000,00		12.000,00													
09000901.103010	0142.154.0001 -	Transfereências	s ao Consórcio l	Intermunicipal d	e Saúde - Saúde	Fácil									
0000088 33933900	0000 - OUTROS SE	RVIÇOS DE TERC	CEIROS – PESSOA	ΔJ											
20.000,00	165.000,00	•	185.000,00			184.955,40	44,6	0 48.398,85		184.955,40				136.556,55	48.398,85
0000088 33933900	0000 - OUTROS SE	RVIÇOS DE TERO	CEIROS – PESSOA	ΑJ											
200.000,00	505.213,00	200.000,00	505.213,00			505.212,05	0,9	5 101.042,41		404.169,64	101.042,41	101.042,41		404.169,64	101.042,41
0000088 33933900	0000 - OUTROS SE	RVIÇOS DE TERO	CEIROS – PESSOA	ΑJ											
	146.100,00		146.100,00			146.060,00	40,0	0		146.060,00				146.060,00	

Ficha	Código	- Descrição														
1101111	Courgo		rização			Empenhado				Liquidado			1	Pagamento		
						•		Saldo da Dotação		•		Saldo a Liquidar		-	I	Saldo a Pagar
	rçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquium	No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SI	ECRETA	RIA MUNICI	PAL DE SAÚDE	ı												
0901 - FU	U NDO M	IUNICIPAL D	E SAÚDE													
09000901	1.1030100	0142.154.0001	- Transfereências	s ao Consórcio	Intermunicipal o	de Saúde - Saúde	Fácil									
0000088	339339000	000 - OUTROS S	ERVIÇOS DE TERC	EIROS – PESSO	ΑJ											
		688.000,00		688.000,00			688.000,00				688.000,00				688.000,00	
		ADE/PROJET														
	000,00	1.504.313,00	200.000,00	1.524.313,00			1.524.227,45	85,55	149.441,26		1.423.185,04	101.042,41	101.042,41		1.374.786,19	149.441,26
09000901	1.1030100	0142.156.0001	- Arcar com desp	esas de manute	enção, coordena	ção, atendimento	e fiscalização ju	nto Vigilância A	ambiental							
		000 - DIARIAS -	PESSOAL CIVIL													
	000,00		2.000,00													
	339030000 000,00	000 - MATERIAL 239.700,00	147.813,70	101.886,30			62.350,00	39.536,30			62.350,00					62.350,00
		239.700,00 000 - MATERIAL		101.660,50			02.330,00	39.330,30			02.330,00					02.330,00
	000,00	93.861,00	DL combonio	103.861,00			103.861,00				103.861,00				103.861,00	
0000091	339032000	000 - MATERIAL	DE DISTRIBUICA	O GRATUITA												
10.	000,00		10.000,00													
0000092	339039000	000 - OUTROS S	ERVICOS DE TERC	EIROS-PESSOA	JU											
	000,00	23.304,00		33.304,00	5.169,79		33.303,34	0,66	5.169,79		33.303,34		55,09		25.075,32	8.228,02
		000 - OUTROS S	ERVICOS DE TERC	EIROS-PESSOA	JU											
	000,00	A DE /DDO JEZ	10.000,00													
	A 1 I V I D / 000,00	ADE/PROJET 356.865,00	169.813,70	239.051,30	5.169,79		199.514,34	39.536,96	5.169,79		199.514,34		55,09		128.936,32	70.578,02
			- Obras e instalac				,-		,-		,-		,			
		000 - OBRAS E II		,												
	665,63	,,,,		35.665,63				35.665,63								
TOTAL	ATIVIDA	ADE/PROJET	TO:													
35.	665,63			35.665,63				35.665,63								
09000901	1.1030100	0331.028.0004	- Aquisição molb	iliários e equip	amentos hospita	lares p/atender (Centro de Reabili	tação Dona Gal	by							
0000094	449052000	000 - EQUIPAME	NTO E MATERIAL	PERMANENTE												
121.	996,89			121.996,89	46.999,99		78.496,99	43.499,90			31.497,00	46.999,99	l		377,96	78.119,03
		ADE/PROJET	O													
	996,89			121.996,89	46.999,99		78.496,99	43.499,90			31.497,00	46.999,99	1		377,96	78.119,03
			- Aquisição de eq		ra ESF Antônio	Dutra de Mendo	nça									
		000 - EQUIPAME	NTO E MATERIAL					15000								
	000,00	A DE /DE O FEE	70	15.000,00				15.000,00								
	ATIVIDA 000,00	ADE/PROJET	O	15.000,00				15.000,00								
		0331 032 0006	- Aquisição de eq		ra ESF José Res	rende Vargas		13.000,00								
			NTO E MATERIAI		a Lor Jose Nez	zenut vargas										

Ficha	Cádia	o - Descrição														
richa	Coulgo					Emmanhada				Liquidada			1 ,	Dagamanta		
		Auto	orização			Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento		Saldo a Pagar
0	rçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SI	ECRETA	RIA MUNIC	PAL DE SAÚDE	Ľ												
0901 - F	UNDO M	IUNICIPAL D	E SAÚDE													
0900090	1.103010	0331.032.0006	- Aquisição de eq	quipamentos pa	ra ESF José Rez	ende Vargas										
50	000.00			50,000,00				50,000,00								
	.000,00	ADE/PROJE	TO.	50.000,00				50.000,00)							
	.000,00	ADE/I KOJE	10.	50.000,00				50.000,00)							
		0331.034.0001	- Aquisição de m	obiliários, equi	pamentos de infe	ormática, equipa	mentos hospitala		ermanentes p/atei	nder Fundo Mun	icipal de Saúde					
0000097	44905200	000 - EQUIPAMI	ENTO E MATERIAL	PERMANENTE					_		_					
	.000,00	-		45.000,00				45.000,00)							
TOTAL	ATIVID	ADE/PROJE	го													
	.000,00			45.000,00				45.000,00)							
0900090	1.103010	0332.035.0004	- Elaboração de	exames												
0000098	33903900	000 - OUTROS S	ERVICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA	JU											
	.831,23			86.831,23				86.831,23	3							
I		ADE/PROJE	го						_							
	.831,23	0222 006 0004	T	86.831,23				86.831,23	3							
			- Transferências	de recursos ao	Lar dos Idosos I	rederico Ozana	n									
		000 - SUBVENÇ	ÕES SOCIAIS								20.000.00				20.000.00	
	.000,00	4 DE /DD 0 IE/	T.O.	20.000,00			20.000,00				20.000,00				20.000,00	1
	ATIVID .000,00	ADE/PROJE	10	20.000,00			20.000,00				20.000,00				20.000,00	
		0142 158 0001	- Transf finance		Programa Serv	Esnec Realhilits	ıção CER/SERDI	A			20.000,00				20.000,00	
		000 - SUBVENÇ		nas a Al AE - 1	Tograma Scrv.	Espec. Realbille	ição CER/SERDI	А								
l	.000,00	000 - 30B (ENÇ	120.000,00													
l .		000 - SUBVENÇ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·													
l	.000,00	,	180.000,00													
0000100	33504300	000 - SUBVENÇ	ÕES SOCIAIS													
10	.000,00		10.000,00													
l		ADE/PROJE														
	.000,00		310.000,00													
0900090	1.103020	0151.035.0001	- Reforma e Amp	pliação de Unid	ades do CAPS											
		000 - OBRAS E I														
	.000,00		50.000,00													
		000 - OBRAS E I														
	.000,00		50.000,00													
l	ATIVID .000,00	ADE/PROJE	ГО 100.000,00													
100	.000,00		100.000,00													

	NOV	EMIDKO D	1L ZUZ4											
Ficha Código	o - Descrição													
	Autori	zação		En	npenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a	F	agamento	Saldo a Pag
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado Até o Período	
0900 - SECRETA	ARIA MUNICIPA	AL DE SAÚDE												
0901 - FUNDO M	IUNICIPAL DE	SAÚDE												
09000901.103020	0151.036.0001 - /	Aquisição de mobi	iliários, equip	oamentos de infori	nática, hospita	alares e demais p	ermanentes p/a	tender programa	CAPS					
0000102 44905200	000 - EQUIPAMEN	TO E MATERIAL PE	ERMANENTE											
10.000,00		10.000,00												
0000102 44905200	000 - EQUIPAMEN	TO E MATERIAL PE	ERMANENTE											
20.000,00		20.000,00												
TOTAL ATIVID	ADE/PROJETO)	,											
30.000,00		30.000,00												
09000901.103020	0151.036.0002 - 2	Aquisição de veícu	ılos p/atender	r programa CAPS										
0000103 44905200	000 - EQUIPAMEN	TO E MATERIAL PE	RMANENTE											
5.000,00		5.000,00												
0000103 44905200	000 - EQUIPAMEN	TO E MATERIAL PE	RMANENTE											
35.000,00		35.000,00												
0000103 44905200	000 - EQUIPAMEN	TO E MATERIAL PE	RMANENTE											
15.000,00		15.000,00												
TOTAL ATIVID	ADE/PROJETO													
55.000,00		55.000,00												
09000901.103020	0151.093.0001 - /	Aquisição de mobi	diários, equip	oamentos de infori	nática, equipa	mentos hospitala	res e demais pe	rmanentes p/ate	nder Média e Alt	a Complexidade				
	000 - EQUIPAMEN	TO E MATERIAL PE	RMANENTE											
90.000,00		90.000,00												
		TO E MATERIAL PE												
40.000,00	82.000,00	40.000,00	82.000,00			81.933,12	66,88	43.872,00		81.933,12		48.658,00	81.933,12	2
0000104 44905200	-	TO E MATERIAL PE												
	54.989,00		54.989,00				54.989,00							
TOTAL ATIVID 130.000,00	OADE/PROJETO 136.989,00	130.000,00	136.989,00			81.933,12	55.055,88	43.872,00		81.933,12		48.658,00	81.933,12	•
		Aquisição de veícu		. Mádia a Alta Car	mulavidada	61.933,12	33.033,00	45.872,00		61.933,12		46.056,00	61.955,12	<u>. </u>
		. ,		r Media e Alta Col	mpiexidade									
	000 - EQUIPAMEN	TO E MATERIAL PE	RMANENTE											
70.000,00	000 FOLUDANENI	70.000,00	DA (AA IEA ITE											
	000 - EQUIPAMEN	TO E MATERIAL PE 75.000,00	.KMANEN I E											
75.000,00	000 FOLUDAMENT	The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s	DMANIENTE											
70.500,00	000 - EQUIPAMEN	TO E MATERIAL PEI 70.500,00	KMANENTE											
TOTAL ATIVID	ANE/PROJETO													
215.500,00	ADE/I KUJE I U	215.500,00												
	0152.044.0001 - 7	Transferência de r	recursos para	manutenção do P	ronto Socorro	Municipal								
0000106 33504300						r/m*								
	316.035,00			24.5.240.04			2.40							
3.500.000,00		367.500,00 3	3.448.535,00	316.240,91		3.448.531,81	3,19	316.240,91		3.448.531,81		316.240,91	3.448.531,81	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ CONSOLIDADO GERAL ESPIRITO SANTO 27.174.135/0001-20 PELATÓRIO DE CUMPRI

Ficha	Código -	Descrição												
		Autor	ização]	Empenhado		Saldo da		Liquidado	Saldo a		Pagamento	Saldo a Pagar
O	rçado C	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado Até o Pe	Liquidan	No Período	Anulado Até o Perío	_
0900 - SE	ECRETARI	A MUNICIF	PAL DE SAÚDE	<u> </u>										
0901 - FU	JNDO MUN	NICIPAL DE	E SAÚDE											
09000901	1.103020015	52.044.0001 -	Transferência d	le recursos par	a manutenção do	Pronto Socorro	Municipal							
		- SUBVENÇÕ		•			.							
	000,00	,-	50.000,00											
0000106	33504300000	- SUBVENÇÕ	ES SOCIAIS											
50.	000,00		50.000,00											
0000106	33504300000	- SUBVENÇÕ	ES SOCIAIS											
300.	000,00			300.000,00	23.079,88		252.485,29	47.514,71	23.079,88	252.4	85,29	23.079,88	252.48	5,29
TOTAL	ATIVIDAD	DE/PROJET	0											
3.900.	000,00	316.035,00	467.500,00	3.748.535,00	339.320,79		3.701.017,10	47.517,90	339.320,79	3.701.0	17,10	339.320,79	3.701.01	7,10
09000901	1.103020015	52.045.0001 -	Transferências	para Consórcio	Intermunicipal	de Saúde								
0000107	31717000000	- RATEIO PEL	A PARTICPAÇÃO	EM CONSÓRCIO)S									
22.	000,00	4.108,00		26.108,00			26.107,20	0,80)	26.1	07,20		26.10	,20
0000107	31717000000	- RATEIO PEL	A PARTICPAÇÃO	EM CONSÓRCIO	OS									
19.	000,00	21.000,00	40.000,00											
0000108	33717000000	- RATEIO PEL	A PARTICIPAÇÃO	EM CONSÓRCIO	О									
22.	000,00	3.532,00		25.532,00			25.531,20	0,80)	25.5	31,20		25.53	,20
0000108	33717000000	- RATEIO PEL	A PARTICIPAÇÃO	EM CONSÓRCIO	О									
28.	000,00		28.000,00											
0000109	33933900000	- OUTROS SE	RVIÇOS DE TERO	CEIROS – PESSO	Ą J									
50.	000,00	19.680,00		69.680,00			69.680,00		5.200,00	57.2	00,00 12.480	,00	52.00),00 17.680,00
0000109	33933900000	- OUTROS SE	RVIÇOS DE TERO	CEIROS – PESSO	Ą J									
140.	000,00		100.000,00	40.000,00			40.000,00			40.0	00,00		40.00	0,00
0000110	44717000000	- RATEIO PEL	A PARTICIPAÇÃO	EM CONSÓRCI	0									
1.	000,00	440,00		1.440,00			1.440,00			1.4	40,00		1.44	0,00
0000110	44717000000	- RATEIO PEL	A PARTICIPAÇÃO	EM CONSÓRCI	0									
3.	500,00		3.500,00											
		DE/PROJET		460.00			462 40	4.50		4.50	-0.40		4.5.0	
	500,00	48.760,00	171.500,00	162.760,00		~	162.758,40	1,60			78,40 12.480	9,00	145.07	3,40 17.680,00
			•	esas de manuto	enção, coordenaç	;ao, atendimento	e iiscanzação do	r rograma de	Média e Alta Con	upiexidade				
	33901400000 000,00	- DIARIAS - P	ESSOAL CIVIL 5.000,00											
		DIADIAC	ESSOAL CIVIL											
	33901400000 000,00	- DIARIAS - P	25.000,00											
		- MATEDIAL	DE CONSUMO											
	000,00	- MAI CRIAL	25.000,00											
		- MATERIAL	DE CONSUMO											
	000,00	- MALENIAL	5.000,00											
		OUTDOS SE	RVICOS DE TERO	CEIDOS DESSOA	A E									
0000113	227020000000	- 001KO3 SE	KVICOS DE TERO	LEINUS - PESSUF	7 I.									

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ CONSOLIDADO GERAL **ESPIRITO SANTO**

Ficha	('ódigo	 Descrição 													
ппа	Courgo		rização			Empenhado	T			Liquidado	T		Т т	Pagamento	
			<u> </u>			•		Saldo da Dotação		•		Saldo a Liquidar			Saldo a Pagai
	<u> </u>	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Diquidai	No Período	Anulado Até o Período	
0900 - SE	ECRETAI	RIA MUNICI	PAL DE SAÚDI	E											
0901 - FU	J NDO M	UNICIPAL D	E SAÚDE												
09000901	.1030200	0152.046.0001	- Arcar com des	pesas de manute	nção, coordena	ção, atendimento	e fiscalização do	Programa de l	Média e Alta Com	plexidade					
12.0	000,00		12.000,00												
0000113	3390360000	000 - OUTROS S	ERVICOS DE TER	CEIROS - PESSOA	F										
10.0	000,00		10.000,00												
0000113	3390360000	000 - OUTROS S	ERVICOS DE TER	CEIROS - PESSOA	F										
10.0	000,00		10.000,00												
0000114	3390390000	000 - OUTROS S	ERVICOS DE TER	CEIROS-PESSOA J	U										
20.0	000,00	397.982,00		417.982,00	97.505,19		361.889,80	56.092,20	97.505,19		361.889,80		97.505,19	361.889,80	
0000114	3390390000	000 - OUTROS S	ERVICOS DE TER	CEIROS-PESSOA J	U										
1.050.0	000,00	1.242.974,00		2.292.974,00	173.503,62		2.291.840,08	1.133,92	178.103,62		2.286.955,08	4.885,00	177.871,38	2.286.722,84	5.117,24
0000114	3390390000	000 - OUTROS S	ERVICOS DE TER	CEIROS-PESSOA J	U										
15.0	000,00		15.000,00												
0000115	3390470000	000 - OBRIGACO	DES TRIBUTARIAS	E CONTRIBUTIV	'A										
10.0	000,00		10.000,00												
0000181	3390930000	000 - INDENIZA	COES E RESTITUI	COES											
		1.272.693,00		1.272.693,00			1.272.693,00				1.272.693,00			1.272.693,00	ı
TOTAL .	ATIVIDA	ADE/PROJET	О												
1.187.	000,00	2.913.649,00	117.000,00	3.983.649,00	271.008,81		3.926.422,88	57.226,12	275.608,81		3.921.537,88	4.885,00	275.376,57	3.921.305,64	5.117,24
09000901	.1030200	0152.046.0002	- Contratação do	e exames e consu	ltas a pacientes	de Média e Alta	Complexidade								
0000116	3390390000	00 - OUTROS S	ERVICOS DE TER	CEIROS-PESSOA J	U										
10.0	000,00		10.000,00												
0000116	3390390000	00 - OUTROS S	ERVICOS DE TER	CEIROS-PESSOA J	U										
580.0	000,00		580.000,00												
0000116	3390390000	000 - OUTROS S	ERVICOS DE TER	CEIROS-PESSOA J	U										
10.0	000,00		10.000,00												
TOTAL .	ATIVIDA	ADE/PROJET	О												
600.	000,00		600.000,00												
09000901	.1030200	0152.047.0001	- Manutenção do	o Programa de c	oleta do exame	anatomo - Patolo	ogico do Colo Uter	rino							
0000117	3390390000	00 - OUTROS S	ERVICOS DE TER	CEIROS-PESSOA J	U										
2.0	000,00		2.000,00												
TOTAL	ATIVIDA	ADE/PROJET	<u> </u>												
	000,00		2.000,00												
09000901	.1030200	0152.048.0001	- Arcar com des	pesas de manute	nção, revitaliza	ção e coordenaç	ão do programa (CAPS							
			PESSOAL CIVIL				1 0								
	3390140000 000,00	31.796,00	LUDOAL CIVIL	37.796,00	3.416,00		34.243,00	3.553,00	971,00		19.569,00	14.674,00	1.288,00	19.261,00	14.982,00
	1		DE CONSUMO	37.770,00	3.410,00		54.245,00	5.555,00	7/1,00		17.507,00	17.074,00	1.200,00	19.201,00	14.702,00
0000117 .	JJ70J00000	ov - mai erial	DE COMBUNIO												

Ficha Código -	Descrição													
•	Autorizaçã	io		F	mpenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento	Saldo a Pagar
Orçado Cro	éd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado Até o Período	1
0900 - SECRETARIA	MUNICIPAL I	DE SAÚDE												
0901 - FUNDO MUNI	CIPAL DE SA	ÚDE												
09000901.1030200152.	048.0001 - Arca	ar com despe	sas de manute	nção, revitalizaç	ão e coordenaç	io do programa (CAPS							
		-		, , ,										
30.000,00	17.350,00	30.000,00	17.350,00	119,60		11.773,49	5.576,51	279,00		11.653,89	119,60	3,34	139,84	11.633,65
0000119 33903000000 - 1	MATERIAL DE CO	ONSUMO												
85.000,00	41.020,00	85.000,00	41.020,00			41.018,90	1,10	4.632,60		40.922,90	96,00	55,59	36.345,89	4.673,01
0000119 33903000000 - 1	MATERIAL DE CO	ONSUMO												
12.000,00		12.000,00												
0000180 33903200000 - 1	MATERIAL DE D	ISTRIBUICAO	GRATUITA											
	6.640,00		6.640,00			6.640,00				6.640,00			6.640,00	
0000180 33903200000 - 1	MATERIAL DE D	ISTRIBUICAO	GRATUITA											
	14.593,00		14.593,00			14.592,80	0,20			14.592,80			14.592,80	
0000120 33903600000 - 0	OUTROS SERVIC			F										
25.000,00		10.456,00	14.544,00			14.544,00		1.212,00		12.120,00	2.424,00	1.212,00	12.120,00	2.424,00
0000121 33903900000 - 0	OUTROS SERVIC			U										
40.000,00		37.955,81	2.044,19			2.044,19				2.044,19			2.044,19	
TOTAL ATIVIDADE		155 411 01	133.987,19	3.535,60		124.856,38	0.120.01	7.094,60		105 5 42 50	17 212 60	2.550.02	01.1/2.50	22.712.66
198.000,00 1 09000901.1030200152.	•	175.411,81			unicinais do nre		9.130,81	7.094,00		107.542,78	17.313,60	2.558,93	91.143,72	33.712,66
0000122 31900400000 - 0				uos sei viuores in	unicipais do pro	grama CATS								
	98.264,00	rok iemro d	208.264,00			208.263,61	0,39			208.263,61			208.263,61	
0000122 31900400000 - 0	*	POR TEMPO D	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			200.203,01	0,37			200.203,01			200.203,01	
210.000,00	CONTRAIACAO	OK ILMI O D	210.000,00	52.603,72		195.703,63	14.296,37	52.603,72		195.703,63		20.051,41	163.151,32	32.552,31
0000122 31900400000 - 0	CONTRATACAO	POR TEMPO D	,	32.003,72		150.705,05	11.250,57	32.003,72		1,51,705,05		20.001,11	100:101,02	32.332,31
50.000,00			50.000,00	1.610,56		17.753,74	32.246,26	1.610,56		17.753,74		1.610,74	16.259,45	1.494,29
0000123 31901100000 - V	VENCIMENTOS E	E VANTAGENS	,			, .	, -	,					, .	
5.000,00		5.000,00												
0000123 31901100000 - V	VENCIMENTOS I	E VANTAGENS	S FIXAS - PESSO)										
30.000,00		30.000,00												
0000123 31901100000 - 3	VENCIMENTOS I	E VANTAGENS	S FIXAS - PESSO)										
50.000,00		42.279,00	7.721,00				7.721,00							
0000124 31909400000 - I	NDENIZACOES :	E RESTITUICO	DES TRABALHI	ST										
10.000,00	8.659,00		18.659,00			18.658,48	0,52			18.658,48			18.658,48	
0000124 31909400000 - I	NDENIZACOES	E RESTITUICO	DES TRABALHI	ST										
30.000,00	3.588,00	30.000,00	3.588,00			3.587,38	0,62			3.587,38			3.587,38	
TOTAL ATIVIDADE	/PROJETO												<u> </u>	
395.000,00 2	210.511,00	107.279,00	498.232,00	54.214,28		443.966,84	54.265,16	54.214,28		443.966,84		21.662,15	409.920,24	34.046,60
09000901.1030200152.	048.0003 - Prev	vidência mun	icipal RPPS e	INSS										

Ficha	Código - Des	crição												
		Autorização		1	Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a	I	Pagamento	Saldo a Pagar
0	rçado Créd. A	dic. Anulaç	ão Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado Até o Período	
0900 - SI	CRETARIA MU	NICIPAL DE SAÚ	DE											
0901 - FU	JNDO MUNICIP	AL DE SAÚDE												
09000901	.1030200152.048.	0003 - Previdência	municipal RPPS	INSS										
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·											
5.	000,00 17.5	00,00	22.500,00			22.499,47	0,53			22.499,47		3.785,51	22.499,47	
0000125	31901300000 - OBR	GACOES PATRONAL	S											
60.	000,00	35.000,	00 25.000,00	3.868,45		20.182,19	4.817,81	3.868,45		20.182,19		186,12	16.499,86	3.682,33
0000126	31911300000 - OBRI	GACOES PATRONAL	S - OP.INTRA-ORCA	M										
	000,00	5.000,												
			S - OP.INTRA-ORCA	M										
	000,00	20.000,	00											
	ATIVIDADE/PR 000,00 17.5		00 47.500,00	3.868,45		42.681,66	4.818,34	3.868,45		42.681,66		3.971,63	38.999,33	3.682,33
			Senefícios assistenc		municinais	42.001,00	4.010,54	3.806,43		42.001,00		3.571,03	36.777,33	3.002,33
		LIO-ALIMENTACAO		als a serviceres	шинстриц									
		D1,00	11.301,00			11.300,25	0,75			11.300,25			11.300,25	
		LIO-ALIMENTACAO				11.500,25	0,73			11.500,25			11.500,25	
	000,00	10.000,		1.800,00		9.666,00	5.334,00	1.800,00		9.666,00			7.866,00	1.800,00
TOTAL	ATIVIDADE/PR	OJETO												
26.	000,00 10.3	01,00 10.000,	00 26.301,00	1.800,00		20.966,25	5.334,75	1.800,00		20.966,25			19.166,25	1.800,00
09000901	.1030200152.048.	0005 - Promover c	ursos, palestras, e	entos, inauguraç	ções e capacitaçõ	es de servidores	municipais							
0000128	33903900000 - OUT	ROS SERVICOS DE T	ERCEIROS-PESSOA	JU										
10.	000,00	10.000,	00											
TOTAL	ATIVIDADE/PR	ОЈЕТО												
10.	000,00	10.000,	00											
09000901	.1030200152.102.	0001 - Transferên	cias para Consórci	Intermunicipal	de Saúde-REDI	CUIDAR								
0000129	33933900000 - OUT	ROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS – PESSO	A J										
160.	000,00 15.0	00,00 160.000,	00 15.000,00	5.000,00		15.000,00		5.000,00		15.000,00		5.000,00	15.000,00	
			ERCEIROS – PESSO	Ą J										
	000,00 657.3		747.300,00			747.296,88	3,12			747.296,88			747.296,88	
	33933900000 - OUT 000,00 1.946.7		ERCEIROS – PESSO 2.196.718,00	A J 381.248,70		2 106 717 90	0,20	381.248,70		1.815.469,10	381.248,70	291 249 70	1.815.469,10	381.248,70
	<i>*</i>	*	ERCEIROS – PESSO	· · ·		2.196.717,80	0,20	361.246,/0		1.813.409,10	361.248,70	381.248,70	1.613.409,10	361.248,/0
	33933900000 - OO 11 000 . 00	100.000,		6.379,32		70.172.52	29.827,48	6.379,32		70.172.52		6.379,32	70.172.52	
	ATIVIDADE/PR			,02			,10						. 0.172,02	
	000,00 2.619.0		00 3.059.018,00	392.628,02		3.029.187,20	29.830,80	392.628,02		2.647.938,50	381.248,70	392.628,02	2.647.938,50	381.248,70
09000901	.1030200152.123.	0001 - Transferên	cias para Consórci	Intermunicipal	de Saúde-FARM	IÁCIA CIDADÃ	ESTADUAL							
0000130	33933900000 - OUT	ROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS – PESSO	A J										
	000,00	20.000,												

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ CONSOLIDADO GERAL ESPIRITO SANTO 27.174.135/0001-20 PELATÓPIO DE CUMPPI

Ficha	Código	- Descrição														
гина	Courgo		rização			Empenhado				Liquidado				Pagamonto		
		-						Saldo da Dotação				Saldo a Liquidar		Pagamento		Saldo a Pagar
O	rçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidai	No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SE	ECRETA	RIA MUNICII	PAL DE SAÚDE	E												
0901 - FU	JNDO M	IUNICIPAL DI	E SAÚDE													
09000901	.1030200	0152.123.0001 -	Transferências	para Consórcio	Intermunicipal	l de Saúde-FARM	MÁCIA CIDADÃ	ESTADUAL								
0000130	339339000	000 - OUTROS SE	RVIÇOS DE TERO	CEIROS – PESSO	A J											
320.	000,00	241.200,00	86.720,00	474.480,00			438.600,00	35.880,00	71.760,00		376.800,00	61.800,00	35.880,00		340.920,00	97.680,00
l		ADE/PROJET														
	000,00	241.200,00	106.720,00	474.480,00			438.600,00	35.880,00	71.760,00		376.800,00	61.800,00	35.880,00		340.920,00	97.680,00
				<u> </u>		l de Saúde-IMPI	LANTAÇÃO E M	IANUTENÇA	D DO SAMU							
l			ERVIÇOS DE TERO		A J											
	000,00	113.300,00		433.300,00			433.218,24	81,76	36.101,52		324.913,68	108.304,56			288.812,16	144.406,08
		000 - OUTROS SE	RVIÇOS DE TERO	CEIROS – PESSO	A J											
l .	000,00 220220000	OOO OUTDOS SE	320.000,00 ERVIÇOS DE TERO	CEIDOS DESSO	A T											
	339339000 000,00	260.000,00	KVIÇOS DE TEK	650.000,00	AJ		649.827,36	172,64			433.218,24	216.609,12			433.218,24	216.609,12
		ADE/PROJET	0	050.000,00			0151027,50	172,01			1331210,21	210.005,12			133.210,21	210.005,12
1.030.		373.300,00	320.000,00	1.083.300,00			1.083.045,60	254,40	36.101,52		758.131,92	324.913,68			722.030,40	361.015,20
09000901	.1030200	0152.155.0001 -	Arcar com desp	pesas de manuto	enção, coordena	ção, atendimento	e fiscalização jui	ito programa I	ST/AIDS							
0000132	339014000	000 - DIARIAS - F	PESSOAL CIVIL													
1.	000,00	2.079,00		3.079,00			2.953,00	126,00			2.953,00				2.684,00	269,00
0000133	339030000	000 - MATERIAL	DE CONSUMO													
10.	000,00	36.289,00	10.000,00	36.289,00				36.289,00								
		000 - MATERIAL														
	000,00		10.000,00													
		000 - OUTROS SE	RVICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA	JU											
	000,00	an outpoor	10.000,00	CEIDOG BEGGO												
	339039000 000,00	000 - OUTROS SE	ERVICOS DE TERO 10.000,00	CEIROS-PESSOA	JU											
		ADE/PROJET														
	000,00	38.368,00	40.000,00	39.368,00			2.953,00	36.415,00			2.953,00				2.684,00	269,00
09000901	.1030200	0321.104.0001 -	Aquisição de m	nobiliários, equi	pamentos de infe	ormática, equipa	mentos hospitala	res e demais pe	rmanentes de Co	mbate COVID 1	19					
0000135	449052000	000 - EQUIPAME	NTO E MATERIAL	L PERMANENTE												
30.	000,00		30.000,00													
TOTAL	ATIVID	ADE/PROJET	0:													
	000,00		30.000,00													
09000901	1.1030200	0322.121.0002 -	Folha pagto/rep	posição salarial	dos servidores r	municipais do Co	ombate COVID 19)								
0000136	319004000	000 - CONTRATA	CAO POR TEMPO	DETERMINADO)											
	000,00		30.000,00													
		000 - VENCIMEN	TOS E VANTAGE	NS FIXAS - PESS	0											
25.	000,00		25.000,00													

	_															
Ficha	Código -	Descrição														
		Autori	ização			Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a	P	agamento		Saldo a Pagai
C	Orçado Cr	réd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - S	ECRETARIA	MUNICIP	AL DE SAÚDE													
0901 - F	UNDO MUN	ICIPAL DE	SAÚDE													
0900090	1.1030200322	2.121.0002 -	Folha pagto/rep	osição salarial	dos servidores r	nunicipais do Co	mbate COVID 19	9								
0000138	33903000000 -	MATERIAL I	DE CONSUMO													
90	0.000,00		90.000,00													
0000139	33903200000 -	MATERIAL I	DE DISTRIBUICAG	O GRATUITA												
40	0.000,00		40.000,00													
TOTAL	ATIVIDADI	E/PROJETO)													
185	5.000,00		185.000,00													
0900090	1.1030200322	2.121.0003 -	Previdência mu	micipal RPPS	e INSS											
0000140	31901300000 -	OBRIGACOE	ES PATRONAIS													
20	0.000,00		20.000,00													
0000140	31901300000 -	OBRIGACOE	ES PATRONAIS													
8	3.000,00		8.000,00													
0000141	31911300000 -	OBRIGACOE	S PATRONAIS - O	P.INTRA-ORCA	M											
8	3.000,00		8.000,00													
TOTAL	ATIVIDADI	E/PROJETO)													
36	5.000,00		36.000,00													
0900090	01.1030200322	2.121.0004 -	Auxílios e Benef	fícios assistenci	iais a servidores	municipais										
0000142	33904600000 -	AUXILIO-AL	IMENTACAO													
5	5.000,00		5.000,00													
0000142	33904600000 -	AUXILIO-AL														
5	5.000,00		5.000,00													
	ATIVIDADI	E/PROJETO														
).000,00		10.000,00													
					pamentos de inf	ormática, equipa	mentos hospitala	res e demais p	permanentes p/aten	ider SF- Saúde d	la Família					
		EQUIPAMEN	ITO E MATERIAL													
	5.665,63			15.665,63				15.665,63	3							
	ATIVIDADI	E/PROJETO)	15.665.63				15.665.6								
	5.665,63			15.665,63				15.665,63		0.50						
			• /		pamentos de inf	ormática, hospita	lares e demais po	ermanentes p/	atender programa	CAPS						
		EQUIPAMEN	ITO E MATERIAL													
	0.000,00			10.000,00				10.000,00	0							
	ATIVIDADI 0.000,00	E/PROJETO	0	10.000,00				10.000,00	0							
0900090	01.1030200332	2.044.0001 -	Transferência d	le recursos par	a manutenção de	o Pronto Socorro	Municipal									
0000145	33504300000 -	SUBVENÇÕI	ES SOCIAIS													
65	5.665,63			65.665,63			65.665,63					65.665,6	3			65.665,6

Ficha Código	o - Descrição													
	Autor	ização			Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento	Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado Até o Período	
0900 - SECRETA	ARIA MUNICIP	AL DE SAÚDE	2											
0901 - FUNDO M	MUNICIPAL DE	SAÚDE												
09000901.103020	0332.044.0001 -	Transferência d	de recursos par	a manutenção d	o Pronto Socorro	Municipal								
TOTAL ATIVID	DADE/PROJETO	O:												
65.665,63		TD e et	65.665,63			65.665,63					65.665,63	!		65.665,63
09000901.103020			ira a Santa Cas	a de Misericord	na de Guaçui									
0000146 33504300	0000 - SUBVENÇÕ	ES SOCIAIS	224 005 00			224 005 00					224 00 6 00			221 00 5 00
231.996,89			231.996,89			231.996,89					231.996,89	1		231.996,89
TOTAL ATIVID 231.996,89	DADE/PROJETO	O:	231,996,89			231.996,89					231.996,89	•		231.996,89
09000901.103020	0332 167 0001 -	Contratação de		nder criancas - "	Franctorno Fene						231.330,63	•		231.990,89
0000147 33903900					Transtorno Espe	.tio Autista								
50.000,00	000 - OUTROS SE	RVICOS DE TERC	50.000,00	JU			50.000,00							
TOTAL ATIVID	ADF/PROJETO	<u> </u>	30.000,00				30.000,00	<u>'</u>						
50.000,00	DADE/I ROJE IV	.	50.000,00				50.000,00							
09000901.103040	0162.129.0001 -	Arcar com desp	oesas de manuto	enção, revitaliza	ção e coordenaç	ão da Vigilância S	Sanitária							
0000148 33901400	0000 - DIARIAS - P	ESSOAL CIVIL				-								
5.000,00		3.308,00	1.692,00			1.692,00				1.692,00			1.692,00)
0000149 33903000	0000 - MATERIAL I	DE CONSUMO												
20.000,00		20.000,00												
0000150 33903900	0000 - OUTROS SE	RVICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA	JU										
13.000,00		13.000,00												
0000151 33904700	0000 - OBRIGACOI		E CONTRIBUTIV	VA										
3.000,00		3.000,00												
TOTAL ATIVID	DADE/PROJETO		1 (02 00			1 (02 00				1 (02.00			1 (02 00	
41.000,00	01/2 120 0002	39.308,00	1.692,00	,	1 37	1.692,00				1.692,00			1.692,00	•
09000901.103040					municipais da Vi	gnancia Sanitaria	1							
0000152 31900400 60.000,00	0000 - CONTRATAC 25.866,00	CAO POR TEMPO	85.866,00)		85.865,03	0,97			85.865,03			85.865,03	
0000152 31900400	<i>'</i>	CAO DOD TEMBO				63.663,03	0,97			63.663,03			83.803,03	,
35.000,00	360.254,00	LAO FOR TEMPO	395.254,00	58.610,05		395.253,25	0,75	58.610,05		395.253,25		24.558,78	361.201,98	34.051,27
0000153 31901100	<i>'</i>	OS E VANTAGEN	The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		3,3,233,23	0,72	50.010,05		373.233,23		2.1350,70	301.201,70	3 1103 1,27
30.000,00	5.574,00		35.574,00	4.661,94		35.573,19	0,81	4.661,94		35.573,19		1.791,33	32.702,58	2.870,61
0000153 31901100	000 - VENCIMEN	TOS E VANTAGEN	NS FIXAS - PESSO	C										
20.000,00		20.000,00												
0000154 31909400	0000 - INDENIZAC	OES E RESTITUIO	COES TRABALHI	IST										
5.000,00														
		5.000,00												
0000154 31909400	0000 - INDENIZAC	· · · · · ·	COES TRABALHI	IST										

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL NOVEMBRO DE 2024

Ficha	Código	- Descrição														
гина	Courgo		rização			Empenhado				Liquidado				Pagamento		
		Auto	rização			Етреппадо		Saldo da		Liquidado		Saldo a	<u> </u>	ragamento		Saldo a Pagar
Oı	rçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SE	CRETAR	RIA MUNICI	PAL DE SAÚDE	2												
0901 - FU	JNDO MU	UNICIPAL D	E SAÚDE													
09000901	.10304001	162.129.0002	- Folha pagto/rej	posição salarial	dos servidores n	nunicipais da Vi	gilância Sanitária	ı								
TOTAL .	ATIVIDA	DE/PROJET	O													
160.	000,00	391.694,00	35.000,00	516.694,00	63.271,99		516.691,47	2,53	63.271,99		516.691,47		26.350,11		479.769,59	36.921,88
09000901	.10304001	162.129.0003	- Previdência mu	ınicipal RPPS e	INSS											
0000155	3190130000	00 - OBRIGACO	DES PATRONAIS													
20.0	000,00			20.000,00	311,59		11.968,14	8.031,86	311,59		11.968,14		307,25		11.656,55	311,59
0000155	3190130000	00 - OBRIGACO	DES PATRONAIS													
	000,00	32.659,00		37.659,00	4.047,58		37.658,86	0,14	4.047,58		37.658,86		4.255,78		33.611,27	4.047,59
		00 - OBRIGACO	DES PATRONAIS - 0	OP.INTRA-ORCA	Л											
	000,00		5.000,00													
	ATIVIDA 000,00	ADE/PROJET 32.659,00	5.000,00	57.659,00	4.359,17		49.627,00	8.032,00	4.359,17		49.627,00		4.563,03		45.267,82	4.359,18
		-	- Auxílios e Bene			municinais	49.027,00	8.032,00	4.339,17		49.027,00		4.303,03		43,207,62	4.333,16
				nicios assistenci	ais a servidores	municipais										
	3390460000 000,00	00 - AUXILIO-A	LIMENTACAO	20.000,00	360,00		8.418,00	11.582,00	360,00		8.418,00				8.058,00	360,00
	,	0 41171110 4	LIMENTACAO	20.000,00	360,00		8.418,00	11.582,00	360,00		8.418,00				8.058,00	300,00
	000,00	17.940,00	LIMENTACAO	20.940,00	2.340,00		20.939,20	0,80	2.340,00		20.939,20				18.599,20	2.340,00
		DE/PROJET	ro-					-,								
	000,00	17.940,00		40.940,00	2.700,00		29.357,20	11.582,80	2.700,00		29.357,20				26.657,20	2.700,00
09000901	.10304001	162.129.0005	- Promover curs	os, palestras, ev	entos, inaugura	ções e capacitaçõ	Ses de servidores	municipais								
0000158	3390390000	00 - OUTROS S	ERVICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA	IU	_		_								
5.0	000,00		5.000,00													
TOTAL .	ATIVIDA	DE/PROJET	0													
5.0	000,00		5.000,00													
09000901	.10305001	172.056.0001	- Manutenção do	Programa de T	Tabagismo											
0000159	3390300000	00 - MATERIAL	DE CONSUMO													
2.0	000,00		2.000,00													
0000159	3390300000	00 - MATERIAL	DE CONSUMO													
2.0	000,00		2.000,00													
		00 - OUTROS S	ERVICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA	TU											
	000,00		2.000,00													
		00 - OUTROS S	ERVICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA	IU											
	000,00	DE/DDO YES	2.000,00													
	ATIVIDA 000,00	DE/PROJET	FO: 8.000,00													
		172 120 0001			wasa waxita!!		an de Vieilêr	do Coédo								
			PESSOAL CIVII	esas ue manuto	nçao, revitanza	çao e coordenaç	ão da Vigilância o	ie Saude								

0000161 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Ficha Códig	go - Descrição														
	Autor	ização			Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento		Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETA	ARIA MUNICIP	AL DE SAÚDI	E		<u></u>									•	
0901 - FUNDO N	MUNICIPAL DE	SAÚDE													
09000901.103050	00172.130.0001 -	Arcar com des	pesas de manut	enção, revitaliza	ção e coordenaç	ão da Vigilância	de Saúde								
			•		, ,										
25.000,00		7.247,00	17.753,00			17.753,00				17.753,00				17.753,00	
0000162 33903000	0000 - MATERIAL I	DE CONSUMO													
50.000,00		50.000,00													
0000162 33903000	0000 - MATERIAL I	DE CONSUMO													
75.000,00		75.000,00													
0000162 33903000	0000 - MATERIAL I	DE CONSUMO													
	7.257,00		7.257,00				7.257,00								
0000163 33903200	0000 - MATERIAL I	DE DISTRIBUICA	AO GRATUITA												
6.000,00		6.000,00													
0000164 33903900	0000 - OUTROS SE	RVICOS DE TER	CEIROS-PESSOA	JU											
8.000,00		8.000,00													
0000164 33903900	0000 - OUTROS SE	RVICOS DE TER	CEIROS-PESSOA	JU											
100.000,00		100.000,00													
0000165 33904700	0000 - OBRIGACOI	ES TRIBUTARIAS	S E CONTRIBUTI	VA											
5.000,00		5.000,00													
	DADE/PROJETO														
269.000,00	7.257,00	251.247,00	25.010,00			17.753,00	7.257,00			17.753,00				17.753,00	
09000901.103050	00172.130.0002 -	Folha pagto/re	posição salarial	dos servidores i	nunicipais da Vig	gilância de Saúde									
I	0000 - CONTRATAC	CAO POR TEMPO	DETERMINADO												
120.000,00		50.000,00	70.000,00	8.235,77	4.788,50	62.551,53	7.448,47	8.235,77	4.788,50	62.551,53		12.653,50	4.788,50	62.551,53	
I	0000 - CONTRATAC														
400.000,00		195.000,00	205.000,00	20.310,89		142.859,58	62.140,42	20.310,89		142.859,58		2.216,93		124.765,62	18.093,96
	0000 - CONTRATAC	CAO POR TEMPO													
80.000,00			80.000,00	9.504,58		48.183,56	31.816,44	9.504,58		48.183,56		5.084,82		43.763,80	4.419,76
	0000 - VENCIMENT	TOS E VANTAGE													
20.000,00	666.463,00		686.463,00	68.521,00		686.462,33	0,67	68.521,00		686.462,33		25.590,76		643.532,09	42.930,24
	0000 - VENCIMENT														
720.000,00		690.000,00	30.000,00	4.442,09		21.730,67	8.269,33	4.442,09		21.730,67		1.233,89		18.522,47	3.208,20
I	0000 - VENCIMENT					_	_			_				_	
90.000,00		40.000,00	50.000,00	3.065,64		36.471,88	13.528,12	3.065,64		36.471,88		3.285,31		33.586,20	2.885,68
l	0000 - INDENIZAC														
20.000,00	2.888,00	20.000,00	2.888,00	2.887,19		2.887,19	0,81	2.887,19		2.887,19		510,55		510,55	2.376,64
	0000 - INDENIZAC	OES E RESTITUI		IST											
20.000,00			20.000,00			6.076,12	13.923,88			6.076,12				6.076,12	
1	DADE/PROJETO		1 144 251 00	110.00	4 500 50	1 005 222 05	125 120 11	11000	4 500 50	1 007 222 01		E0 585 E 5	4 500 50	022 200 20	#3.01.4.10
1.470.000,00	669.351,00	995.000,00	1.144.351,00	116.967,16	4.788,50	1.007.222,86	137.128,14	116.967,16	4.788,50	1.007.222,86		50.575,76	4.788,50	933.308,38	73.914,48

Property of Part	Ficha Códig	go - Descrição														
Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Mari		Autor	rização		I	Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento		Saldo a Pagar
Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property	Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado	Até o Período	
Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible	0900 - SECRET	ARIA MUNICII	PAL DE SAÚDE	Ε											•	
1800	0901 - FUNDO N	MUNICIPAL DI	E SAÚDE													
Marie	09000901.103050	00172.130.0003 -	Previdência mu	unicipal RPPS e	INSS											
1988	0000169 31901300	0000 - OBRIGACO	ES PATRONAIS													
1948	30.000,00		15.000,00	15.000,00	141,56		7.750,14	7.249,86	141,56		7.750,14		2.019,02		7.608,58	141,56
1	0000169 31901300	0000 - OBRIGACO	ES PATRONAIS													
Part	70.000,00		40.000,00	30.000,00	2.037,28		14.945,71	15.054,29	2.037,28		14.945,71		62,04		12.970,47	1.975,24
1908 1918 1908 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918 1918	0000170 31911300	0000 - OBRIGACO	ES PATRONAIS - 0	OP.INTRA-ORCAM	1											
1	7.000,00	115.017,00		122.017,00	11.623,25		122.016,48	0,52	11.623,25		122.016,48		12.065,27		110.393,23	11.623,25
This content	0000170 31911300	0000 - OBRIGACO	ES PATRONAIS - 0	OP.INTRA-ORCAM	ſ											
1480	7.000,00			7.000,00	1.008,90		3.885,23	3.114,77	1.008,90		3.885,23				2.876,33	1.008,90
130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130					4404000						440.505.50				422.040.64	
1900							148.597,56	25.419,44	14.810,99		148.597,56		14.146,33		133.848,61	14.748,95
1				eficios assistencia	ais a servidores	municipais										
1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940			LIMENTACAO													
\$				41.748,00	3.534,00		41.741,84	6,16	3.534,00		41.741,84				38.207,84	3.534,00
Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Cont		0000 - AUXILIO-A														
1				20.000,00	1.434,00		10.011,00	9.989,00	1.434,00		10.011,00				8.577,00	1.434,00
10000901.1030500172.133.00005 > Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações capacitações de servidores municipais 1000000				61 749 00	4 069 00		51 752 94	0 005 16	1 069 00		51 752 94				46 794 94	4 068 00
0000172 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU 10.000,00 10.000,00 TOTAL ATTVIDADE/PROJETO 10.000,00 10.000,00 00000173 31900400000 - CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO 90.000,00 90.000,00 0000173 31900400000 - CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO 90.000,00 90.000,00 0000173 31900400000 - CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO 90.000,00 20.000,00 0000174 31901100000 - VENCIMENTO SE VANTAGENS FIXAS - PESSO 20.000,00 20.000,00 0000175 31901300000 - SURCIMENTO SE VANTAGENS FIXAS - PESSO 20.000,00 30.000,00 0000176 3190130000 - SURCIMENTO SE VANTAGENS FIXAS - PESSO 130,000,00 30.000,00 0000176 3190130000 - SURCIMENTO SE VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000901,1030500322.121.0003 - Previdencia municipal RPPS e INS 000176 3190130000 - SURGIACOES PITRONAS 8,000,00 8,000,00 000176 3191130000 - OBRIGACOES PITRONAS - OPINTRA-ORCAM									4.508,00		31.732,64				40.764,64	4.908,00
10 000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10						oes e capacitaço	es de servidores	municipais								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,		0000 - OUTROS SE		CEIROS-PESSOA J	U											
10.0000 10.00000 10.000000 10.000000 10.000000 10.000000 10.000000 10.000000 10.000000 10.000000 10.000000 10.000000 10.000000 10.000000 10.000000 10.000000 10.000000 10.000000 10.000000 10.000000 10.000000 10.000000 10.000000 10.000000 10.000000 10.000000 10.0000000 10.0000000 10.0000000 10.0000000 10.0000000000																
00000901 1030500322.121.0002 - Folkis pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Combate COVID 19 0000173 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 90.000,00 90.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00		DADE/PROJET														
0000173 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 90.000,00 90.000,00 90.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.0								•								
90.00,0 90.00,00 100073 319040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 20.00,0 20.000,00 100074 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 20.00,0 20.000,00 100075 130.000,0 30.000,00 1000900 1.1030500322.121.0003 - Previdencia municipal RPPS e INS 100.00 8.000,0 100075 319130000 - OBRIGACOES PARONAIS - OBINTRA-ORCAM				. ,		iunicipais do Co	mbate COVID 1	9								
000173		0000 - CONTRATA		DETERMINADO												
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 2	Í .		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·													
0000174 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 20.000,00 20.000,00 20.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 Previdência municipal RPPS e INSS 0000175 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS 8.000,00 8.000,00 0000176 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM		0000 - CONTRATA		DETERMINADO												
20.000,00 20.000,00 TOTAL ATIVIDADE/PROJETO 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 09000901.1030500322.121.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS 000175 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS 8.000,00 8.000,00 000176 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	Í .		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO 130.000,00 130.000,00 09000901.1030500322.121.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS 0000175 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS 8.000,00 8.000,00 0000176 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM		0000 - VENCIMEN		NS FIXAS - PESSO)											
130.000,00 130.000,00 09000901.1030500322.121.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS 0000175 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS 8.000,00 8.000,00 000176 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM																
09000901.1030500322.121.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS 0000175		DADE/PROJET														
0000175 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS 8.000,00 8.000,00 0000176 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM		00322.121.0003 -		unicipal RPPS e	INSS											
8.000,00 8.000,00 0000176 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM				•												
0000176 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM																
	Í	0000 - OBRIGACO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	OP.INTRA-ORCAM	ſ											
																l

		NO	VEMBRO	DE 2024												
Ficha	Códig	o - Descrição														
		Auto	rização		E	Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a	I	Pagamento		Saldo a Pag
0	rçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SI	ECRETA	ARIA MUNICI	PAL DE SAÚD	E												
0901 - FU	UNDO N	MUNICIPAL D	E SAÚDE													
09000901	1.103050	0322.121.0003	- Previdência m	unicipal RPPS e	INSS											
TOTAL	ATIVII	DADE/PROJET	го													
	.000,00		16.000,00													
				efícios assistencia	nis a servidores r	nunicipais										
		0000 - AUXILIO-A														
	.000,00	0000 - AUXILIO-A	20.000,00													
	.000,00	1000 - AUXILIO-F	1.000,00													
TOTAL	ATIVII	DADE/PROJE	го													
21.	.000,00		21.000,00													
09000901	1.103060	0182.057.0001	- Arcar com des	pesas de manute	nção, revitalizaç	ão e coordenaçã	io p/ atender as C	Carências Nutr	icionais							
		0000 - OUTROS S		CEIROS-PESSOA J	U											
	.000,00		4.000,00													
		0000 - OUTROS S	ERVICOS DE TER 4.000,00	CEIROS-PESSOA J	U											
	.000,00	DADE/PROJET														
	.000,00	ADE/I ROJE	8.000,00													
09000901	1.103060	0182.057.0002	- Distribuição d	e Gêneros alimei	tícios para dimi	nuir as Carênci	as Nutricionais									
0000179	33903200	000 - MATERIAL	DE DISTRIBUICA	AO GRATUITA												
2.	.000,00		2.000,00													
		0000 - MATERIAL	DE DISTRIBUICA	AO GRATUITA												
	.000,00	A DE /DDO IE?	7.000,00													
	A 1 I V I L .000,00	DADE/PROJET	9.000,00													
TOTAL	UNIDA	DE ORCAME	NTÁRIA:													
27.575.		20.174.629,00	12.379.392,00	35.371.058,90	2.882.294,60	4.788,50	33.652.020,30	1.719.038,6	3.185.925,36	4.788,50	31.835.358,80	1.816.661,50	2.259.624,07	4.788,50	30.265.186,66	3.386.833
TOTAL																
27.575.	- , -	20.174.629,00			2.882.294,60	4.788,50	33.652.020,30	1.719.038,60	3.185.925,36	4.788,50	31.835.358,80	1.816.661,50	2.259.624,07	4.788,50	30.265.186,60	3.386.833
				TÊNCIA SOCIA	L E DIRETTOS	HUMANOS										
			E ASSISTÊNCI													
			• /	eículos para atei	der o Centro do	s Idosos										
		000 - EQUIPAME	ENTO E MATERIA	L PERMANENTE												
	.000,00	1000 EOLIDANE	20.000,00	I DEDMANIENTE												
	44905200 .000,00	iuuu - EQUIPAME	ENTO E MATERIA 10.000,00	L FEKMANEN I E												
		000 - EQUIPAME	ENTO E MATERIA	L PERMANENTE												

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ CONSOLIDADO GERAL ESPIRITO SANTO 27.174.135/0001-20 PELATÓPIO DE CUMPRI

Ficha C	Código - Descr	icão													
		utorização			Empenhado		6-14- 4-		Liquidado		C-14		Pagamento		Caldo a D
Orça			Total	No Período	Anulado	Até o Período	Saldo da Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Saldo a Liquidar	No Período		Até o Período	Saldo a Paga
		ICIPAL DE ASSIST				Ate o reriouo	Í	No reriodo	Allulauo	Ate o Feriodo	•	No reriodo	Anuiauo	Ate o Feriodo	
				AL E DIKETTO	S HUMANOS										
		L DE ASSISTÊNCI													
10001001.08	324100191.037.0	001 - Aquisição de v	eículos para ate	nder o Centro d	los Idosos										
60.000	00	60,000,00													
60.000,	;00 TVIDADE/PRO	60.000,00 IETO													
90.000		90.000,00													
10001001.08	324100191.037.0	002 - Aquisição de n	nobiliários, equi	pamentos de inf	formática e dema	is permanentes p	/atender o Cen	tro do Idoso							
0000002 449	05200000 - EQUIP	AMENTO E MATERIA	L PERMANENTE												
20.000		20.000,00													
0000002 449	05200000 - EQUIP	AMENTO E MATERIA	L PERMANENTE												
10.000		10.000,00													
	-	AMENTO E MATERIA	L PERMANENTE												
40.000,	<u></u>	40.000,00													
70.000	IVIDADE/PRO .00	JETO 70.000.00													
10001001.08	324100192.096.0	001 - Transferências	s de recursos ao	Lar dos Idosos	Frederico Ozana	n									
0000003 335	04300000 - SUBVI	NÇÕES SOCIAIS													
10.000	,00 38.203	,00 10.000,00	38.203,00			38.202,41	0,59			38.202,41				38.202,41	
0000003 335	04300000 - SUBVI	NÇÕES SOCIAIS													
15.000		15.000,00													
	04300000 - SUBVI	*													
60.000			236.250,00			236.250,00				236.250,00				236.250,00	
85.000	IVIDADE/PRO ,00 214.453		274,453,00			274.452,41	0,59			274.452,41				274,452,41	
	·	001 - Transferências		Lar dos Idosos	Frederico Ozana		0,07			2711102,11				27.11.02,11	
	04300000 - SUBVI														
25.500,		,	25.500,00			15.500,00	10.000,00			15.500,00				15.500,00)
TOTAL AT	TVIDADE/PRO	ЈЕТО													
25.500,	,00		25.500,00			15.500,00	10.000,00			15.500,00				15.500,00)
10001001.08	324200202.126.0	001 - Transferências	s financeiras pa	ra ABDM											
	04300000 - SUBVI														
40.000		40.000,00													
0000005 3350 15.000.	04300000 - SUBVI ,00 21.000	*	36.000,00			36.000,00				36.000,00				36.000,00	1
	TVIDADE/PRO	<u> </u>	30.000,00			30.000,00				30.000,00				30.000,00	•
55.000,			36.000,00			36.000,00				36.000,00				36.000,00	1
10001001.08	324200212.059.0	001 - Transferências	s financeiras a A	PAE		·								· · ·	
		NCÕES SOCIAIS													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ CONSOLIDADO GERAL ESPIRITO SANTO

Ficha Códig	go - Descrição														
	Autor	ização]	Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento		Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRET	ARIA MUNICII	AL DE ASSIST	ÊNCIA SOCIA	L E DIREITOS	HUMANOS										
1001 - FUNDO	MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA	A SOCIAL												
	00212.059.0001 -			PAE											
300.000,00	40.000,00	100.000,00	240.000,00			240.000,00		48.000,00		240.000,00		24.000,00		216.000,00	24.000,00
0000006 3350430	0000 - SUBVENÇÕ	ES SOCIAIS													
100.000,00		8.379,00	91.621,00			90.742,52	878,48	3		90.742,52				90.742,52	
0000006 3350430	0000 - SUBVENÇÕ	ES SOCIAIS													
90.000,00	47.454,00	90.000,00	47.454,00	47.454,00		47.454,00		47.454,00		47.454,00		47.454,00		47.454,00	
0000006 3350430	0000 - SUBVENÇÕ	ES SOCIAIS													
	62.854,00		62.854,00	62.835,19		62.835,19	18,81	62.835,19		62.835,19		62.835,19		62.835,19	
	DADE/PROJET														
490.000,00	150.308,00	198.379,00	441.929,00	110.289,19		441.031,71	897,29	158.289,19		441.031,71		134.289,19		417.031,71	24.000,00
10001001.08242	00332.059.0001 -	Transferências	financeiras a A	PAE											
	0000 - SUBVENÇÕ	ES SOCIAIS													
25.000,00			25.000,00			15.000,00	10.000,00)		15.000,00				15.000,00	
	DADE/PROJET	0													
25.000,00			25.000,00			15.000,00	10.000,00)		15.000,00				15.000,00	
10001001.08244	00201.039.0001 -	Reforma e Amp	oliação da sede	do Fundo Munic	cipal de Ação Soc	cial									
0000008 4490510	0000 - OBRAS E IN	STALACOES													
30.000,00	9.318,00	39.318,00													
TOTAL ATIVI	DADE/PROJET	O:													
30.000,00	9.318,00	39.318,00													
10001001.08244	00201.039.0002 -	Reforma e mell	horia de Sede d	os Conselheiros	Municipais										
0000009 4490510	0000 - OBRAS E IN	STALACOES													
30.000,00		30.000,00													
TOTAL ATIVI	DADE/PROJET	O:													
30.000,00		30.000,00													
10001001.08244	00201.040.0001 -	Aquisição de ve	eículos p/atende	r o Fundo Munio	cipal de Assistên	cia Social									
0000010 4490520	0000 - EQUIPAME	NTO E MATERIAL	PERMANENTE												
60.000,00	353.620,00	60.000,00	353.620,00			353.619,12	0,88	3		319.048,68	34.570,44	100.000,00		203.828,58	149.790,54
TOTAL ATIVI	DADE/PROJET	0													
60.000,00	353.620,00	60.000,00	353.620,00			353.619,12	0,88	3		319.048,68	34.570,44	100.000,00		203.828,58	149.790,54
10001001.08244	00201.040.0002 -	Aquisição de m	obiliários, equi	pamentos de info	ormática e dema	is permanentes p	/atender o Fur	ndo de Assistência	Social					_	
0000011 4490520	0000 - EQUIPAME	NTO E MATERIAL	PERMANENTE												
20.000,00		20.000,00													
TOTAL ATIVI	DADE/PROJET	0													
20.000,00		20.000,00													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ CONSOLIDADO GERAL ESPIRITO SANTO 27.174.135/0001-20 RELATÓRIO DE CUMPRI

		ENIDKO D	- E E U E T												
Ficha Códig	go - Descrição														
'	Autor	ização		E	mpenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento		Saldo a Paga
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado	o Até o Período	
1000 - SECRET	ARIA MUNICII	AL DE ASSISTÊN	NCIA SOCIA	AL E DIREITOS	HUMANOS										
1001 - FUNDO	MUNICIPAL DI	ASSISTÊNCIA S	OCIAL												
10001001.08244	00201.040.0003 -	Aquisição de mobi	iliários, equi	ipamentos de infor	mática e demai	s permanentes p	/atender o Con	selho Munic. de A	ssistência Socia	l					
0000012 4490520	0000 - EQUIPAME	NTO E MATERIAL PE	RMANENTE												
15.000,00		15.000,00													
TOTAL ATIVI	DADE/PROJET	0													
15.000,00		15.000,00													
10001001.08244	00201.041.0001 -	Reforma, Ampliaç	ão e Manut	enção do CRAS											
0000013 4490510	0000 - OBRAS E IN	STALACOES													
20.000,00	4.100,00	24.100,00													
0000013 4490510	0000 - OBRAS E IN	STALACOES													
6.500,00		6.500,00													
	0000 - OBRAS E IN														
15.000,00	299.550,00	314.550,00													
	0000 - OBRAS E IN														
50.000,00		50.000,00													
91.500,00	DADE/PROJET 303.650,00	O 395.150,00													
		Aquisição de veícu	los n/stondo	on nuovonoão do al	anal dragge Vi	olônoio o o CDAS	2								
				er prevenção do ar	cooi, urogas, vi	olelicia e o CKA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
	0000 - EQUIPAME	NTO E MATERIAL PE	RMANENTE												
10.000,00	0000 FOLUDANES	10.000,00	D. C. MENTE												
	0000 - EQUIPAME	NTO E MATERIAL PE	RMANENTE												
80.000,00	0000 FOLUDAMEN	80.000,00	DMANIENTE												
20.000,00	0000 - EQUIPAMEI	NTO E MATERIAL PE 20.000,00	KWANENIE												
·	0000 - FOLUDAMEN	NTO E MATERIAL PE	DMANENTE												
5.000,00	0000 - EQUITAME	5.000,00	ACMANLINIL												
	DADE/PROJET	-													
115.000,00	J.122/1110021	115.000,00													
10001001.08244	00201.042.0002 -	Aquis. mobiliários	, equipamen	ntos informática e	demais perman	entes p/atender p	prevenção do a	lcool, drogas, Viol	ência e o CRAS						
0000015 4490520	0000 - EQUIPAME	NTO E MATERIAL PE	RMANENTE												
10.000,00		10.000,00													
0000015 4490520	0000 - EQUIPAME	NTO E MATERIAL PE	RMANENTE												
20.000,00		16.535,45	3.464,55			3.464,55				3.464,55				3.464,55	;
0000015 4490520	0000 - EQUIPAME	NTO E MATERIAL PE	RMANENTE												
20.000,00	68.856,00		88.856,00				88.856,00								
	0000 - EQUIPAME	NTO E MATERIAL PE	RMANENTE												
4.000,00		4.000,00													
0000015 4490520	0000 - EQUIPAME	NTO E MATERIAL PE	RMANENTE												

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ CONSOLIDADO GERAL ESPIRITO SANTO 27.174.135/0001-20 RELATÓRIO DE CUMPRI

Ficha	Código	- Descrição														
			·ização	I		Empenhado		C-14- 4		Liquidado		C-14		Pagamento		Calda a Dagari
	reada	Créd. Adic.	<u> </u>	Total	No Período	-	Até o Período	Saldo da Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Saldo a Liquidar	No Período		Atá o Povíada	Saldo a Pagar
	Orçado		Anulação	_		Anulado	Ate o reriodo	•	No reriodo	Anuiado	Att o reriodo	•	No reriodo	Anulado	Até o Período	
					AL E DIREITOS	HUMANOS										
1001 - F	UNDO M	UNICIPAL DI	E ASSISTÊNCIA	A SOCIAL												
1000100	1.0824400	201.042.0002 -	Aquis. mobiliár	rios, equipamen	itos informática	e demais permai	nentes p/atender	prevenção do a	alcool, drogas, Vio	lência e o CRAS						
		78.925,00		78.925,00			78.924,90	0,10	0		63.931,90	14.993,00			63.931,90	14.993,00
l		ADE/PROJET		151 245 55			02 200 45	00.056.10			CE 20C 45	14,002,00			CT 20C 45	14.002.00
	1.000,00	147.781,00	30.535,45	171.245,55	-2- M	z- J- CDEAC	82.389,45	88.856,10	J		67.396,45	14.993,00			67.396,45	14.993,00
			-	etorma, Amplia	ção e Manutençã	ao do CREAS										
1		00 - OBRAS E IN														
l .	0.000,00	00 ODD 4 C E D	20.000,00													
1	449031000 5.000,00	00 - OBRAS E IN	15.000,00													
l .	,	00 - OBRAS E IN	<i>'</i>													
1	0.000,00	oo oblead E ii	20.000,00													
0000016	449051000	00 - OBRAS E IN														
90	0.000,00		90.000,00													
TOTAL	ATIVIDA	ADE/PROJET	0													
145	5.000,00		145.000,00													
1000100	1.0824400	201.044.0001 -	- Aquisição de ve	eículos p/atende	er o CREAS											
0000017	449052000	00 - EQUIPAME	NTO E MATERIAL	PERMANENTE												
10	0.000,00		10.000,00													
0000017	449052000	00 - EQUIPAME	NTO E MATERIAL	L PERMANENTE												
l .	5.000,00		35.000,00													
1		00 - EQUIPAME	NTO E MATERIAL	L PERMANENTE												
l .	1.000,00		4.000,00													
1		00 - EQUIPAME	NTO E MATERIAL	L PERMANENTE												
	3.000,00	DE/DDOJET	3.000,00													
l	. A 11V1D2 2.000,00	ADE/PROJET	52.000,00													
		201.044.0002 -		obiliários, equi	pamentos de info	ormática e dema	is permanentes p	/atender o CR	EAS							
			NTO E MATERIAL													
	5.000,00	oo EQUITAME	5.000,00	JI EKWENTENTE												
l .		00 - EQUIPAME	NTO E MATERIAL	PERMANENTE												
1	5.000,00		15.000,00													
0000018	449052000	00 - EQUIPAME	NTO E MATERIAL	PERMANENTE												
4	1.000,00		4.000,00													
0000018	449052000	00 - EQUIPAME	NTO E MATERIAL	PERMANENTE												
5	5.000,00		5.000,00													
0000018	449052000	00 - EQUIPAME	NTO E MATERIAL	L PERMANENTE												

Ficha Códig	go - Descrição														
	Autor	ização			Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento		Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETA	ARIA MUNICIP	AL DE ASSIST	ÊNCIA SOCIA	AL E DIREITOS	HUMANOS										
1001 - FUNDO N	MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA	A SOCIAL												
10001001.082440	00201.044.0002 -	Aquisição de m	obiliários, equi	namentos de info	ormática e dema	is permanentes n	/atender o CRI	EAS							
				P		Р									
	39.700,00		39.700,00			39.670,00	30,00			39.670,00				39.670,00	
TOTAL ATIVID	DADE/PROJETO	0													
29.000,00	39.700,00	29.000,00	39.700,00			39.670,00	30,00			39.670,00				39.670,00	
10001001.082440	00201.105.0001 -	Aquisição de m	obiliários, equi	pamentos de info	ormática e dema	is permanentes p	/atender Progr	ama Auxílio Bras	sil						
0000019 44905200	0000 - EQUIPAMEN	NTO E MATERIAL	PERMANENTE												
5.000,00		5.000,00													
0000019 44905200	-	NTO E MATERIAL													
5.000,00	7.472,00		12.472,00			12.472,00				12.472,00				12.472,00	
TOTAL ATIVID															
10.000,00	7.472,00	5.000,00	12.472,00			12.472,00				12.472,00				12.472,00	
10001001.082440				pamentos de info	ormática e dema	is permanentes p	/atender Progr	ama Criança Fel	iz						
0000020 44905200															
6.000,00	3.861,00	6.000,00	3.861,00			3.860,80	0,20			3.860,80				3.860,80	
TOTAL ATIVID		O. 6.000,00	3.861,00			3.860,80	0.20			2.000.00				2 0/0 00	
6.000,00	3.861,00			enção, Revitaliza			0,20			3.860,80				3.860,80	
		•	pesas de mandi	ençao, Revitanza	ção e coordenaç	ao do Fundo Mu	ilic.i de Assist.	Sociai							
0000021 33504300 5,000,00	0000 - SUBVENÇO	5.000,00													
0000022 33901400	OOOO DIADIAS D	*													
20.000,00	0000 - DIAKIAS - F	15.103,00	4.897,00	1.650,00		4.897,00		1.650,00		4.897,00		2.475,00		4.897,00	
0000023 33903000	0000 - MATERIAL I	*	,	1.020,00		11057,00		1.020,00		,		2.175,00		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
80.000,00	209.224,00	3.604,34	285.619,66	12.213,82		263.708,44	21.911,22			249.795,12	13.913,32	31.784,55		249.309,12	14.399,32
0000024 33903200	0000 - MATERIAL I	DE DISTRIBUICA	O GRATUITA												
5.000,00	308.275,00	42.172,80	271.102,20	3.659,95		270.458,00	644,20	3.659,95		198.435,50	72.022,50	23.237,78		179.028,71	91.429,29
0000025 33903600	0000 - OUTROS SE	RVICOS DE TERO	CEIROS - PESSO	AF											
30.000,00	13.538,00		43.538,00	16.938,90		43.537,90	0,10	6.938,90		33.537,90	10.000,00)		26.599,00	16.938,90
0000026 33903900		RVICOS DE TERO													
110.000,00	15.226,00		125.226,00	3.154,39		114.731,16	10.494,84	12.582,25		103.358,03	11.373,13	11.881,84		91.108,42	23.622,74
0000027 33904700	0000 - OBRIGACOI		E CONTRIBUTI	VA											
5.000,00		5.000,00													
0000028 33909100	0000 - SENTENCAS														
5.000,00 0000029 33909200	0000 DESDESASI	5.000,00	ANTEDIODES												
2.500,00	uuuu - DESPESAS I	2.500,00	MINTERIURES												
0000030 33909300	0000 - INDENIZAC	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	COES												
33707300	OUT INDENIZAC	CLS L KLDIII OI													

Ficha	Código	- Descrição	1												
	-	Auto	rização		1	Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento	Saldo a Pagar
0	rçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado Até o Período	J
1000 - SI	ECRETAR	IA MUNICI	PAL DE ASSIST	ÊNCIA SOCIA	AL E DIREITOS	HUMANOS									
1001 - FU	UNDO MU	NICIPAL D	E ASSISTÊNCIA	A SOCIAL											
10001001	1.08244002	02.060.0001	- Arcar com desi	pesas de manut	encão. Revitaliza	cão e coordenac	ão do Fundo Mu	nic.l de Assist.	Social						
10001001			Thear com desp	yesus de mundo		, uo e coor ucini,									
2.	.300,00	24.239,00		26.539,00	7.344,67		26.538,01	0,99	7.344,67		26.538,01		2.941,67	14.693,34	11.844,67
0000030	3390930000	0 - INDENIZAC	COES E RESTITUI	COES											
	200,00			200,00				200,00							
0000031	3391390000	0 - OUTROS SI	ERVIÇOS DE TERO	CEIROS PESSOA	JU										
1.	.000,00		1.000,00												
		DE/PROJET													
	.000,00	570.502,00	79.380,14	757.121,86	44.961,73		723.870,51	33.251,35			616.561,56	107.308,95	72.320,84	565.635,59	158.234,92
10001001	1.08244002	02.060.0002	- Folha pagto/rep	posição salarial	dos servidores n	nunicipais e age	ntes políticos do l	Fundo Munic. o	le Assistência Soc	ial					
			CAO POR TEMPO												
90.	.000,000	26.659,00		116.659,00	13.678,29		116.658,05	0,95	13.678,29		116.658,05		5.739,56	108.719,32	7.938,73
		0 - VENCIMEN	ITOS E VANTAGEN												
Į.	.000,00			370.000,00	43.427,63		367.835,51	2.164,49	43.427,63		367.835,51		18.499,98	342.907,86	24.927,65
		0 - INDENIZAC	COES E RESTITUIO		IST		22 004 04	45440.00			22.004.04			22.004.04	
ł	.000,00		20.000,00	50.000,00			33.881,01	16.118,99			33.881,01			33.881,01	
	3190960000 .500,00	0 - RESSARCII	MENTO DE DESP. 1 2.500,00	DE PESSOAL RE	Q										
l .		O DECCADO I	2.500,00 DESP.PESSOAL RE	OLUC ODINTRA	0										
1	.500,00	0 - KESSARC.I	2.500,00	QUISOF.INTRA	-0										
		DE/PROJET													
l	.000,00	26.659,00	25.000,00	536.659,00	57.105,92		518.374,57	18.284,43	57.105,92		518.374,57		24,239,54	485.508,19	32.866,38
10001001	1.08244002	02.060.0003	- Previdência mu	ınicipal RPPS e	INSS		<u> </u>	<u> </u>	-						
0000037	3190130000	0 - OBRIGACO	DES PATRONAIS												
	.000,00		25.000,00	45.000,00	3.310,35		37.825,53	7.174,47	3.310,35		37.825,53		3.310,01	34.515,18	3.310,35
0000038	3191130000	0 - OBRIGACO	DES PATRONAIS - O	OP.INTRA-ORCA	M										
20.	.000,000	370,00		20.370,00	1.926,08		20.369,40	0,60	1.926,08		20.369,40		1.880,81	18.443,32	1.926,08
TOTAL	ATIVIDA	DE/PROJET	O												
90.	.000,00	370,00	25.000,00	65.370,00	5.236,43		58.194,93	7.175,07	5.236,43		58.194,93		5.190,82	52.958,50	5.236,43
10001001	1.08244002	02.060.0004	- Auxílios e Bene	fícios assistenci	iais a servidores	municipais									
0000039	3390080000	0 - OUTROS B	ENEFÍCIOS ASSIS	TENCIAIS DO SE	ER										
5.	.000,00		5.000,00												
0000040	3390460000	0 - AUXILIO-A	LIMENTACAO												
50.	.000,00			50.000,00	2.880,00		32.833,81	17.166,19	2.880,00		32.833,81			29.953,81	2.880,00
l		DE/PROJET													
	.000,00		5.000,00	50.000,00	2.880,00		32.833,81	17.166,19			32.833,81			29.953,81	2.880,00
10001001	1.08244002	02.060.0005	- Promover curs	os, palestras, ev	entos, inauguraç	ções e capacitaçõ	ies de servidores	municipais e a	gentes políticos						

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ CONSOLIDADO GERAL ESPIRITO SANTO 27.174.135/0001-20 RELATÓRIO DE CUMPRI

Fieles	Cádia	December 7														
Ficha	Codigo	- Descrição			,	P 1				T. ()			T			
		Auto	rização			Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a	P	agamento		Saldo a Paga
O	rçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SI	ECRETA	RIA MUNICI	PAL DE ASSIST	ΓÊNCIA SOCL	AL E DIREITOS	HUMANOS										
1001 - F	UNDO M	UNICIPAL D	E ASSISTÊNCI	A SOCIAL												
1000100	1.0824400	202.060.0005	- Promover curs	os, palestras, e	ventos, inaugura	ões e capacitaç	ões de servidores	municipais e a	agentes políticos							
0000041	339039000	00 - OUTROS S	ERVICOS DE TER	CEIROS-PESSOA	. JU											
5.	.000,000		5.000,00													
TOTAL	ATIVIDA	ADE/PROJET	0													
5.	.000,00		5.000,00													
1000100	1.0824400	202.060.0009	- Estudo para R	ealização de co	ncurso público m	unicipal										
0000042	339039000	00 - OUTROS S	ERVICOS DE TER	CEIROS-PESSOA	.JU				<u> </u>				<u> </u>			
2.	.000,000		2.000,00													
TOTAL	ATIVIDA	ADE/PROJET	0													
2.	.000,00		2.000,00													
1000100	1.0824400	202.063.0001	- Arcar c/despes	as manutenção	, revitalização, pi	evenção do alco	ol, drogas e coord	lenação do CF	RAS							
0000043	339014000	00 - DIARIAS -	PESSOAL CIVIL													
5.	.000,00		3.838,54	1.161,46			1.161,46				1.161,46				1.161,46	
0000043	339014000	00 - DIARIAS -	PESSOAL CIVIL													
20.	.000,000		13.795,00	6.205,00			6.205,00				6.205,00				6.205,00	
0000043	339014000	00 - DIARIAS -	PESSOAL CIVIL													
5.	.000,00	19.212,00		24.212,00	2.560,00		24.212,00		2.560,00		24.212,00		2.560,00		24.212,00	
		00 - MATERIAL	DE CONSUMO													
	.000,00		2.670,50	2.329,50			2.329,50				2.329,50				2.329,50	
		00 - MATERIAL	DE CONSUMO													
	.000,00		15.841,47	34.158,53		1.664,72	19.964,54	14.193,99	9	244,42	19.964,54			244,42	19.964,54	
			DE CONSUMO						_							
	.000,00	800,00	75.865,20	24.934,80		2.699,80	22.206,10	2.728,70	0		22.206,10				22.206,10	
	339030000 .000,00	00 - MATERIAL 4.303,00	DE CONSUMO 96.064,65	8.238.35			8.238,35				8.238,35				8.238,35	
	,	,	96.064,65 DE DISTRIBUICA				8.238,33				8.238,33				8.238,33	
	.500,00	00 - MAIERIAL	6.500,00	O GRAIUITA												
	,	OO - MATERIAI	DE DISTRIBUICA	O GRATIIITA												
	.000,00	00 - MAILKIAL	2.000,00	IO GRAFOTTA												
	,	00 - MATERIAI	DE DISTRIBUICA	O GRATUITA												
	.000,00		2.000,00													
	,	00 - OUTROS S	ERVICOS DE TER	CEIROS - PESSO.	AF											
	.000,00	37.285,00		42.285,00	4.406,50		42.284,14	0,80	6 4.406,50		42.284,14				37.877,64	4.406,
			ERVICOS DE TER				,	-,-	***		,				,-	,
	.000,00		35.000,00													
0000046	339036000	00 - OUTROS S	ERVICOS DE TER	CEIROS - PESSO.	AF											
		35.020,00		35.020,00			35.019,17	0,83	3		35.019,17				35.019,17	
0000047	339039000	00 - OUTROS S	ERVICOS DE TER	CEIROS-PESSOA	JU											

Ficha	Código	- Descrição														
ricila	Courgo		rização		T	Empanhada				Liquidado				Pagamento		
		Autor	rização		r	Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a	r	ragamento		Saldo a Pagar
Oı	rçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SE	ECRETAI	RIA MUNICII	PAL DE ASSIST	ÊNCIA SOCIA	L E DIREITOS	HUMANOS										
1001 - FU	U NDO M U	UNICIPAL DI	E ASSISTÊNCIA	A SOCIAL												
10001001	1.08244002	202.063.0001 -	Arcar c/despesa	as manutenção,	revitalização, pr	evenção do alco	ol, drogas e coord	lenação do CRA	s							
			_		_		-									
5.0	000,00	630,00		5.630,00			5.621,00	9,00			5.621,00				5.621,00	
0000047	3390390000	00 - OUTROS SI	ERVICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA	ΙU											
30.0	000,00	895,00		30.895,00	1.180,83	36,10	30.893,10	1,90	1.180,83	36,10	30.101,10	792,00	12,89	36,10	28.933,16	1.959,94
0000047	3390390000	00 - OUTROS SI	ERVICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA	IU											
30.0	000,00	61.769,00	14.322,25	77.446,75	2.189,12		67.355,87	10.090,88	1.886,08		63.318,80	4.037,07	961,06		61.015,71	6.340,16
0000047	3390390000	00 - OUTROS SI	ERVICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA	TU .											
50.0	000,00		45.000,00	5.000,00			5.000,00					5.000,00				5.000,00
0000048	3390470000	00 - OBRIGACO	ES TRIBUTARIAS	E CONTRIBUTIV	/A											
2.0	000,00		2.000,00													
0000048	3390470000	00 - OBRIGACO	ES TRIBUTARIAS	E CONTRIBUTIV	/A											
2.5	500,00		2.500,00													
0000048	3390470000	00 - OBRIGACO	ES TRIBUTARIAS	E CONTRIBUTIV	/A											
2.0	000,00		2.000,00													
0000049	3390930000	00 - INDENIZAC	OES E RESTITUI	COES												
	500,00	10.326,00		10.826,00	1.412,00		10.825,32	0,68	1.412,00		10.825,32		1.294,33		9.413,32	1.412,00
0000049	3390930000	00 - INDENIZAC	OES E RESTITUI	COES												
10.0	000,00	5.659,00	10.000,00	5.659,00			5.659,00				5.659,00				5.659,00	
0000049	3390930000	00 - INDENIZAC	COES E RESTITUI	COES												
10.0	000,00	84.400,00		94.400,00			94.389,65	10,35			94.389,65				94.389,65	
TOTAL A	ATIVIDA	ADE/PROJET	0													
477.5	500,00	260.299,00	329.397,61	408.401,39	11.748,45	4.400,62	381.364,20	27.037,19	11.445,41	280,52	371.535,13	9.829,07	4.828,28	280,52	362.245,60	19.118,60
10001001	1.08244002	202.063.0002	Folha pagto/rep	posição salarial	dos servidores m	unicipais do CF	RAS									
0000050	3190040000	00 - CONTRATA	CAO POR TEMPO	DETERMINADO												
200.0	000,00	180.918,00		380.918,00	42.180,72		380.917,53	0,47	42.180,72		380.917,53		5.992,36		344.729,17	36.188,36
0000050	3190040000	00 - CONTRATA	CAO POR TEMPO	DETERMINADO												
80.0	000,00	18.844,00	80.000,00	18.844,00	18.843,52		18.843,52	0,48	18.843,52		18.843,52		18.843,52		18.843,52	
0000050	3190040000	00 - CONTRATA	CAO POR TEMPO	DETERMINADO												
20.0	000,00	15.942,00		35.942,00			35.941,26	0,74			35.941,26				35.941,26	
0000051	3190110000	00 - VENCIMEN	TOS E VANTAGEN	NS FIXAS - PESSO)											
70.0	000,00		40.000,00	30.000,00	1.588,50		15.096,63	14.903,37	1.588,50		15.096,63		655,59		14.163,72	932,91
0000051	3190110000	00 - VENCIMEN	TOS E VANTAGEN	NS FIXAS - PESSO)											
2.0	000,00		2.000,00													
0000051	3190110000	00 - VENCIMEN	TOS E VANTAGEN	NS FIXAS - PESSO)											
2.0	000,00		2.000,00													
0000052	3190940000	00 - INDENIZAC	OES E RESTITUI	COES TRABALHI	ST											
10.0	000,00	21.300,00		31.300,00			31.299,50	0,50			31.299,50				31.299,50	
200.0 0000050 : 80.0 0000050 : 20.0 0000051 : 70.0 0000051 : 2.0 0000051 : 2.0 0000051 : 2.0	000,00 3190040000 000,00 3190040000 000,00 3190110000 000,00 3190110000 000,00 319010000 000,00 319010000	180.918,00 00 - CONTRATA 18.844,00 00 - CONTRATA 15.942,00 00 - VENCIMEN 00 - VENCIMEN 00 - VENCIMEN 00 - VENCIMEN	CAO POR TEMPO 80.000,00 CAO POR TEMPO TOS E VANTAGEN 40.000,00 TOS E VANTAGEN 2.000,00 TOS E VANTAGEN 2.000,00	380.918,00 DETERMINADO 18.844,00 DETERMINADO 35.942,00 NS FIXAS - PESSO 30.000,00 NS FIXAS - PESSO NS FIXAS - PESSO COES TRABALHI	18.843,52 0 1.588,50		18.843,52 35.941,26 15.096,63	0,48 0,74 14.903,37	18.843,52		18.843,52 35.941,26 15.096,63		18.843,52		18.843,52 35.941,26 14.163,72	

Autorização Crêd. Affic Autolação Total No Período Autolado Até o Período No Período No Período Autolado Até o Período Autolado Até o Período Autolado Até o Período Autolado Até o Período Autolado Até o Período Autolado Até o Período Autolado Até o Período Autolado Até o Período Autolado Até o Período Autolado Até o Período Autolado Até o Período Autolado Até o Período Autolado Até o Período Autolado Até o Período Autolado A	Fiche	Cádias	Dacaria													
No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No Provide No	Ficha	Courgo			T		Empanhada				Liquidedo			В	lagamento	T
Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Cont			Auto	rização		·	Етреппадо				Liquidado			r	ragamento	Saldo a Paga
Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property	Or	rçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado Até o Períod)
Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property	1000 - SE	CRETAR	RIA MUNICI	PAL DE ASSIST	TÊNCIA SOCIA	AL E DIREITOS	HUMANOS									
Region State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State Sta	1001 - FU	JNDO MU	JNICIPAL D	E ASSISTÊNCI.	A SOCIAL											
March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March Marc	10001001	.08244002	202.063.0002	- Folha pagto/rej	posição salarial	dos servidores r	nunicipais do C	RAS								
Second Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property	0000052 3	3190940000	0 - INDENIZAC	COES E RESTITUI	COES TRABALH	IST										
March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March Marc	30.0	000,00		30.000,00												
1	0000052 3	3190940000	0 - INDENIZAC	COES E RESTITUI	COES TRABALH	IST										
	10.0	000,00		10.000,00												
100 100 100 100 100 100 100 100	TOTAL	ATIVIDA	DE/PROJET	O.												
1000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 100000000	424.0	000,00	237.004,00	164.000,00	497.004,00	62.612,74		482.098,44	14.905,56	62.612,74		482.098,44		25.491,47	444.977,	7 37.121,2
6000000	10001001	.08244002	202.063.0003	- Previdência mı	unicipal RPPS o	e INSS										
100000	0000053 3	3190130000	0 - OBRIGACO	ES PATRONAIS												
10,000	60.0	000,00			60.000,00	4.557,79		44.782,86	15.217,14	4.557,79		44.782,86		5.232,24	42.133,3	9 2.649,4
1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800	0000053 3	3190130000	0 - OBRIGACO	ES PATRONAIS												
3,739,18	10.0	000,00		10.000,00												
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0000053 3	3190130000	0 - OBRIGACO	ES PATRONAIS												
2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.	30.0	000,00		20.000,00	10.000,00			3.739,18	6.260,82			3.739,18			3.739,	8
1	0000054 3	31911300000	0 - OBRIGACO	ES PATRONAIS - 0	OP.INTRA-ORCA	M										
4 000 0	20.0	000,00		20.000,00												
1911 30000 0 0 0 0 0 0 0 0	0000054 3	3191130000	0 - OBRIGACO	ES PATRONAIS - 0	OP.INTRA-ORCA	M										
\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	4.0	000,00		4.000,00												
12 00 00 0	0000054 3	31911300000	0 - OBRIGACO	ES PATRONAIS - 0	OP.INTRA-ORCA	M										
12-00,0	5.0	000,00		5.000,00												
000100 1.08244002 2.063.0004 - Auxilios e Beneficios sistenciais a servidores municipais 1.000.00 13.889.00 4.889.00 4.99.46 43.888.44 0.50 4.99.46 43.888.44 39.388.98 4.495 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99.46 4.99			DE/PROJET													
30.000,0								48.522,04	21.477,96	4.557,79		48.522,04		5.232,24	45.872,	7 2.649,4
30.000,0 13.889,0 4.889,0 4.499,46 43.888,44 0,56 4.499,46 43.888,44 0,56 4.499,46 43.888,44 39.888,44 39.888,84 4.99.800005 3390460000 - AUXILIO-ALIMENTACAO 10.000,0 10.000,00 10.000,00 3.876,80 6.123,20 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876,80 3.876	10001001	.08244002	202.063.0004	- Auxílios e Bene	efícios assistenci	iais a servidores	municipais									
0000055 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO 10.000,00				LIMENTACAO												
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000			,		43.889,00	4.499,46		43.888,44	0,56	4.499,46		43.888,44			39.388,9	8 4.499,4
10,000,00 10,000,00 10,000,00 3,876,80 6,123,20 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,80 3,876,			0 - AUXILIO-A													
10.000,00 10.000,00 10.000,00 3.876,80 6.123,20 3.876,80 6.123,20 3.876,80 6.123,20 3.876,80 6.123,20 5.000,00 13.889,00 10.000,00 53.889,00 4.99,46 47.765,24 6.123,76 4.99,46 47.765,24 40.99,46 47.765,24 6.123,76 4.99,46 47.765,24 6.123,76 4.99,46 47.765,24 6.123,76 4.99,46 47.765,24 40.99,46 47.765,24 40.99,46 47.765,24 6.123,76 4.99,46 47.765,24 6.123,76 4.99,46 47.765,24 6.123,76 4.99,46 47.765,24 6.123,76 4.99,46 47.765,24 6.123,76 4.99,46 47.765,24 6.123,76 4.99,46 47.765,24 6.123,76 4.99,46 47.765,24 6.123,76 4.99,46 47.765,24 6.123,76 4.99,46 47.765,24 6.123,76 4.99,46 47.765,24 6.123,76 4.99,46 47.765,24 6.123,76 4.99,46 47.765,24 6.123,76 4.99,46 47.765,24 6.123,76 4.99,46 47.765,24 6.123,76 4.99,46 47.765,24 6.123,76 4.99,46 47.765,24 6.123,76 4.99,46 47.765,24 6.123,76 4.99,46 47.765,24 6.123,76 4.99,46 47.765,24 6.123,76 4.99,46 47.765,24 6.123,76 4.99,46 47.765,24 6.123,76 4.99,46 47.765,24 6.123,76 4.99,46 47.765,24 6.123,76 4.99,46 47.765,24 6.123,76 4.99,46 47.765,24 6.123,76 4.99,46 47.765,24 6.123,76 4.99,46 47.765,24 6.123,76 4.99,46 47.765,24 6.123,76 4.99,46 47.765,24 6.123,76 4.99,46 47.765,24 6.123,76 4.99,46 47.765,24 6.123,76 4.99,46 47.765,24 6.123,76 4.99,46 47.765,24 6.123,76 4.99,46 47.765,24 6.123,76 4.99,46 47.765,24 6.123,76 4.99,46 47.765,24 6.123,76 4.99,46 47.765,24 6.123,76 4.99,46 47.765,24 6.123,76 4.99,46 47.765,24 6.123,76 4.99,46 47.765,24 6.123,76 4.99,46 47.765,24 6.123,76 4.99,46 47.765,24 6.123,76 4.99,46 4.99,46 47.765,24 6.123,76 4.99,46 4.99,46 47.765,24 6.123,76 4.99,46 4.99,46 4.99,46 4.99,46 4.99,46 4.99,46 4.99,46 4.99,46 4.99,46 4.99,46 4.99,46 4.99,46 4.99,46 4.99,46 4.99,46 4.99,46 4.99,46 4.99,46 4.99,46 4.99,46 4.99,46 4.99,46 4.99,46 4.99,46 4.99,46 4.99,46 4.99,46 4.99,46 4.99,46 4.99,46 4.99,46 4.99,46 4.99,46 4.99,46 4.99,46 4.99,46 4.99,46 4.99,46 4.99,46 4.99,46 4.99,46 4.99,46 4.99,46 4.99,46 4.99,46 4.99,46 4.99,46 4.99,46 4.99,46 4.99,46 4.99,46 4.99,46 4.99,46 4.99,46 4.99,46 4.99,46 4.99,46 4.99,46 4.99,46 4.99,46 4.99,46 4.99,46 4.99,46 4.99,				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO 50.000,00 13.889,00 10.000,00 53.889,00 4.499,46 47.765,24 6.123,76 4.499,46 47.765,24 47.765,24 43.265,78 4.499,46 0001001.0824400202.063.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.			0 - AUXILIO-A	LIMENTACAO												_
50.000,0 13.889,0 10.000,0 53.889,0 4.499,46 47.65,24 6.123,76 4.499,46 47.765,24 6.123,76 4.499,46 47.765,24 6.123,76 4.499,46 47.765,24 6.123,76 4.499,46 47.765,24 6.123,76 4.499,46 47.765,24 6.123,76 4.499,46 47.765,24 6.123,76 4.499,46 47.765,24 6.123,76 4.499,46 47.765,24 6.123,76 4.499,46 47.765,24 6.123,76 4.499,46 47.765,24 6.123,76 4.499,46 47.765,24 6.123,76 4.499,46 47.765,24 6.123,76 4.499,46 47.765,24 6.123,76 4.499,46 47.765,24 6.123,76 4.499,46 47.765,24 6.123,76 4.499,46 47.765,24 6.123,76 4.499,46 47.765,24 6.123,76 4.499,46 47.765,24 6.123,76 4.499,46 47.765,24 6.123,76 4.499,46 47.765,24 6.123,76 4.499,46 47.765,24 6.123,76 4.499,46 47.765,24 6.123,76 4.499,46 47.765,24 6.123,76 4.499,46 47.765,24 6.123,76 4.499,46 47.765,24 6.123,76 4.499,46 47.765,24 6.123,76 4.499,46 47.765,24 6.123,76 4.499,46 47.765,24 6.123,76 4.499,46 47.765,24 6.123,76 4.499,46 47.765,24 6.123,76 4.499,46 47.765,24 6.123,76 4.499,46 47.765,24 6.123,76 4.499,46 47.765,24 6.123,76 4.499,46 47.765,24 6.123,76 4.499,46 47.765,24 6.123,76 4.499,46 47.765,24 6.123,76 4.499,46 47.765,24 6.123,76 4.499,46 47.765,24 6.123,76 4.499,46 47.765,24 6.123,76 4.499,46 47.765,24 6.123,76 4.499,46 47.765,24 6.123,76 4.499,46 47.765,24 6.123,76 4.499,46 47.765,24 6.123,76 4.499,46 47.765,24 6.123,76 4.499,46 47.765,24 6.123,76 4.499,46 47.765,24 6.123,76 4.499,46 47.765,24 6.123,76 4.499,46 47.765,24 6.123,76 4.499,46 47.765,24 6.123,76 4.499,46 47.765,24 6.123,76 4.499,46 47.765,24 6.123,76 4.499,46 47.765,24 6.123,76 4.499,46 47.765,24 6.123,76 4.499,46 47.765,24 6.123,76 4.499,46 47.765,24 6.123,76 4.499,46 47.765,24 6.123,76 4.499,46 47.765,24 6.123,76 4.499,46 47.765,24 6.123,76 4.499,46 47.765,24 6.123,76 4.499,46 47.765,24 6.123,76 4.499,46 47.765,24 6.123,76 4.499,46 47.765,24 6.123,76 4.499,46 47.765,24 6.123,76 4.499,46 47.765,24 6.123,76 4.499,46 47.765,24 6.123,76 4.499,46 47.765,24 6.123,76 4.499,46 47.765,24 6.123,76 4.499,46 47.765,24 6.123,76 4.499,46 47.765,24 6.123,76 4.499,46 47.765,24 6.123,76 4.499,46 47.765,24 6.12			D T T D D O T T T		10.000,00			3.876,80	6.123,20			3.876,80			3.876,8	0
0001001.0824400202.063.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais 000056					53 990 00	4 400 46		47 765 24	6 123 76	4 400 46		47 765 24			43 265 '	9 4 400 4
1000056 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU 10.000,00 10.0000,00 2000056 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU 10.000,00 7.760,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00		-			-		ções e conocitac			4.422,40		47.703,24			43,203,	0 4.422,4
10.000,00 10.000,00 10.000,00							coes e capacitaç	ses ue sei viuores	шашстрату							
0000056 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU 10.000,00 7.760,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00			iu - OUTROS SI		LEIKOS-PESSOA	JU										
10.000,00 7.760,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00			0 - OTTPOS SI	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CEIDOS DESSO A	ш										
			- OUTKOS SI			30		2 240 00				2 240 00			2 240 (0
			10 - OTTTDOS SI			ш		2.240,00				2.240,00			2.240,0	•

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ CONSOLIDADO GERAL ESPIRITO SANTO 27.174.135/0001-20 PELATÓRIO DE CUMPRI

Ficha	Código	o - Descrição														
	-	Autoriza	ação		I	Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento		Saldo a Pagar
C)rçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado A	Até o Período	J
1000 - S	ECRETA	ARIA MUNICIPA	L DE ASSISTÍ	ÊNCIA SOCIA	L E DIREITOS	HUMANOS										
1001 - F	UNDO M	IUNICIPAL DE A	SSISTÊNCIA	SOCIAL												
1000100	1.0824400	0202.063.0005 - Pi	romover curso	s, palestras, ev	entos, inauguraç	ões e capacitaçõ	es de servidores	municipais								
						• /		-								
10	.000,00		10.000,00													
TOTAL	ATIVID	ADE/PROJETO														
30	.000,00		27.760,00	2.240,00			2.240,00				2.240,00				2.240,00	
1000100	1.0824400	0202.104.0001 - Pa	agamento de A	luguel social p	ara atender pess	oas carentes										
0000057	339036000	000 - OUTROS SERV	ICOS DE TERCI	EIROS - PESSOA	ιF											
2	.500,00		2.500,00													
0000057	339036000	000 - OUTROS SERV	ICOS DE TERCI	EIROS - PESSOA	F											
2	.000,00		2.000,00													
		000 - OUTROS SERV			F											
	.000,00		15.000,00	5.000,00			2.250,00	2.750,00	450,00		1.800,00	450,00	450,00		1.800,00	450,00
0000058		000 - INDENIZACOE	ES E RESTITUIC													
	500,00	5.384,00		5.884,00	2.706,33		5.883,33	0,67	2.706,33		5.883,33		1.765,00		3.177,00	2.706,33
0000058		000 - INDENIZACOE	ES E RESTITUIC				152 112 52	0.47			152 112 52				152 112 52	
0000050	500,00	151.614,00	C E DECEMBUIG	152.114,00			152.113,53	0,47			152.113,53				152.113,53	
0000038	500,00	000 - INDENIZACOE 200,00	ES E RESTITUIC	700,00			700,00				700,00				700,00	
TOTAL		ADE/PROJETO		700,00			700,00				700,00				700,00	
	.000,00	157.198,00	19.500,00	163.698,00	2.706,33		160.946,86	2.751,14	3.156,33		160.496,86	450,00	2.215,00		157.790,53	3.156,33
1000100	1.0824400	0202.104.0002 - A	quisição de Ce	stas Básicas, C	obertores, Ench	ovais, urnas par	a atender pessoa	s carentes					<u>-</u>		<u> </u>	<u> </u>
0000059	339032000	000 - MATERIAL DE	DISTRIBUICAC) GRATUITA												
	.000,00	76.741,00		91.741,00			79.864,00	11.877,00	4.898,00		75.329,00	4.535,00			50.893,00	28.971,00
0000059	339032000	000 - MATERIAL DE	DISTRIBUICAC) GRATUITA												
25	.000,00	5.567,00		30.567,00			30.566,95	0,05			30.566,95				30.566,95	
0000059	339032000	000 - MATERIAL DE	DISTRIBUICAC	GRATUITA												
200	.000,00	4.490,00	143.009,82	61.480,18			58.506,80	2.973,38	18.994,00		58.506,80		18.994,00		58.506,80	
TOTAL	ATIVID	ADE/PROJETO														
	.000,00	86.798,00	143.009,82	183.788,18			168.937,75	14.850,43	23.892,00		164.402,75	4.535,00	18.994,00		139.966,75	28.971,00
1000100	1.0824400	0202.104.0003 - Se	erviços de tran	slado para ate	nder pessoas car	entes										
0000060	339039000	000 - OUTROS SERV	ICOS DE TERCI	EIROS-PESSOA	JU											
	.000,00		5.000,00													
		000 - OUTROS SERV		EIROS-PESSOA	JU											
	.000,00		10.000,00													
		000 - OUTROS SERV			JU											
30	.000,00	17.500,00	30.000,00	17.500,00			17.500,00				17.500,00		17.500,00		17.500,00	

Ficha Códig	go - Descrição														
	Autori	zação		I	Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento		Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETA	ARIA MUNICIP	AL DE ASSIST	ÊNCIA SOCIA	L E DIREITOS	HUMANOS				•				•		
1001 - FUNDO N	MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA	SOCIAL												
10001001.082440	00202.104.0003 -	Servicos de trai	ıslado para ate	nder pessoas car	entes										
	DADE/PROJETO														
45.000,00	17.500,00	45.000,00	17.500,00			17.500,00				17.500,00		17.500,00		17.500,00	
10001001.082440	00202.107.0001 -	Arcar com desp	esas de manuto	enção, revitalizaç	ão e coordenaçã	io da atividades d	lo programa Cr	iança Feliz							
0000061 33901400	0000 - DIARIAS - PI	ESSOAL CIVIL													
5.000,00			5.000,00			1.088,00	3.912,00			1.088,00				1.088,00	
0000062 33903000	0000 - MATERIAL I	DE CONSUMO													
5.000,00	800,00	5.000,00	800,00			592,53	207,47			592,53				592,53	
0000063 33903900	0000 - OUTROS SEI	RVICOS DE TERC	EIROS-PESSOA	JU											
15.000,00			15.000,00	50,00		6.369,93	8.630,07	50,00		6.369,93				6.319,93	50,00
1	DADE/PROJETO														
25.000,00	800,00	5.000,00	20.800,00	50,00		8.050,46	12.749,54	50,00		8.050,46				8.000,46	50,00
10001001.082440	00202.107.0002 -	Folha pagto/rep	osição salarial	dos servidores m	unicipais do CF	RAS (CRIANÇA	FELIZ)								
	0000 - CONTRATAC	CAO POR TEMPO													
13.500,00	974,00		14.474,00			14.473,68	0,32			14.473,68				14.473,68	
	0000 - CONTRATAC														
73.500,00		30.000,00	43.500,00	4.234,83		17.828,71	25.671,29	4.234,83		17.828,71		2.772,50		16.366,38	1.462,33
	0000 - VENCIMENT	OS E VANTAGEN 5.000,00	IS FIXAS - PESSO)											
5.000,00	0000 - VENCIMENT		IC ELVAC DECC												
5.000,00	0000 - VENCIMENT	5.000.00	15 FIAA5 - FE550	,											
	DADE/PROJETO														
97.000,00	974,00	40.000,00	57.974,00	4.234,83		32.302,39	25.671,61	4.234,83		32.302,39		2,772,50		30.840,06	1.462,33
10001001.082440	00202.107.0003 -	Previdência mu	nicipal RPPS e	INSS											
0000066 31901300	0000 - OBRIGACOE	S PATRONAIS													
9.000,00			9.000,00	283,04		1.645,89	7.354,11	283,04		1.645,89		275,80		1.362,85	283,04
0000066 31901300	0000 - OBRIGACOE	S PATRONAIS													
	1.457,00		1.457,00			1.456,02	0,98			1.456,02				1.456,02	
TOTAL ATIVII	DADE/PROJETO)													
9.000,00	1.457,00		10.457,00	283,04		3.101,91	7.355,09	283,04		3.101,91		275,80		2.818,87	283,04
10001001.082440	00202.107.0004 -	Auxílios e Bene	fícios assistenci	ais a servidores i	municipais										
0000067 33904600	0000 - AUXILIO-AL	IMENTACAO													
1.000,00			1.000,00			900,00	100,00			900,00				900,00	
	0000 - AUXILIO-AL	IMENTACAO													
5.000,00			5.000,00	180,00		1.080,00	3.920,00	180,00		1.080,00				900,00	180,00
	DADE/PROJETO):	6 000 00	100.00		1 000 00	4 020 00	100.00		1 000 00				1 000 00	100.00
6.000,00			6.000,00	180,00		1.980,00	4.020,00	180,00		1.980,00				1.800,00	180,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ CONSOLIDADO GERAL ESPIRITO SANTO 27.174.135/0001-20 RELATÓRIO DE CUMPRI

Ficha Códig	go - Descrição														
	Autor	rização		1	Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento		Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRET	ARIA MUNICII	PAL DE ASSIST	ΓÊNCIA SOCIA	AL E DIREITOS	HUMANOS										
1001 - FUNDO !	MUNICIPAL DE	E ASSISTÊNCI	A SOCIAL												
10001001.082440	00202.108.0001 -	Arcar c/despes	as de manutenç	ão, coordenação	e enfrentamento	s de violências a	mulher (CREA	AS)							
0000068 33901400	0000 - DIARIAS - P	ESSOAL CIVIL													
8.000,00		5.744,00	2.256,00			2.256,00				2.256,00				2.256,00	
0000068 33901400	0000 - DIARIAS - P	ESSOAL CIVIL													
8.000,00	11.315,00		19.315,00			18.095,00	1.220,00			18.095,00				18.095,00	
0000068 33901400	0000 - DIARIAS - P	ESSOAL CIVIL													
	600,00		600,00			587,08	12,92			587,08				587,08	
0000069 33903000	0000 - MATERIAL	DE CONSUMO													
15.000,00		15.000,00													
0000069 33903000	0000 - MATERIAL	DE CONSUMO													
10.000,00	20.125,00		30.125,00		934,10	27.286,35	2.838,65	437,50		27.286,35		437,50		27.286,35	
0000069 33903000	0000 - MATERIAL	DE CONSUMO													
80.000,00		60.353,03	19.646,97			17.762,81	1.884,16			17.762,81				17.762,81	
0000069 33903000	0000 - MATERIAL	DE CONSUMO													
50.000,00	16.134,00		66.134,00			6.042,70	60.091,30			6.042,70				6.042,70	
0000070 33903200	0000 - MATERIAL	DE DISTRIBUICA	AO GRATUITA												
5.000,00		5.000,00													
0000070 33903200	0000 - MATERIAL	DE DISTRIBUICA	AO GRATUITA												
5.000,00		5.000,00													
0000070 33903200	0000 - MATERIAL	DE DISTRIBUICA	AO GRATUITA												
15.000,00		15.000,00													
0000071 33903600	0000 - OUTROS SE	RVICOS DE TER	CEIROS - PESSO	AF											
6.000,00		6.000,00													
0000071 33903600	0000 - OUTROS SE	RVICOS DE TER	CEIROS - PESSO	AF											
6.000,00		6.000,00													
0000072 33903900	0000 - OUTROS SE	RVICOS DE TER	CEIROS-PESSOA	JU											
5.000,00		5.000,00													
0000072 33903900	0000 - OUTROS SE	RVICOS DE TER	CEIROS-PESSOA	JU											
13.000,00	29.734,00		42.734,00			42.733,58	0,42			38.086,78	4.646,80)		37.935,26	4.798,32
0000072 33903900	0000 - OUTROS SE	RVICOS DE TER	CEIROS-PESSOA	JU											
20.000,00	41.747,00	25.000,00	36.747,00			34.813,73	1.933,27			26.635,57	8.178,16	5		26.635,57	8.178,16
0000073 33904700	0000 - OBRIGACO	ES TRIBUTARIAS	S E CONTRIBUTI	VA											
3.000,00		3.000,00													
0000073 33904700	0000 - OBRIGACO	ES TRIBUTARIAS	S E CONTRIBUTI	VA											
2.500,00		2.500,00													
0000073 33904700	0000 - OBRIGACO	ES TRIBUTARIAS	S E CONTRIBUTI	VA											
4.000,00		4.000,00													
0000074 33909300	0000 - INDENIZAC	OES E RESTITUI	COES												

Ficha Códig	go - Descrição													
	Autor	rização]	Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento	Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado Até o Período	
1000 - SECRET	ARIA MUNICII	PAL DE ASSIST	TÊNCIA SOCIA	AL E DIREITOS	HUMANOS									
1001 - FUNDO	MUNICIPAL DE	E ASSISTÊNCI.	A SOCIAL											
10001001.08244	00202.108.0001 -	Arcar c/despes	as de manutenç	ão, coordenação	e enfrentamento	os de violências a	mulher (CREA	AS)						
								·						
500,00	2.089,00		2.589,00			2.588,66	0,34			2.588,66		1.294,33	2.588,6	5
0000074 3390930	0000 - INDENIZAC	OES E RESTITUI	COES											
500,00	1.371,00		1.871,00			1.870,60	0,40			1.870,60			1.870,66)
0000074 3390930	0000 - INDENIZAC	OES E RESTITUI	COES											
500,00	20.515,00		21.015,00				21.015,00							
TOTAL ATIVI	DADE/PROJET	0												
257.000,00	143.630,00	157.597,03	243.032,97		934,10	154.036,51	88.996,46	437,50		141.211,55	12.824,96	1.731,83	141.060,0	3 12.976,48
10001001.08244	00202.108.0002 -	Folha pagto/rep	posição salarial	dos servidores n	unicipais do CF	REAS								
0000075 3190040	0000 - CONTRATA	CAO POR TEMPO	DETERMINADO)										
90.000,00	71.352,00	74.573,52	86.778,48	17.993,98		86.777,91	0,57	17.993,98		86.777,91		2.560,49	71.344,4	2 15.433,49
0000075 3190040	0000 - CONTRATA	CAO POR TEMPO	DETERMINADO)										
60.000,00			60.000,00			30.386,27	29.613,73			30.386,27			30.386,2	7
0000075 3190040	0000 - CONTRATA	CAO POR TEMPO	DETERMINADO)										
30.000,00	44.851,00		74.851,00	7.529,56		74.850,83	0,17	7.529,56		74.850,83		7.529,56	74.850,8	3
0000076 3190110	0000 - VENCIMEN	TOS E VANTAGE	NS FIXAS - PESSO	0										
40.000,00		40.000,00												
0000076 3190110	0000 - VENCIMEN	TOS E VANTAGE	NS FIXAS - PESSO	0										
15.000,00		15.000,00												
0000076 3190110	0000 - VENCIMEN	TOS E VANTAGE	NS FIXAS - PESS	0										
10.000,00		10.000,00												
0000077 3190940	0000 - INDENIZAC	OES E RESTITUI	COES TRABALHI	IST										
10.000,00	2.636,00	10.000,00	2.636,00	2.635,74		2.635,74	0,26	2.635,74		2.635,74		91,78	91,73	3 2.543,96
0000077 3190940	0000 - INDENIZAC	OES E RESTITUI	COES TRABALHI	IST										
5.000,00	1.722,00		6.722,00			6.721,92	0,08			6.721,92			6.721,92	2
0000077 3190940	0000 - INDENIZAC	OES E RESTITUI	COES TRABALHI	IST										
5.000,00		5.000,00												
TOTAL ATIVI	DADE/PROJET	0											<u> </u>	
265.000,00	120.561,00	154.573,52	230.987,48	28.159,28		201.372,67	29.614,81	28.159,28		201.372,67		10.181,83	183.395,2	2 17.977,45
10001001.08244	00202.108.0003 -	Previdência mu	unicipal RPPS e	INSS										
0000078 3190130	0000 - OBRIGACO	ES PATRONAIS												
30.000,00	7.597,00	28.339,05	9.257,95	1.988,95		9.257,01	0,94	1.988,95		9.257,01		1.769,10	7.640,30	1.616,71
0000078 3190130	0000 - OBRIGACO	ES PATRONAIS												
29.000,00			29.000,00			3.541,58	25.458,42			3.541,58			3.541,5	3
0000078 3190130	0000 - OBRIGACO	ES PATRONAIS												
10.000,00	470,00		10.470,00			7.629,37	2.840,63			7.629,37			7.629,3	7
0000079 3191130	0000 - OBRIGACO	ES PATRONAIS - 0	OP.INTRA-ORCA	M										

Ficha	Código	o - Descrição)												
			rização]	Empenhado		Saldo da		Liquidado		Caldo a	1	Pagamento	Saldo a Pagar
	Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Saldo a Liquidar	No Período	Anulado Até o Período	Saluo a ragar
	,		PAL DE ASSISTÍ	ÊNCIA SOCIA	L E DIREITOS	HUMANOS									
			E ASSISTÊNCIA			110.1111.00									
1000100	1.082440	0202.108.0003	- Previdência mui	nicipal RPPS e	INSS										
				•											
15	.000,00	4.731,00	10.000,00	9.731,00	905,74		9.730,47	0,53	905,74		9.730,47		891,45	8.824,73	905,74
0000079	31911300	000 - OBRIGACO	DES PATRONAIS - O	P.INTRA-ORCA	М										
9	.000,00		9.000,00												
0000079	31911300	000 - OBRIGACO	DES PATRONAIS - O	P.INTRA-ORCA	M										
9	.000,00		9.000,00												
		ADE/PROJET													
	.000,00	12.798,00	56.339,05	58.458,95	2.894,69		30.158,43	28.300,52	2.894,69		30.158,43		2.660,55	27.635,98	2.522,45
1000100	1.082440	0202.108.0004	- Auxílios e Benef	icios assistenci	ais a servidores	municipais									
		000 - AUXILIO-A													
	.000,00	6.305,00	12.434,10	7.870,90	1.446,00		7.870,36	0,54	1.446,00		7.870,36			6.424,36	1.446,00
		000 - AUXILIO-A	ALIMENTACAO												
	.000,00			15.000,00			3.212,68	11.787,32			3.212,68			3.212,68	
		000 - AUXILIO-A	ALIMENTACAO	4.5.000.00			5 420 00	0.552.00			6 420 00				
	.000,00			15.000,00			6.438,00	8.562,00			6.438,00			6.438,00	
	ATIVID .000,00	0ADE/PROJET 6.305,00	12.434,10	37.870,90	1.446,00		17.521,04	20.349,86	1.446,00		17.521,04			16.075,04	1.446,00
			- Promover curso						1.440,00		17.521,04			10.075,04	1.440,00
						oes e capacitaço	des de servidores	municipais							
		000 - OUTROS S	ERVICOS DE TERCI	EIROS-PESSOA	JU										
	.000,00	000 OUTDOCK	1.000,00	EIDOG DEGGOA	ш.										
	.000.00	000 - OUTROS S	ERVICOS DE TERCI	2.000.00	30		560,00	1.440,00			560,00			560,00	
	,	000 - OUTPOS S	ERVICOS DE TERCI	,	ш		300,00	1.440,00			300,00			500,00	
	.000,00	000 - OCTROS S	EKVICOS DE TERCI	2.000,00			725,70	1.274,30			725,70			725,70	
		ADE/PROJET	ΓΩ				,,,,				,,,,			, ==,,,=	
	.000,00	AIDE/I ROSE	1.000,00	4.000,00			1.285,70	2.714,30			1.285,70			1.285,70	
1000100	1.082440	0202.111.0001	- Arcar com despe	esas de manute	nção, revitalizaç	ão e coordenaçã	io da atividades d	o programa IG	D-SUAS						
0000082	33901400	000 - DIARIAS -	PESSOAL CIVIL												
15	.000,00		15.000,00												
0000083	33903000	000 - MATERIAL	DE CONSUMO												
5	.000,00		5.000,00												
TOTAL	ATIVID	ADE/PROJET	го												
20	.000,00		20.000,00												
1000100	1.082440	0202.111.0002	- Folha pagto/repo	osição salarial	dos servidores m	nunicipais do IG	D SUAS								
0000084	31900400	000 - CONTRATA	ACAO POR TEMPO I	DETERMINADO	ı										
15	.000,00		8.541,00	6.459,00				6.459,00							
•															

T. 1	67.11	ъ														
Ficha	Código	- Descrição														
		Autori	zação			Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento		Saldo a Pagar
o	rçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SI	ECRETAI	RIA MUNICIP	AL DE ASSIST	ÊNCIA SOCIA	L E DIREITOS	SHUMANOS										
1001 - FU	UNDO M	UNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA	ASOCIAL												
10001001	1.0824400	202.111.0002 -	Folha pagto/rep	osição salarial	dos servidores r	nunicipais do IG	D SUAS									
TOTAL	ATIVIDA	ADE/PROJETO)													
	000,00		8.541,00	6.459,00				6.459,00)							
10001001	1.0824400	202.111.0003 -	Previdência mu	nicipal RPPS e	INSS											
0000085	319013000	00 - OBRIGACOE	S PATRONAIS													
5.	000,00		5.000,00													
		ADE/PROJETO														
	000,00		5.000,00													
10001001	1.0824400	202.111.0004	Auxílios e Benef	fícios assistenci	ais a servidores	municipais										
0000086	319004000	00 - CONTRATAC	CAO POR TEMPO	DETERMINADO												
5.	000,00		5.000,00													
		00 - CONTRATAC	CAO POR TEMPO	DETERMINADO												
	000,00		2.000,00													
		ADE/PROJETO														
	000,00	202 112 0001	7.000,00	osos do monuto	unaão acondona	aão otondimonte	e fiscalização do	Duoguama Au	wilio Dunnil							
			•	esas de mandie	enção, coordena	çao, atenumento	e iiscanzação do	r rograma Au	AIIIO DI ASII							
	339014000	00 - DIARIAS - PI 11.300,00	ESSOAL CIVIL	26.300,00	2.560,00		26.300,00		2.560,00		26.300,00		2.560,00		26.300,00	
		00 - MATERIAL I	DE CONSLIMO	20.300,00	2.300,00		20.300,00		2.300,00		20.300,00		2.300,00		20.300,00	
	000,00	89.134,00	44.401,77	56.732,23	15.272,81		56.079,34	652,89)		35.116,03	20.963,31			35.116,03	20.963,31
		,	RVICOS DE TERC		,		20.077,21	002,00			33.110,03	20.505,51			33.110,03	20.505,51
	00,00		25.000,00													
0000090	339039000	00 - OUTROS SEI	RVICOS DE TERC	EIROS-PESSOA	JU											
25.	000,00	138.493,00		163.493,00	2.402,40		114.595,12	48.897,88	14.920,84		74.933,25	39.661,87	13.798,16		72.694,25	41.900,87
TOTAL	ATIVIDA	ADE/PROJETO)													
77.	000,00	238.927,00	69.401,77	246.525,23	20.235,21		196.974,46	49.550,77	17.480,84		136.349,28	60.625,18	16.358,16		134.110,28	62.864,18
10001001	1.0824400	202.125.0001 -	Aquisição de gê	neros alimentíc	ios para progra	ma FUNCOP-C	PA									
0000091	339030000	00 - MATERIAL I	DE CONSUMO													
200.	000,00		189.409,00	10.591,00			9.851,33	739,67	1		9.851,33				9.851,33	
		ADE/PROJETO														
	000,00	202 141 0002	189.409,00	10.591,00		,	9.851,33	739,67	•		9.851,33				9.851,33	
				-		nunicipais do pr	ograma Incluir									
			CAO POR TEMPO				47.200.22	0.65	,		47.200.22				47.200.33	
	000,00	17.210,00	NA O DOD TENTO	47.210,00			47.209,33	0,67	,		47.209,33				47.209,33	
	319004000 000,00	00 - CONTRATAC 42.012,00	2AO POR TEMPO 49.695,00	92.317,00	18.068,92		92.317,00		18.068,92		92.317,00		6.817,55		81.065,63	11.251,37
			OS E VANTAGEN	· · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		72.317,00		10.000,92		72.317,00		0.017,55		01.003,03	11.231,37
0000073	2170110000	OO VEINCHVIENI	OD E VARIAGEN	10 1 IAA0 - 1 E00(-											

Ficha Códig	go - Descrição														
	Autori	zação]	Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento		Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado A	té o Período	
1000 - SECRET	ARIA MUNICIP	AL DE ASSIST	ÊNCIA SOCIA	AL E DIREITOS	HUMANOS								•		
1001 - FUNDO	MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA	SOCIAL												
10001001.08244	00202.141.0002 -	Folha pagto/rep	osição salarial	dos servidores n	nunicipais do pr	ograma Incluir									
					• •										
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVI	DADE/PROJETO)													
135.000,00	59.222,00	54.695,00	139.527,00	18.068,92		139.526,33	0,67	18.068,92		139.526,33		6.817,55		128.274,96	11.251,37
10001001.08244	00202.141.0003 -	Previdência mu	nicipal RPPS	INSS											
0000094 3190130	00000 - OBRIGACOE	S PATRONAIS													
8.000,00			8.000,00			5.074,38	2.925,62			5.074,38				5.074,38	
	00000 - OBRIGACOE	S PATRONAIS													
20.000,00			20.000,00	1.245,46		8.725,85	11.274,15	1.245,46		8.725,85		1.216,54		7.480,39	1.245,46
	00000 - OBRIGACOE		P.INTRA-ORCA	M											
2.500,00	DADE/BDOJETO	2.500,00													
30.500,00	DADE/PROJETO	2.500,00	28.000,00	1.245,46		13.800,23	14.199,77	1.245,46		13.800,23		1.216,54		12.554,77	1.245,46
	00202.141.0004 -				municinais	13.800,23	14.177,77	1.243,40		13.800,23		1.210,34		12.334,77	1.243,40
	00000 - AUXILIO-AL		ilcios assistenc	als a serviciones	municipais										
5.000,00	0000 - AUXILIO-AL	IMENTACAO	5.000,00			2.971,53	2.028,47			2.971,53				2.971,53	
1	00000 - AUXILIO-AL	IMENTACAO	5.000,00			2.771,33	2.020, 17			2.771,33				2.971,33	
10.000,00			10.000,00	720,00		5.018,15	4.981,85	720,00		5.018,15				4.298,15	720,00
TOTAL ATIVI	DADE/PROJETO):													
15.000,00			15.000,00	720,00		7.989,68	7.010,32	720,00		7.989,68				7.269,68	720,00
10001001.08244	00202.147.0001 -	Concessão de dí	íárias para Via	gem a serviço do	município										
0000097 3390140	00000 - DIARIAS - PI	ESSOAL CIVIL													
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVI	DADE/PROJETO)													
5.000,00		5.000,00													
10001001.08244	00202.147.0002 -	Capacitação dos	s Conselheiros	municipais											
0000098 3390390	00000 - OUTROS SEI	RVICOS DE TERC	EIROS-PESSOA	ЛU											
5.000,00		5.000,00													
	DADE/PROJETO														
5.000,00		5.000,00													
	00332.104.0004 -	<u> </u>													
	00000 - MATERIAL D	DE DISTRIBUICAC													
20.000,00			20.000,00			19.885,68	114,32			19.885,68				19.885,68	
20.000,00	DADE/PROJETO)	20.000,00			19.885,68	114,32			19.885,68				19.885,68	
20.000,00			20.000,00			19.885,68	114,32			19.885,08				17.885,08	

Ficha	Código	- Descrição														
Ficha	Courgo		rização			Empenhado			T	Liquidado			T D.	agamanta		
		Auto	rização			Етреппацо		Saldo da		Liquidado		Saldo a	r.	agamento		Saldo a Pagar
0	rçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado Ato	é o Período	
1000 - SI	ECRETA	RIA MUNICI	PAL DE ASSIST	TÊNCIA SOCIA	AL E DIREITOS	HUMANOS										
1001 - FU	UNDO M	UNICIPAL D	E ASSISTÊNCIA	A SOCIAL												
10001001	1.0824400	332.157.0001	- Transferência f	financeira a Cas	sa de Apoio - Ca	sa do Caminho										
0000100	335043000	00 - SUBVENÇĈ	ĎES SOCIAIS													
35.	.500,00			35.500,00			35.500,00				35.500,00				35.500,00	
TOTAL	ATIVIDA	ADE/PROJET	O.													
	.500,00			35.500,00			35.500,00				35.500,00				35.500,00	
10001001	1.0824400	332.168.0001	- Transferências	financeiras de	recursos p/atend	ler Sociedade Sã	o Vicente de Pau	lo								
0000101	335043000	00 - SUBVENÇĈ	ĎES SOCIAIS													
15.	.500,00			15.500,00				15.500,0	0							
1		ADE/PROJET	O.						_							
	.500,00			15.500,00				15.500,0	0							
			- Transferências	fînanceira de r	ecurso p/atende	r a Loja Maçoni	ca Liberdade									
1		00 - CONTRIBU	IÇÕES													
	.832,81			22.832,81			22.832,81				22.832,81		22.832,81		22.832,81	
1	ATIVIDA .832,81	ADE/PROJET	0	22.832,81			22.832.81				22.832,81		22.832,81		22.832,81	
<u> </u>		222 170 0001	Manut ativida		io dos animais (Cãos o gotos) do	/-	nouí			22.032,01		22.032,01		22.032,01	
				ues ue Castraça	to dos animais (aes e gatos) do	município de Gua	açuı								
1	335041000 .667,19	00 - CONTRIBU	IÇOES	22 667 10				22.667,1	n							
		DE/DDO IET	20	22.667,19				22.007,1	9							
	A 1 1 V 1D A .667,19	ADE/PROJET	U	22.667,19				22,667,1	9							
<u> </u>		221.045.0001	- Construção, Re		ação de Unidade	s Habitacionais	Pessoas carentes	22.007,1	,							
		00 - OBRAS E II			.,,											
l	.000,00	00 02101021	5.000,00													
0000104	449051000	00 - OBRAS E II	NSTALACOES													
20.	.000,000		20.000,00													
TOTAL	ATIVIDA	ADE/PROJET	O													
25.	.000,00		25.000,00													
10001001	1.0848200	221.045.0002	- Reforma e Am	pliação de Unic	lades Habitacio	nais Pessoas care	entes									
0000105	449051000	00 - OBRAS E II	NSTALACOES													
9.	.000,000		9.000,00													
1		ADE/PROJET														
	.000,00		9.000,00													
1	UNIDAD	DE ORÇAMEN 3.206.056,00	NTÁRIA: 3.131.920,49	5.421.635,51	384.115,47	5.334,72	4.812.813,47	608.822,0	04 441.051,60	280,52	4.567.676,87	245.136,6	60 475.148,95	280.52	4.216.317,31	596.496,16
			OS DIREITOS I				4.012.013,4/	000.022,0	741.051,00	200,52	4.50/.0/0,8/	245.150,0	775.140,75	200,32	4.210.317,31	370.470,10
							·	/-4d P'		Adelesees						
10001002	2.0824300	211.048.0001	- Aquisição de m	opinarios, equi	pamentos de inf	ormatica e dema	is permanentes p	/atender o Dir	eitos da Criança e	Adolescente						

Ficha	Código -															
		Autori	zação			Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a	Р	agamento		Saldo a Paga
O	rçado Cr	réd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SE	ECRETARIA	MUNICIP	AL DE ASSIST	ÊNCIA SOCI	AL E DIREITOS	HUMANOS	•		•	•	•				•	•
1002 - FU	UNDO MUN	ICIPAL DO	S DIREITOS D	A CRIANÇA	E DO ADOLES	CENTE										
10001002	2.0824300211	.048.0001 -	Aquisição de mo	obiliários, equi	ipamentos de info	ormática e dema	is permanentes p	atender o Dire	itos da Criança e	Adolescente						
0000106	44905200000 -	EQUIPAMEN	TO E MATERIAL	PERMANENTE	:											
	.000,00		3.000,00													
0000106	44905200000 -	EQUIPAMEN	TO E MATERIAL	PERMANENTE												
4.	.000,00		4.000,00													
0000106	44905200000 -	EQUIPAMEN	TO E MATERIAL	PERMANENTE												
5.	.000,00			5.000,00			3.000,00	2.000,00			3.000,00				3.000,00	
0000106	44905200000 -	EQUIPAMEN	TO E MATERIAL	PERMANENTE												
5.	.000,00		5.000,00													
TOTAL	ATIVIDADI	E/PROJETO)													
17.	.000,00		12.000,00	5.000,00			3.000,00	2.000,00			3.000,00				3.000,00	
10001002	2.0824300211	.106.0001 -	Reforma e amp	liação do Abri	igo Institucional											
0000107	44905100000 -	OBRAS E IN	STALACOES													
12.	.000,00		12.000,00													
0000107	44905100000 -	OBRAS E IN	STALACOES													
15.	.000,00			15.000,00				15.000,00								
0000107	44905100000 -	OBRAS E IN	STALACOES													
25.	.000,00		25.000,00													
	ATIVIDADI	E/PROJETO														
	.000,00		37.000,00	15.000,00				15.000,00								
10001002	2.0824300211	.107.0001 -	Aquisição de mo	obiliários, equ	ipamentos de info	ormática e dema	is permanentes p	atender o Dire	itos da Criança e	Adolescente						
		EQUIPAMEN	TO E MATERIAL	PERMANENTE												
l .	.000,00		14.000,00													
		EQUIPAMEN	TO E MATERIAL	PERMANENTE												
	.000,00		5.000,00													
		EQUIPAMEN	TO E MATERIAL	PERMANENTE												
	.000,00	E01370434E3	10.000,00	DED. (.) EN INC												
0000108	44905200000 -	-	TO E MATERIAL				45 470 90	20.20			37.583,00	7 007 0	0		37.583,00	7,007
TOTAL	4.7717.77D.4.D.1	45.500,00		45.500,00			45.470,80	29,20			37.383,00	7.887,8	0		37.383,00	7.887,
	ATIVIDADI .000,00	E/PROJETO 45.500,00	29.000,00	45.500,00			45.470,80	29,20			37.583,00	7.887,8	0		37.583,00	7.887,
	•	-			ordenação do Fu	ndo dos direitos					57.303,00	7.007,0	•		37.363,00	7.007,
	33903000000 -			andienção, co	or achação do Fu	nao aos an eitos	uu criança c auo	icscinc								
	.000,00	WAI ERIAL I	14.000,00													
		OUTROS SEI	RVICOS DE TERC	FIROS, PESSO	ıΔF											
	.000,00	OUTROS SEI	2.000,00	LIKO5 - 1 L550												
7																

Ficha Códig	go - Descrição														
•	Autor	rização		I	Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento		Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado Até o	Período	
1000 - SECRETA	ARIA MUNICII	PAL DE ASSIST	ÊNCIA SOCIA	AL E DIREITOS	HUMANOS										-
1002 - FUNDO N	MUNICIPAL DO	OS DIREITOS D	DA CRIANÇA	E DO ADOLESO	CENTE										
						da criança e ado	lescente								
10001002.002120	00212.003.0001	Te vitanzação in	innutenção, co	or demação do 1 di	iuo uos un citos	da crança e ado	rescence								
12.000,00		12.000,00													
1	0000 - OBRIGACO	*	E CONTRIBUTI	VA											
1.000,00			1.000,00				1.000,00								
TOTAL ATIVII	DADE/PROJET	0													
29.000,00		28.000,00	1.000,00				1.000,00								
10001002.082430	00212.065.0002 -	Folha pagto/rep	osição salarial	dos servidores n	unicipais do Di	r. da Criança e d	o Adolescente								
0000131 31900400	0000 - CONTRATA	CAO POR TEMPO	DETERMINADO)											
	97.034,00		97.034,00	10.343,05		97.033,65	0,35	10.343,05		97.033,65		809,46		87.500,06	9.533,59
0000131 31900400	0000 - CONTRATA	CAO POR TEMPO	DETERMINADO)											
	9.758,00		9.758,00			9.757,20	0,80			9.757,20				9.757,20	
0000131 31900400	0000 - CONTRATA	CAO POR TEMPO	DETERMINADO)											
	3.707,00		3.707,00	3.706,37		3.706,37	0,63	3.706,37		3.706,37		3.706,37		3.706,37	
	0000 - VENCIMEN	TOS E VANTAGEN													
12.000,00	30.927,00		42.927,00	3.685,00		42.926,62	0,38	3.685,00		42.926,62		718,09		39.959,71	2.966,91
	0000 - INDENIZAC	OES E RESTITUIO		IST											
1.000,00	10.377,00		11.377,00			11.376,87	0,13			11.376,87				11.376,87	
TOTAL ATIVII		0	164.002.00	15 524 42		164.000.51	2.20	15 524 42		164.000.71		5 222 02		52 200 21	12 500 50
13.000,00	151.803,00	D 110 1	164.803,00	17.734,42		164.800,71	2,29	17.734,42		164.800,71		5.233,92	ı	52.300,21	12.500,50
10001002.082430			inicipal RPPS	e INSS											
	0000 - OBRIGACO	ES PATRONAIS													
4.000,00	6.411,00		10.411,00	1.038,07		10.408,78	2,22	1.038,07		10.408,78		1.030,82		9.680,91	727,87
	0000 - OBRIGACO	ES PATRONAIS	2 000 00				2 000 00								
2.000,00	0000 OPPICACO	EG BATRONIA IG	2.000,00				2.000,00								
2.000,00	0000 - OBRIGACO	ES PAI RUNAIS	2.000,00			978,23	1.021,77			978,23				978,23	
	DADE/DDOJET	0	2.000,00			976,23	1.021,//			978,23				970,23	
TOTAL ATIVII 8.000,00	0.411,00	O.	14.411,00	1.038,07		11.387,01	3.023,99	1.038,07		11.387,01		1.030,82		10.659,14	727,87
		Auxílios e Benef		iais a servidores	municipais	,,,,,,				,*-				,=-	
0000116 33904600					г***										
5.000,00	9.724,00	LIMILINIACAO	14.724,00	1.438,84		14.723,97	0,03	1.438,84		14.723,97				13.285,13	1.438,84
·	0000 - AUXILIO-Al	LIMENTACAO	1 2 .,00	1.130,04		1 23,71	0,03	150,04		125,77					11.150,04
5.000,00			5.000,00			1.080,00	3.920,00			1.080,00				1.080,00	
TOTAL ATIVII	DADE/PROJET	0	,,,			.,,,,	-,			.,,,,,					
10.000,00	9.724,00	-	19.724,00	1.438,84		15.803,97	3.920,03	1.438,84		15.803,97				14.365,13	1.438,84
10001002.082430	00212.065.0005 -	Promover curso	os, palestras, e	ventos, inauguraç	ões e capacitaç	ões de servidores	municipais								-
			- ′		. ,		-								

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL NOVEMBRO DE 2024

Ficha Códig	go - Descrição														
	Autor	rização			Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento		Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETA	ARIA MUNICII	PAL DE ASSIST	TÊNCIA SOCL	AL E DIREITOS	HUMANOS					•				•	
1002 - FUNDO N	MUNICIPAL DO	OS DIREITOS I	DA CRIANÇA	E DO ADOLES	CENTE										
10001002.082430	00212.065.0005 -	Promover curs	sos, palestras, e	ventos, inaugura	ções e capacitaçõ	es de servidores	municipais								
0000117 33903900	0000 - OUTROS SE	RVICOS DE TER	CEIROS-PESSOA	JU	_										
2.000,00			2.000,00				2.000,00								
TOTAL ATIVII	DADE/PROJET	0													
2.000,00			2.000,00				2.000,00								
10001002.082430	00212.127.0001 -	Arcar com des	spesas de manu	tenção, Revitaliz	ação e coordenaç	ão das atividade	s do Abrigo Ins	titucional							
0000118 33901400	0000 - DIARIAS - P	PESSOAL CIVIL													
2.000,00		2.000,00													
0000118 33901400	0000 - DIARIAS - P	PESSOAL CIVIL													
5.000,00	1.905,00	5.000,00	1.905,00			1.905,00				1.905,00				1.905,00	
0000118 33901400	0000 - DIARIAS - P	PESSOAL CIVIL													
5.000,00		5.000,00													
0000119 33903000	0000 - MATERIAL	DE CONSUMO													
10.000,00		10.000,00													
0000119 33903000	0000 - MATERIAL	DE CONSUMO													
10.000,00	2.500,00		12.500,00		1.320,90	5.058,41	7.441,59			2.468,60	2.589,81			2.468,60	2.589,81
0000119 33903000	0000 - MATERIAL	DE CONSUMO													
30.000,00	48.223,00	32.500,00	45.723,00		18.445,54	27.191,13	18.531,87			27.191,13				27.191,13	
0000119 33903000	0000 - MATERIAL	DE CONSUMO													
50.000,00	148.100,00		198.100,00		615,95	7.099,75	191.000,25			7.099,75				7.099,75	
0000120 33903200	0000 - MATERIAL	DE DISTRIBUICA	AO GRATUITA												
1.000,00		1.000,00													
0000120 33903200	0000 - MATERIAL	DE DISTRIBUICA	AO GRATUITA												
5.000,00		5.000,00													
0000120 33903200	0000 - MATERIAL	DE DISTRIBUICA	AO GRATUITA												
5.000,00		5.000,00													
0000121 33903600	0000 - OUTROS SE	RVICOS DE TER	CEIROS - PESSO.	AF											
2.000,00		2.000,00													
0000121 33903600	0000 - OUTROS SE	RVICOS DE TERO	CEIROS - PESSO.	A F											
1.000,00		1.000,00													
0000121 33903600	0000 - OUTROS SE	RVICOS DE TERO	CEIROS - PESSO.	A F											
5.000,00		5.000,00													
0000122 33903900	0000 - OUTROS SE		CEIROS-PESSOA	JU											
1.500,00		1.500,00													
0000122 33903900		RVICOS DE TER													
8.000,00	37.772,00		45.772,00	454,56		30.482,54	15.289,46			29.891,66	590,88			29.740,14	742,40
0000122 33903900		RVICOS DE TER		JU											
11.000,00	4.535,00		15.535,00			2.833,39	12.701,61			2.833,39				2.833,39	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ CONSOLIDADO GERAL ESPIRITO SANTO 27.174.135/0001-20 RELATÓRIO DE CUMPRI

Ficha	Código	- Descrição													
		Autori	ização		Er	npenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento	Saldo a Pagar
Or	çado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado Até o Período	1 -
1000 - SE	CRETAR	IA MUNICIP	AL DE ASSIST	ÊNCIA SOCIA	L E DIREITOS F	HUMANOS								·	•
1002 - FU	NDO MU	INICIPAL DO	OS DIREITOS D	DA CRIANÇA	E DO ADOLESCE	ENTE									
10001002	.08243002	212.127.0001 -	Arcar com desp	pesas de manut	enção, Revitalizaç	ão e coordenaç	ão das atividade	s do Abrigo Ins	titucional						
0000123 3	3390470000	0 - OBRIGACOE	ES TRIBUTARIAS	E CONTRIBUTIV	VA.			-							
	00,00			1.000,00				1.000,00							
TOTAL A	ATIVIDA	DE/PROJETO	O:												
152.5	500,00	243.035,00	75.000,00	320.535,00	454,56	20.382,39	74.570,22	245.964,78			71.389,53	3.180,69		71.238,01	3.332,21
10001002	.08243002	212.127.0002 -	Folha pagto/rep	osição salarial	dos servidores mu	micipais do Ab	rigo Instituciona	l							
0000124 3	3190040000	0 - CONTRATAC	CAO POR TEMPO	DETERMINADO)										
150.0	00,000	27.463,00		177.463,00	34.056,61		177.462,18	0,82	34.056,61		177.462,18		4.940,95	148.346,52	29.115,66
0000124 3	3190040000	0 - CONTRATAC	CAO POR TEMPO	DETERMINADO)										
40.0	00,00	27.659,00	40.000,00	27.659,00			27.658,45	0,55			27.658,45			27.658,45	
0000124 3	3190040000	0 - CONTRATAC	CAO POR TEMPO												
15.0	00,000	108.033,00		123.033,00	8.832,49		123.032,59	0,41	8.832,49		123.032,59		8.832,49	123.032,59	•
		0 - VENCIMENT	TOS E VANTAGEN	NS FIXAS - PESS	O										
	00,00		30.000,00												
		0 - VENCIMENT	TOS E VANTAGEN	NS FIXAS - PESS)										
	00,00		5.000,00												
	3190110000 00,00	0 - VENCIMENT	FOS E VANTAGEN 5.000,00	NS FIXAS - PESSO)										
	,	0 INDENIZACI	OES E RESTITUIO	COES TRADALU	CT										
	000,00	3.381,00	4.833,51	28.547,49	131		28.546,81	0,68			28.546,81			28.546,81	
	,		OES E RESTITUIC		IST		20.0 10,01	0,00			20.0 10,01			2013 10,01	
	00,00	1.046,00	old Litebilion	6.046,00			6.045,99	0,01			6.045,99			6.045,99	
	,	<i>'</i>	OES E RESTITUIO	,	IST		,				,			, .	
5.0	00,00			5.000,00			2.587,96	2.412,04			2.587,96			2.587,96	i
TOTAL A	ATIVIDA	DE/PROJETO	O:												
285.0	00,00	167.582,00	84.833,51	367.748,49	42.889,10		365.333,98	2.414,51	42.889,10		365.333,98		13.773,44	336.218,32	29.115,66
10001002	.08243002	212.127.0003 -	Previdência mu	micipal RPPS e	INSS					_		_			-
0000127 3	3190130000	0 - OBRIGACOE	ES PATRONAIS												
45.0	00,000			45.000,00	3.442,51		19.578,45	25.421,55	3.442,51		19.578,45		3.147,27	16.260,02	3.318,43
0000127 3	3190130000	0 - OBRIGACOE	ES PATRONAIS												
l .	00,000	1.124,00		3.124,00			3.123,46	0,54			3.123,46			3.123,46	i
0000127 3	3190130000	0 - OBRIGACOE	ES PATRONAIS												
	000,000	5.040,00		15.040,00			11.707,31	3.332,69			11.707,31			11.707,31	
		0 - OBRIGACOE	ES PATRONAIS - C	P.INTRA-ORCA	M										
l .	000,00		8.000,00												
		0 - OBRIGACOE	ES PATRONAIS - C	P.INTRA-ORCA	M										ŀ
	000,00	. oppres	1.000,00												
0000128 3	3191130000	u - OBRIGACOE	ES PATRONAIS - C	P.INTRA-ORCA	M										

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL NOVEMBRO DE 2024

F. 1 G	B 1 -														
Ficha Código	o - Descrição														
	Autori	ização		E	Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a	P	agamento		Saldo a Paga
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado A	Até o Período	
000 - SECRETA	RIA MUNICIP	AL DE ASSIST	ÊNCIA SOCIA	L E DIREITOS	HUMANOS										
002 - FUNDO M	IUNICIPAL DO	S DIREITOS D	A CRIANÇA	E DO ADOLESC	ENTE										
10001002.082430	0212.127.0003 -	Previdência mu	nicipal RPPS e	INSS											
1.000,00		1.000,00													
TOTAL ATIVID															
67.000,00	6.164,00	10.000,00	63.164,00	3.442,51		34.409,22	28.754,78	3.442,51		34.409,22		3.147,27		31.090,79	3.318
			icios assistenci	ais a servidores n	nunicipais										
0000129 33904600 10.000,00	000 - AUXILIO-AL 5.543,00	IMENTACAO	15.543,00	2.660,92		15.542,78	0,22	2.660,92		15.542,78				12.881,86	2.660,
0000129 33904600		IMENTACAO	13.343,00	2.000,72		13.342,76	0,22	2.000,72		13.342,76				12.001,00	2.000,
10.000,00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		10.000,00			2.327,06	7.672,94			2.327,06				2.327,06	
0000129 33904600	000 - AUXILIO-AL	IMENTACAO													
10.000,00			10.000,00			9.732,58	267,42			9.732,58				9.732,58	
TOTAL ATIVID)													
30.000,00	5.543,00		35.543,00	2.660,92 entos, inauguraç		27.602,42	7.940,58	2.660,92		27.602,42				24.941,50	2.660,
1.000,00 0000130 33903900 2.000,00 0000130 33903900 2.000,00	000 - OUTROS SEI	2.000,00 RVICOS DE TERC 2.000,00													
FOTAL ATIVID 5.000,00	ADE/PROJETO	5.000,00													
TOTAL UNIDA 699.500,00	DE ORÇAMEN 635.762,00	TÁRIA: 280.833,51	1.054.428,49	69.658,42	20.382,39	742.378,33	312.050,16	69.203,86		731.309,84	11.068,49	23.185,45		681.396,10	60.982
TOTAL ÓRGAC															
6.047.000,00 100 - SECRETA	3.841.818,00	3.412.754,00	6.476.064,00	453.773,89	25.717,11	5.555.191,80	920.872,20	510.255,46	280,52	5.298.986,71	256.205,09	498.334,40	280,52	4.897.713,41	657.478,
				DE ESPORTES DE ESPORTES											
					1.64 77 1										
			nação da Secre	taria Municipal d	ie Cultura, Turi	smo e Esportes									
30.000,00 30.000,00	000 - OBRAS E IN	STALACOES 30.000,00													
TOTAL ATIVID	ADE/PROJETO														
30.000,00	TOE/TROUETC	30.000,00													
1001101.133920	0231.050.0001	Aquisição de mo	biliários e equ	ipamentos de info	ormática e dema	is permanentes	p/ atender a Sec	. Mun. de Cultu	ra, Turismo e Esi	oorte					
000187 44005200				-		- '	•		•						

0000187 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Ficha	Código	o - Descrição														
		Auto	rização		1	Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento		Saldo a Pagar
O	rçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado	Até o Período	3
1100 - SE	ECRETA	RIA MUNICI	PAL DE CULTU	RA, TURISMO	O E ESPORTES										•	
1101 - SE	ECRETA	ARIA MUNICI	PAL DE CULTU	RA, TURISMO	O E ESPORTES											
11001101	1.1339200	0231.050.0001	- Aquisição de m	obiliários e equ	ipamentos de inf	ormática e dem	ais permanentes	p/ atender a Se	ec. Mun. de Cultu	ra, Turismo e Es _l	porte					
			_													
8.	000,00		3.702,01	4.297,99			4.297,90	0,09)		4.297,90				4.297,90	
0000187	449052000	000 - EQUIPAME	ENTO E MATERIAL	PERMANENTE												
8.	000,00		8.000,00													
0000187	449052000	000 - EQUIPAME	ENTO E MATERIAL	PERMANENTE												
10.	000,00		10.000,00													
0000187	449052000	000 - EQUIPAME	ENTO E MATERIAL	PERMANENTE												
8.	000,00		8.000,00													
TOTAL	ATIVID	ADE/PROJE	O.													
34.	.000,00		29.702,01	4.297,99			4.297,90	0,09)		4.297,90				4.297,90	
11001101	1.1339200	0231.050.0002	- Aquisição de Ve	eículos p/atende	er a Secretaria M	lunic. Cultura, l	Esporte e Turismo	0								
0000188	449052000	000 - EQUIPAME	ENTO E MATERIAL	PERMANENTE												
9.	000,00		9.000,00													
0000188	449052000	000 - EQUIPAME	ENTO E MATERIAL	PERMANENTE												
2.	.000,00		2.000,00													
0000188	449052000	000 - EQUIPAME	ENTO E MATERIAL	PERMANENTE												
40.	.000,00		40.000,00													
0000188	449052000	000 - EQUIPAME	ENTO E MATERIAL	PERMANENTE												
8.	.000,00		8.000,00													
		ADE/PROJE														
	.000,00		59.000,00													
11001101	1.1339200	0231.051.0001	- Preservar todos	s os pontos cult	urais do municíp	io										
0000189	449051000	000 - OBRAS E I	NSTALACOES													
20.	000,00		20.000,00													
0000189	449051000	000 - OBRAS E I	NSTALACOES													
40.	000,00		40.000,00													
0000189	449051000	000 - OBRAS E I	NSTALACOES													
50.	.000,00		50.000,00													
		ADE/PROJE														
	.000,00		110.000,00													
11001101	1.1339200	0231.052.0001	- Aquisição de m	obiliários e equ	ipamentos de inf	ormática e dem	ais permanentes	p/ atender a C	ultura							
0000190	449052000	000 - EQUIPAME	ENTO E MATERIAL	PERMANENTE												
15.	000,00		15.000,00													
0000190	449052000	000 - EQUIPAME	ENTO E MATERIAL	PERMANENTE												
20	00,000		20.000,00													

Ficha Co	ódigo - Descrição														
	Auto	rização			Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a]	Pagamento		Saldo a Paga
Orçad	do Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECR	ETARIA MUNICI	PAL DE CULTU	JRA, TURISM	O E ESPORTES											
1101 - SECR	ETARIA MUNICI	PAL DE CULTU	JRA, TURISM	O E ESPORTES											
11001101.133	39200231.052.0001	- Aquisição de m	obiliários e equ	iipamentos de inf	ormática e dem	ais permanentes	p/ atender a Cı	ultura							
TOTAL ATI 35.000,0	IVIDADE/PROJET	35.000,00													
	39200231.053.0001		sapropriação d	e Imóves Cultura	is										
0000191 4490	06100000 - AQUISICA	O DE IMOVEIS													
15.000,0	-	15.000,00													
0000191 4490	06100000 - AQUISICA	DE IMOVEIS													
12.000,0	00	12.000,00													
TOTAL ATI	IVIDADE/PROJET	О													
27.000,0	00	27.000,00													
11001101.133	39200231.098.0001	- Aquisição de m	obiliários e equ	iipamentos de inf	ormática e dem	ais permanentes	p/atender a Bil	olioteca Pub. Mur	nicipal						
0000192 4490)5200000 - EQUIPAME	NTO E MATERIAI	L PERMANENTE												
15.000,0	00	15.000,00													
TOTAL ATI	IVIDADE/PROJE	О													
15.000,0	00	15.000,00													
11001101.133	39200232.067.0001	- Arcar com des _l	pesas para Man	utenção, Revitali	zação e Coorde	nação da Secreta	ria Munic. Cul	tura, Turismo e E	Esporte						
0000193 3390)1400000 - DIARIAS -	PESSOAL CIVIL													
21.000,0	00	21.000,00													
0000194 3390	3000000 - MATERIAL	DE CONSUMO													
85.000,0	00 74.793,00	99.753,46	60.039,54	3.390,32		57.517,64	2.521,90			52.927,32	4.590,32	3.078,56		49.927,32	7.590,3
0000194 3390	3000000 - MATERIAL	DE CONSUMO													
5.000,0	00	5.000,00													
0000195 3390	03100000 - PREMIACO	DES CULT., ART., C	CIENT., DESP. E O	OU											
15.000,0	00	15.000,00													
0000196 3390	3600000 - OUTROS S	ERVICOS DE TER	CEIROS - PESSO	AF											
7.000,0	00 7.349,00		14.349,00	881,30		14.348,12	0,88	881,30		14.348,12				13.466,82	881,3
0000197 3390	3900000 - OUTROS S	ERVICOS DE TER	CEIROS-PESSOA	JU											
48.000,0	00 144.683,00	50.542,87	142.140,13		50.454,69	142.082,03	58,10	780,50		137.212,03	4.870,00	3.211,00		136.431,53	5.650,
)4700000 - OBRIGACO		S E CONTRIBUTI	VA											
5.000,0		5.000,00													
	9200000 - DESPESAS		ANTERIORES												
2.000,0		2.000,00													
	9300000 - INDENIZA	COES E RESTITUI					_							,	
500,0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		17.752,00	1.412,00		17.751,45	0,55	1.412,00		17.751,45				16.339,45	1.412,0
	9300000 - INDENIZA		COES												
500,0		500,00	aona.												
000200 3390	9300000 - INDENIZA	COES E RESTITUI	COES												

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ CONSOLIDADO GERAL ESPIRITO SANTO 27.174.135/0001-20 RELATÓRIO DE CUMPRI

Ficha	Código	- Descrição													
	Louigo	Autori	7 86ลิก		F	mpenhado		0.11		Liquidado		0.13		Pagamento	6.11 8
				TD 1		· .	447 D 7	Saldo da Dotação	N. D. / J.		444 D 4 3	Saldo a Liquidar	<u> </u>		Saldo a Pagar
	<u> </u>	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado Até o Período	
1100 - SE	CRETAR	RIA MUNICIPA	AL DE CULTU	JRA, TURISMO	O E ESPORTES										
1101 - SE	CRETAR	RIA MUNICIPA	AL DE CULTU	JRA, TURISMO	O E ESPORTES										
11001101	.13392002	232.067.0001 - A	Arcar com des _l	pesas para Man	utenção, Revitaliz	zação e Coordei	nação da Secreta	ria Munic. Cult	tura, Turismo e I	Esporte					
	500,00	10.487,00		10.987,00			10.986,10	0,90			10.986,10			10.986,10	
		DE/PROJETO													
	500,00	254.564,00	198.796,33	245.267,67	5.683,62	50.454,69	242.685,34	2.582,33			233.225,02	9.460,32	6.289,56	227.151,22	15.534,12
					dos servidores m	unicipais, agent	es políticos da Se	c. Mun. de Cul	tura, Turismo e	Esportes					
			OS E VANTAGE	NS FIXAS - PESS											
	000,00	1.981,00	SEC E DECTITU	231.981,00	25.165,25		231.980,02	0,98	25.165,25		231.980,02		9.472,55	216.287,32	15.692,70
	3190940000 000,00	JU - INDENIZACO	JES E KESIIIUI	COES TRABALH 15.000,00	181		9,202,50	5.797,50			9.202,50			9.202,50	
	,	DE/PROJETO)	13.000,00			7.202,30	3.777,30			7.202,30			7.202,30	
	000,00	1.981,00	•	246.981,00	25.165,25		241.182,52	5.798,48	25.165,25		241.182,52		9.472,55	225.489,82	15.692,70
11001101	.13392002	232.067.0003 - 1	Previdência mu	ınicipal RPPS e	INSS										
0000203	3190130000	00 - OBRIGACOE	S PATRONAIS												
40.	000,00			40.000,00			14.121,60	25.878,40			14.121,60		1.592,33	14.121,60	
0000204	3191130000	00 - OBRIGACOE	S PATRONAIS - 0	OP.INTRA-ORCA	M										
30.	000,00			30.000,00			12.345,40	17.654,60			12.345,40		1.230,09	12.345,40	
		DE/PROJETO):	7 0 000 00			26.465.00	42 522 00			26.467.00		2.022.42	26.465.00	
	1220200	22 07 0004		70.000,00			26.467,00	43.533,00			26.467,00		2.822,42	26.467,00	
					ais a servidores n	iunicipais e age	ntes políticos								
	3390080000 500,00	00 - OUTROS BEI	NEFICIOS ASSIS 1.500,00	TENCIAIS DO SE	ER										
		00 - AUXILIO-AL													
	00,000	00 - AUXILIO-AL	IWIENTACAO	20.000,00	1.031,36		11.816,49	8.183,51	1.031,36		11.816,49			10.785,13	1.031,36
TOTAL	ATIVIDA	DE/PROJETO)	·					-					·	<u> </u>
21.	500,00		1.500,00	20.000,00	1.031,36		11.816,49	8.183,51	1.031,36		11.816,49			10.785,13	1.031,36
11001101	.13392002	232.067.0005 - 1	Promover curs	os, palestras, ev	entos, inauguraçõ	ies e capacitaçõ	es de servidores	municipais e ag	gentes políticos						
0000207	3390390000	00 - OUTROS SEF	RVICOS DE TER	CEIROS-PESSOA	JU										
14.	000,00		14.000,00												
		DE/PROJETO													
	000,00		14.000,00												
			-	festa agropecuá	ria e do Padroeiro	do município									
		00 - MATERIAL D		_											
	000,00	2.000,00	6.154,40	5.845,60			5.845,60				5.845,60			5.845,60	
		00 - PREMIACOE		TENT., DESP. E O	U										
l	000,00 3390390000	M - OUTDOS SET	4.000,00	CEIROS-PESSOA	ш										
0000210	JJ90390000	0 - 00 1 KOS SEP	VICOS DE TER	CEIKOS-FESSOA	30										

Ficha	Código	- Descrição														
		Autori	zação		1	Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento		Saldo a Pagar
0	rçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SI	ECRETAE	RIA MUNICIP.	AL DE CULTU	RA, TURISM	O E ESPORTES											
1101 - SI	ECRETAR	RIA MUNICIP.	AL DE CULTU	RA, TURISM	O E ESPORTES											
11001101	1.13392002	232.068.0001 - 1	Realização da fe	esta agropecuá	ria e do Padroeii	o do município										
						•										
300	.000,00	433.821,00	249.090,13	484.730,87		16.000,00	484.730,87				472.221,67	12.509,20	68.662,58		409.462,37	75.268,50
0000210	3390390000	00 - OUTROS SEI	RVICOS DE TERC	CEIROS-PESSOA	JU											
200	.000,00	48.000,00		248.000,00			248.000,00				248.000,00				248.000,00	
TOTAL	ATIVIDA	ADE/PROJETO)													
	.000,00	483.821,00	259.244,53	738.576,47		16.000,00	738.576,47				726.067,27	12.509,20	68.662,58		663.307,97	75.268,50
11001101	1.13392002	232.068.0002 - 1	Realização de e	ventos e festas	da sede cadastra	das no calendár	o de eventos do r	nunicípio								
0000211	3390300000	00 - MATERIAL I	DE CONSUMO													
10	.000,00		9.307,77	692,23			692,23				692,23				692,23	
0000212	3390310000	00 - PREMIACOE	S CULT., ART., CI	IENT., DESP. E O	U											
	.000,00		10.000,00													
			RVICOS DE TERC		JU											
	.000,00	71.195,00	65.660,60	85.534,40			85.534,40				35.644,40	49.890,00	870,00		35.644,40	49.890,00
		00 - OUTROS SEI	RVICOS DE TERC		JU		C# 000 00								C# 000 00	
	.000,00	DE ADOLETA	15.000,00	65.000,00			65.000,00				65.000,00				65.000,00	
	ATIVIDA .000,00	ADE/PROJETO 71.195,00	99.968,37	151.226,63			151.226,63				101.336,63	49.890,00	870,00		101.336,63	49.890,00
			Realização da fe		do municínio		131.220,00				101.050,05	47.070,00	070,00		101.550,05	47.070,00
		00 - MATERIAL I		esta Carnavar	зо шинстрю											
	.000,00	00 - MALEKIAL I	10.000,00													
		00 - PREMIACOE	S CULT., ART., CI	IENT DESPEO	II											
	.000,00	oo TREMINOOL	5.000,00	EIVI., DESI. E O	o .											
		00 - OUTROS SEI	RVICOS DE TERC	CEIROS-PESSOA	л											
	.000,00	8.160,00	120.000,00	8.160,00			8.160,00				6.460,00	1.700,00			6.460,00	1.700,00
0000216	3390390000	00 - OUTROS SEI	RVICOS DE TERC	CEIROS-PESSOA	JU											
50	.000,000		50.000,00													
TOTAL	ATIVIDA	ADE/PROJETO) :													
185	.000,00	8.160,00	185.000,00	8.160,00			8.160,00				6.460,00	1.700,00			6.460,00	1.700,00
1100110	1.13392002	232.069.0001 -	Realização de e	ventos e festas	nos Distritos e C	omunidades Rui	ais	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
0000217	3390300000	00 - MATERIAL I	DE CONSUMO													
45	.000,000		43.636,61	1.363,39			1.363,39				1.363,39				1.363,39	
0000218	3390310000	00 - PREMIACOE	S CULT., ART., CI	IENT., DESP. E O	U											
10	.000,000		10.000,00													
0000219	3390390000	00 - OUTROS SEI	RVICOS DE TERC	CEIROS-PESSOA	JU											
	.000,00		171.365,52	128.634,48			128.634,48				124.634,48	4.000,00			124.634,48	4.000,00
0000219	3390390000	00 - OUTROS SEI	RVICOS DE TERC	CEIROS-PESSOA	JU											

Ficha	Código -	- Descrição													
	-	Autori	ização		F	Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento	Saldo a Pagar
O	rçado (Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado Até o Per	odo
1100 - SE	ECRETARI	IA MUNICIP.	AL DE CULTUF	RA, TURISMO	DE ESPORTES	•							•	•	,
1101 - SE	ECRETARI	IA MUNICIP.	AL DE CULTUF	RA, TURISMO	D E ESPORTES										
11001101	1.133920023	32.069.0001 -	Realização de ev	entos e festas i	nos Distritos e Co	omunidades Rur	ais								
			.,												
250.	.000,00		250.000,00												
TOTAL	ATIVIDAI	DE/PROJETO	O:												
605.	.000,00		475.002,13	129.997,87			129.997,87				125.997,87	4.000,0	0	125.9	97,87 4.000,00
11001101	1.133920023	32.070.0001	Arcar com despe	sas para Man	utenção, Revitali	zação e Coorden	ação da Superin	tendência de (Cultura						
0000220	33901400000) - DIARIAS - PI	ESSOAL CIVIL												
6.	.000,00		4.194,00	1.806,00			1.806,00				1.806,00			1.8	06,00
		- MATERIAL I													
	.000,00		17.684,20	12.315,80			12.315,80				12.315,80			12.3	5,80
	33903100000 .000,00) - PREMIACOE	ES CULT., ART., CIE 4.640,00	3.360,00	U		2 260 00				2 260 00			2.2	50,00
	,	MATERIAL F	4.040,00 DE DISTRIBUICAO				3.360,00				3.360,00			3.3	50,00
	.000,00	3.600,00	DE DISTRIBUICAO	6.600,00			6.600,00		3.300,00		6.600,00		3.300,00	6.6	00,00
			RVICOS DE TERCE		JU		0.000,00		3.300,00		0.000,00		3.300,00	0.0	,
	.000,00	33.214,00	4.246,29	46.967,71		870,00	46.967,71				46.967,71		1.442,60	46.9	57,71
0000224	33903900000	- OUTROS SEI	RVICOS DE TERCE	EIROS-PESSOA	JU										
5.	.000,00		5.000,00												
0000225	33904700000	- OBRIGACOE	ES TRIBUTARIAS E	E CONTRIBUTIV	VA.										
	.000,00		2.000,00												
		DE/PROJETO		=4 0 t0 =4					2 200 00				4.7.4		
	.000,00	36.814,00	37.764,49	71.049,51		870,00	71.049,51	1.6.1	3.300,00		71.049,51		4.742,60	71.0	19,51
			Folha pagto/repo			unicipais da a S	uperintendência	de Cultura							
		- VENCIMENT	OS E VANTAGENS				72 102 07	07.006.13	7.244.76		72 102 07		2 502 06	67.4	11.15
	.000,00	NIDENIZAC	OES E RESTITUIC	160.000,00	7.344,76		72.193,87	87.806,13	3 7.344,76		72.193,87		2.592,06	67.4	1,17 4.752,70
	.000,00	3.866,00	15.000,00	3.866,00	.51		3.865,39	0,6	Ī		3.865,39			3.8	55,39
		DE/PROJETO		3,000,00			3.003,33	0,0	•		3.000,33			3.0	
	.000,00	3.866,00	15.000,00	163.866,00	7.344,76		76.059,26	87.806,74	7.344,76		76.059,26		2.592,06	71.3	06,56 4.752,70
11001101	1.133920023	32.070.0003 -	Previdência mun	icipal RPPS e	INSS										
0000228	31901300000) - OBRIGACOE	ES PATRONAIS												
50.	.000,00			50.000,00			3.131,40	46.868,60)		3.131,40		398,41	3.1	1,40
0000229	31911300000	- OBRIGACOE	ES PATRONAIS - OI	P.INTRA-ORCA	М										
20.	.000,00			20.000,00			7.926,93	12.073,07	7		7.926,93		797,29	7.9	26,93
		DE/PROJETO	0												
	.000,00			70.000,00			11.058,33	58.941,67	7		11.058,33		1.195,70	11.0	58,33
11001101	1.133920023	32.070.0004	Auxílios e Benefí	cios assistenci	ais a servidores r	nunicipais									

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ CONSOLIDADO GERAL ESPIRITO SANTO 27.174.135/0001-20 PELATÓRIO DE CUMPRI

Ficha	Código	- Descrição														
		Autor	ização		1	Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento		Saldo a Pagar
O	rçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado	Até o Período]
1100 - SE	ECRETAI	RIA MUNICII	PAL DE CULTU	RA, TURISM	O E ESPORTES											
1101 - SE	ECRETAI	RIA MUNICII	PAL DE CULTU	RA, TURISM	O E ESPORTES											
11001101	1.1339200	232.070.0004 -	Auxílios e Benef	lícios assistenci	iais a servidores	municipais										
0000230	339046000	00 - AUXILIO-A	LIMENTACAO													
10.0	000,00			10.000,00	720,00		7.878,07	2.121,93	720,00		7.878,07				7.158,07	720,00
		ADE/PROJET	0	40.000.00							- 0-0 0-					
	000,00	232 070 0005	Promovor curso	10.000,00	720,00	ñas a canacitaci	7.878,07 Ses de servidores	2.121,93	720,00		7.878,07				7.158,07	720,00
			ERVICOS DE TERC			oes e capacitaço	des de sei vidores	municipais								
	.000,00	00 - OU I ROS SE	5.000,00	5.000,00	.30		5.000,00				5.000,00				5.000,00	
TOTAL	ATIVIDA	ADE/PROJET	0													
10.0	.000,00		5.000,00	5.000,00			5.000,00				5.000,00				5.000,00	
11001101	1.1339200	232.098.0001 -	Incentivo fiscal	para realizaçã	o de projetos Cul	lturais										
		00 - OUTROS AU	JXILIOS FINANCE	EIROS A PESSOA	FI											
	.000,00		20.000,00													
	ATIVID <i>a</i> .000,00	ADE/PROJET	O 20.000,00													
	-	232.117.0001 -		Banda Lira Sa	anta Cecília nara	incentivar os Jo	ovens e adultos a	música								
		00 - SUBVENÇÕ			and Geema para		yens e numeos n									
	000,00	oo bebvirge	2.000,00	18.000,00			18.000,00				18.000,00				18.000,00	
TOTAL	ATIVIDA	ADE/PROJET	0													
20.0	.000,00		2.000,00	18.000,00			18.000,00				18.000,00				18.000,00	
11001101	1.1339200	332.068.0004 -	Realização do er	ncontro de car	ros antigos do Fu	isca Clube de G	uaçuí									
		00 - OUTROS SE	ERVICOS DE TERC		.JU		7 (40.00	2.250.20			# C40.00				# c40.00	
	000,00	ADE/PROJET	0	10.000,00			7.649,80	2.350,20)		7.649,80				7.649,80	
	A 1 1 V 1D A .000,00	ADE/FROJE I	U	10.000,00			7.649,80	2.350,20	1		7.649,80				7.649,80	
11001101	1.1339200	332.165.0001 -	Transferência fi	inanceira de re	cursos ao Grupo	Gota, Pó e Poei	ra									
0000235	335043000	00 - SUBVENÇÕ	ES SOCIAIS													
12.0	000,00			12.000,00			12.000,00				12.000,00				12.000,00	
		ADE/PROJET	0	10.000.00			40.00				40.000.5				** 000	
	.000,00	242 071 0001	Incontino o or1	12.000,00	maial Tuwistis - 3	o Municinio	12.000,00				12.000,00				12.000,00	
			•	oi ação do Pôte	encial Turistico d	o wiumcipio										
	.000,00	00 - MATERIAL	38.000,00													
		00 - OUTROS SE	ERVICOS DE TERC	EIROS-PESSOA	.JU											
	00,000		35.000,00													

Ficha	Código - Descrição)													
	Auto	rização		1	Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento		Saldo a Pagar
O	rçado Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SE	CRETARIA MUNICI	PAL DE CULTUI	RA, TURISMO) E ESPORTES											
1101 - SE	CRETARIA MUNICI	PAL DE CULTUI	RA, TURISMO) E ESPORTES											
11001101	.2369500242.071.0001	- Incentivo a expl	oração do Pote	ncial Turistico d	o Municipio										
TOTAL	ATIVIDADE/PROJET	го													
73.	000,00	73.000,00													
11001101	.2369500242.072.0001	- Arcar com despo	esas para Man	utenção, Revitali	zação e Coorde	nação da Superin	tendência de '	Furismo							
0000238	33901400000 - DIARIAS -	PESSOAL CIVIL													
5.	000,00	1.172,00	3.828,00			3.828,00				3.828,00				3.828,00	
0000239	33903000000 - MATERIAL	DE CONSUMO													
28.	000,00	28.000,00													
0000239	33903000000 - MATERIAL	DE CONSUMO													
10.	000,00	10.000,00													
0000240	33903200000 - MATERIAL	DE DISTRIBUICAC	O GRATUITA												
3.	000,00	3.000,00													
0000241	33903600000 - OUTROS S	ERVICOS DE TERC	EIROS - PESSOA	A F											
3.	000,00	3.000,00													
0000242	33903900000 - OUTROS S	ERVICOS DE TERC	EIROS-PESSOA	JU											
17.	000,00	3.349,00	13.651,00			13.650,40	0,6	0		12.850,40	800,00)		3.966,40	9.684,00
0000243	33904700000 - OBRIGACO	DES TRIBUTARIAS	E CONTRIBUTI	VA.											
2.	000,00	2.000,00													
TOTAL	ATIVIDADE/PROJET	ГО													
68.	000,00	50.521,00	17.479,00			17.478,40	0,6	0		16.678,40	800,00)		7.794,40	9.684,00
11001101	.2369500242.072.0002	- Folha pagto/rep	osição salarial	dos servidores m	unicipais da Su	perintendência de	e Turismo								
0000244	31901100000 - VENCIMEN	NTOS E VANTAGEN	IS FIXAS - PESS)											
30.	000,00		30.000,00	2.511,39		19.282,79	10.717,2	1 2.511,39		19.282,79		979,43		17.750,83	1.531,96
0000245	31909400000 - INDENIZA	COES E RESTITUIC	OES TRABALH	ST											
5.	000,00	5.000,00													
TOTAL	ATIVIDADE/PROJET	ГО													
35.	000,00	5.000,00	30.000,00	2.511,39		19.282,79	10.717,2	1 2.511,39		19.282,79		979,43		17.750,83	1.531,96
11001101	.2369500242.072.0003	- Previdência mui	nicipal RPPS e	INSS											
0000246	31901300000 - OBRIGACO	DES PATRONAIS													
15.	000,00		15.000,00			1.676,97	13.323,0	3		1.676,97		165,69		1.676,97	
0000247	31911300000 - OBRIGACO	DES PATRONAIS - O	P.INTRA-ORCA	М											l
3.	500,00	3.500,00													
TOTAL	ATIVIDADE/PROJET	го													
18.	500,00	3.500,00	15.000,00			1.676,97	13.323,0	3		1.676,97		165,69		1.676,97	
11001101	.2369500242.072.0004	- Auxílios e Benef	ĭcios assistenci	ais a servidores i	municipais										
0000248	33904600000 - AUXILIO-A	ALIMENTACAO													
3.	000,00		3.000,00	176,55		1.966,80	1.033,2	0 176,55		1.966,80				1.790,25	176,55
															•

Т: 1	G/ !!	D														
Ficha	Codigo	- Descrição														
		Auto	rização			Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento		Saldo a Pagai
Org	çado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SEC	CRETA	RIA MUNICI	PAL DE CULTU	RA, TURISMO) E ESPORTES		•		•		•		•		•	
1101 - SEC	CRETA	RIA MUNICI	PAL DE CULTU	RA, TURISMO) E ESPORTES											
11001101.2	2369500	0242.072.0004	- Auxílios e Bene	fícios assistencia	ais a servidores	municipais										
TOTAL A	ATIVID	ADE/PROJET	0													
3.00	00,00			3.000,00	176,55		1.966,80	1.033,20	176,55		1.966,80				1.790,25	176,5
11001101.2	2369500	0242.072.0005	- Promover curso	os, palestras, ev	entos, inaugura	ões e capacitaçõ	ões de servidores	municipais								
0000249 33	39039000	000 - OUTROS S	ERVICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA	JU											
12.00	00,00		12.000,00													
TOTAL A	ATIVID	ADE/PROJET	0													
12.00	00,00		12.000,00													
11001101.2	2781200	0251.054.0001	- Aquisição de m	obiliários e equi	ipamentos de in	formática e dem	ais permanentes	p/atender o Esp	orte							
0000250 44	49052000	000 - EQUIPAME	NTO E MATERIAL	PERMANENTE												
45.00	00,00		45.000,00													
0000250 4/	49052000	000 - EQUIPAME	NTO E MATERIAL	L PERMANENTE												
15.00	00,00		15.000,00													
		000 - EQUIPAME	NTO E MATERIAL	L PERMANENTE												
20.00	,		20.000,00													
		ADE/PROJET														
80.00		251 054 0002	80.000,00			4										
			- Aquisição de Ve	•	er a Area de Esp	ortes										
		000 - EQUIPAME	NTO E MATERIAL		580.45						4.200.00	c=2.44	_			CT2 4
35.00		200 FOLUBANG	29.928,55	5.071,45	673,45		5.071,45				4.398,00	673,45)		4.398,00	673,4
	149052000 100.00	000 - EQUIPAME	NTO E MATERIAL 4.000,00	L PERMANENTE												
	,	000 EOLIDAME	4.000,00 NTO E MATERIAL	DEDMANIENTE												
81.00		000 - EQUIPAME	81.000,00	PERMANENTE												
		000 EOLIDAME	NTO E MATERIAL	DEDMANIENTE												
10.00		JOU - EQUITAINE	10.000,00	LILIMANLINIL												
		ADE/PROJET														
130.00		ADE/I KOJE I	124.928,55	5.071,45	673,45		5.071,45				4.398,00	673,45	5		4.398,00	673,4
	-	0251.055.0001	- Construção, ref	•	-	de Praças de L										
0000252 4	49051000	000 - OBRAS E I	NSTALACOES													
5.00	00,00		5.000,00													
0000252 4	49051000	000 - OBRAS E I	NSTALACOES													
	00,00		30.000,00													
30.00	40051000	000 - OBRAS E I	NSTALACOES													
	49031000															
			30.000,00													
0000252 44 30.00	00,00	000 - OBRAS E I														

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ CONSOLIDADO GERAL ESPIRITO SANTO 27.174.135/0001-20 PELATÓRIO DE CUMPRI

Ficha	C/42:-	no Dogo														
richa	Codig	go - Descriçã							_				1			
		Aut	orização			Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento		Saldo a Pagar
(Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - S	ECRETA	ARIA MUNIC	IPAL DE CULTU	JRA, TURISMO	O E ESPORTES	S									•	
1101 - S	ECRETA	ARIA MUNIC	IPAL DE CULTU	JRA, TURISMO	O E ESPORTES	3										
1100110	1.278120	00251.055.0001	- Construção, re	forma, ampliaç	ão e manutenção	de Praças de L	azer									
TOTAL	ATIVII	DADE/PROJE	то													
70	0.000,00		70.000,00													
1100110	1.278120	00251.055.0002	- Construção, re	forma, ampliaç	ão e manutenção	de Quadras Esp	ortivas									
0000253	44905100	0000 - OBRAS E	INSTALACOES													
5	5.000,00		5.000,00													
0000253	44905100	0000 - OBRAS E	INSTALACOES													
40	0.000,00		40.000,00													
0000253	44905100	0000 - OBRAS E	INSTALACOES													
40	0.000,00		40.000,00													
0000253	44905100	0000 - OBRAS E	INSTALACOES													
15	5.000,00		15.000,00													
TOTAL	ATIVII	DADE/PROJE	то													
100	0.000,00		100.000,00													
1100110	1.278120	00251.056.0001	- Construção de	Ginasio Poliesp	ortivo na Sede e	Distritos										
0000254	44905100	0000 - OBRAS E	INSTALACOES													
5	5.000,00		5.000,00													
0000254	44905100	0000 - OBRAS E	INSTALACOES													
30	0.000,00		30.000,00													
0000254	44905100	0000 - OBRAS E	INSTALACOES													
35	5.000,00		35.000,00													
0000254	44905100	0000 - OBRAS E	INSTALACOES													
8	3.000,00		8.000,00													
TOTAL	ATIVII	DADE/PROJE	то													
78	3.000,00		78.000,00													
1100110	1.278120	00251.056.0002	- Cobertura de C	Ginasio Poliespo	rtivo na Sede e l	Interior										
0000255	44905100	0000 - OBRAS E	INSTALACOES													
	5.000,00		5.000,00													
0000255	44905100	0000 - OBRAS E	INSTALACOES													
20	0.000,00		20.000,00													
0000255	44905100	0000 - OBRAS E	INSTALACOES													
25	5.000,00		25.000,00													
0000255	44905100	0000 - OBRAS E	INSTALACOES													
	5.000,00		5.000,00													
TOTAL	ATIVII	DADE/PROJE	то													
55	5.000,00		55.000,00													
1100110	1.278120	00251.057.0001	- Construção, Re	eforma e Amplia	ação na Área de	Esporte e Lazer										

Ficha	Códig	o - Descrição														
		Auto	rização			Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a] 1	Pagamento		Saldo a Pagar
0	Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado	Até o Período	uv u z ugur
1100 - SI	ECRETA	ARIA MUNICI	PAL DE CULTU	JRA, TURISMO	D E ESPORTES											
1101 - SI	ECRETA	ARIA MUNICI	PAL DE CULTU	JRA, TURISMO	D E ESPORTES											
11001101	1.278120	0251.057.0001	- Construção, Re	eforma e Amplia	ação na Área de	Esporte e Lazer										
0000256	44905100	0000 - OBRAS E I	NSTALACOES													
10	0.000,00	20.205,00	10.000,00	20.205,00				20.205,00								
0000256	44905100	0000 - OBRAS E I	NSTALACOES													
20	0.000,00		20.000,00													
0000256	44905100	0000 - OBRAS E I	NSTALACOES													
25	5.000,00	728.120,00	25.000,00	728.120,00			728.119,27	0,73			728.119,27		231.104,73		728.119,27	
0000256	44905100	0000 - OBRAS E I	NSTALACOES													
	3.000,00	93.100,00		101.100,00				101.100,00								
		DADE/PROJE		040 425 00			720 110 27	121 205 72			720 110 27		221 104 72		720 110 27	
	1 278120	841.425,00	55.000,00 - Construção, re	849.425,00	são do Rolo Futo	hal da Araia	728.119,27	121.305,73			728.119,27		231.104,73		728.119,27	
				тог ша е ашрпау	ção de Boia Fute	boi de Areia										
		0000 - OBRAS E I														
	0.000,00	OOO ODDAGE	10.000,00													
		0000 - OBRAS E I	20.000,00													
	0.000,00	0000 - OBRAS E I	,													
	44903100 5.000,00	000 - OBKAS E I	25.000,00													
		0000 - OBRAS E I	,													
	3.000,00	000 - OBKA3 E I	8.000,00													
		DADE/PROJE														
	3.000,00	PADE/I ROGE	63.000,00													
1100110	1.278120	0251.057.0003	- Construção, re	forma e ampliaç	ção de Campo do	e Futebol										
0000258	44905100	0000 - OBRAS E I	NSTALACOES													
10	0.000,00		10.000,00													
0000258	44905100	0000 - OBRAS E I	NSTALACOES													
50	0.000,00		50.000,00													
0000258	44905100	0000 - OBRAS E I	NSTALACOES													
50	0.000,00		50.000,00													
0000258	44905100	0000 - OBRAS E I	NSTALACOES													
10	0.000,00		10.000,00													
		DADE/PROJE														
	0.000,00	0251 055 0001	120.000,00													
			- Construção de	Arquibancanda	em Campo de F	utebol										
		0000 - OBRAS E I														
	.000,00		7.000,00													
0000259	44905100	0000 - OBRAS E I	NSTALACOES													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ CONSOLIDADO GERAL ESPIRITO SANTO 27.174.135/0001-20 RELATÓRIO DE CUMPRI

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL NOVEMBRO DE 2024

Ficha Código - Descriçã	0													
Auto	orização			Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento		Saldo a Pagar
Orçado Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SECRETARIA MUNIC	IPAL DE CULTU	JRA, TURISM	O E ESPORTES											
1101 - SECRETARIA MUNIC	IPAL DE CULTU	JRA, TURISM	O E ESPORTES											
11001101.2781200251.057.0004	- Construção de	Arquibancanda	em Campo de I	`utebol										
50.000,00	50.000,00													
0000259 44905100000 - OBRAS E														
50.000,00 0000259 44905100000 - OBRAS E	50.000,00													
10.000,00	10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJE														
117.000,00	117.000,00													
11001101.2781200252.073.0001		pesas para Mai	utenção, Revital	ização e Coordei	nação da Superin	tendência de E	sportes							
0000260 33901400000 - DIARIAS -	PESSOAL CIVIL													
10.000,00	4.151,00	5.849,00			5.849,00				5.849,00				5.849,00	
0000261 33903000000 - MATERIA	L DE CONSUMO													
40.000,00 110.222,00	36.000,00	114.222,00	168,00		69.855,30	44.366,70			44.821,31	25.033,99	1		34.173,80	35.681,50
0000261 33903000000 - MATERIA														
5.000,00	5.000,00													
0000262 33903100000 - PREMIAC		CIENT., DESP. E C	U											
15.000,00	15.000,00													
0000263 33903200000 - MATERIA		AO GRATUITA												
3.000,00	3.000,00	orunos presso												
0000264 33903600000 - OUTROS S		CEIROS - PESSO	AF											
5.000,00	5.000,00	CEIDOC DECCOA	ш											
0000265 33903900000 - OUTROS S 40.000,00 40.574,00		65.586,54	.10		65.586,54				65.586,54				65.586,54	
0000266 33904700000 - OBRIGAC	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · ·	VΔ		03.380,34				03.380,34				03.300,34	
2.000,00	2.000,00	S L CONTRIBETI	vn.											
TOTAL ATIVIDADE/PROJE														
120.000,00 150.796,00	85.138,46	185.657,54	168,00		141.290,84	44.366,70			116.256,85	25.033,99	•		105.609,34	35.681,50
11001101.2781200252.073.0002	- Folha pagto/re	posição salarial	dos servidores n	nunicipais da a S	uperintendência	de Esportes		· ·			· · ·			
0000267 31901100000 - VENCIME														
260.000,00	100.000,00	160.000,00	14.387,59		120.225,13	39.774,87	14.387,59		120.225,13		5.683,23		111.520,77	8.704,30
0000268 31909400000 - INDENIZA	COES E RESTITU		IST											
10.000,00		10.000,00			5.527,12	4.472,88			5.527,12				5.527,12	
TOTAL ATIVIDADE/PROJE		150 000 5	44.00= 5=		10	, .	1.20= 5-		10		# coa a-		44= 0.4=	0 =0 : -
270.000,00	100.000,00	170.000,00	14.387,59		125.752,25	44.247,75	14.387,59		125.752,25		5.683,23		117.047,89	8.704,36
11001101.2781200252.073.0003	- Previdência m	unicipal RPPS	e INSS											
000260 21001200000 OPPICAC	OFC DATRONAIC													

0000269 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ CONSOLIDADO GERAL **ESPIRITO SANTO**

Ficha	Código	- Descrição														
- 10114	Louigo		rização		1	Empenhado				Liquidado			T 1	Pagamento		0 11 D
			<u> </u>		1			Saldo da Dotação		<u> </u>		Saldo a Liquidar	<u> </u>			Saldo a Pagar
		Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Douguo	No Período	Anulado	Até o Período	- Jquiuui	No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - S	ECRETA	RIA MUNICII	PAL DE CULTUI	RA, TURISMO) E ESPORTES											
1101 - S	ECRETAF	RIA MUNICII	PAL DE CULTUI	RA, TURISMO) E ESPORTES											
1100110	1.27812002	252.073.0003 -	Previdência mur	nicipal RPPS e	INSS											
50	.000,00		30.000,00	20.000,00			7.656,16	12.343,84			7.656,16		759,50		7.656,16	
0000270	3191130000	00 - OBRIGACO	ES PATRONAIS - O	P.INTRA-ORCAN	M											
18	.000,00		8.000,00	10.000,00			4.948,94	5.051,06			4.948,94		501,92		4.948,94	
		ADE/PROJET														
	.000,00		38.000,00	30.000,00			12.605,10	17.394,90			12.605,10		1.261,42		12.605,10	
1100110	1.27812002	252.073.0004 -	Auxílios e Benefi	ícios assistencia	ais a servidores	municipais										
		00 - AUXILIO-A	LIMENTACAO													
	.000,00			20.000,00	900,00		9.886,00	10.114,00	900,00		9.886,00				8.986,00	900,00
		ADE/PROJET	O													
	.000,00			20.000,00	900,00		9.886,00	10.114,00	900,00		9.886,00				8.986,00	900,00
						ões e capacitaçõ	ies de servidores	municipais								
		00 - OUTROS SI	ERVICOS DE TERCI	EIROS-PESSOA	JU											
	.000,00		10.000,00													
		ADE/PROJET														
	.000,00	353.054.0001	10.000,00	<u> </u>	•			,.								
			,	Campeonatos j	para incentivo E	sporte na sede e	comunidades ru	rais no municipi	0							
		00 - MATERIAL														
	.000,00	00 PREMIACO	15.000,00	ENT DECD E OF												
	.000,00	00 - PREMIACO	ES CULT., ART., CII 15.000,00	EN1., DESP. E O	J											
	,	00 - OUTROS SE	ERVICOS DE TERCI	FIROS - PESSOA	F											
	.000,00	00 001110001	20.000,00	Entos TEsson												
	,	00 - OUTROS SI	ERVICOS DE TERCI	EIROS-PESSOA	J U											
50	.000,00		50.000,00													
0000277	3390480000	00 - OUTROS AU	JXILIOS FINANCE	IROS A PESSOA	FI											
25	.000,00		25.000,00													
		ADE/PROJET		<u> </u>										<u> </u>		
	.000,00		125.000,00													
1100110	1.27812003	331.057.0005 -	Reforma do vest	tiário do distrit	o de São Pedro	de Rates										
		00 - OBRAS E IN	NSTALACOES													
	.000,00			10.000,00				10.000,00								
		ADE/PROJET	O													
	.000,00			10.000,00				10.000,00								
1100110	1.27812003	332.073.0001 -	Arcar com despe	esas para Man	utenção, Revital	ização e Coorde	nação da Superin	tendência de Es	portes							
0000279	3390300000	00 - MATERIAL	DE CONSUMO													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
NOVEMBRO DE 2024

Andrew 7	Ficha	Código	- Descrição														
Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Process Proc				zação			Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a	1	Pagamento		Saldo a Pagai
Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property Property	Orç	ado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	· -	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado A	té o Período	
1	1100 - SEC	CRETAI	RIA MUNICIPA	L DE CULTU	JRA, TURISM	O E ESPORTES	3										
15-0000	1101 - SEC	CRETAI	RIA MUNICIPA	L DE CULTU	RA, TURISM	O E ESPORTES	3										
Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile	11001101.2	2781200	332.073.0001 - A	rcar com desp	oesas para Man	utenção, Revital	lização e Coorde	nação da Superir	tendência de Es	portes							
Table	15.00	00.00	28.860.00		43.860.00			5,500,00	38.360.00			5,500,00				5.500.00	
Wile 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78	TOTAL A	TIVIDA	DE/PROJETO	<u> </u>								,					
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	15.00	00,00	28.860,00		43.860,00			5.500,00	38.360,00			5.500,00				5.500,00	
1800 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900	11001101.2	2781200	332.164.0001 - T	ransferência f	ïnanceira de re	cursos p/Veterai	no Independente	Futebol Clube									
Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trigonomy Trig			00 - CONTRIBUIÇ	ÕES													
1809					30.000,00			20.000,00	10.000,00			20.000,00				20.000,00	
1881-1849			ADE/PROJETO)	30.000,00			20.000,00	10.000,00			20.000,00				20.000,00	
2			,		3.383.916.13	58.761.97	67.324.69	2.851.735.06	532.181.07	58.610.70		2.747.668.10	104.066.96	335.841.97		2,625,793,86	5 225.941.3
10,0000 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0 10,000,0	11001102.1	13392002	232.148.0002 - 0	Contratação de	Shows com ar	tista da terra											
1	0000281 33	390390000	00 - OUTROS SER	VICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA	JU											
1	10.00	00,00		10.000,00													
00.282 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F 53.000,00 53.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.0			DE/PROJETO														
\$3,000,0 \$3,000,0 \$3,000,0 \$3,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0 \$0,000,0	11001102.1	13392002	232.161.0001 - N	ANUT. ATIV	. PROGRAMA	ALDIR BLAN	C DE FOMENT	O CULTURA - I	EI 14.399/2022								
102 103 103 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	0000282 33	390360000	00 - OUTROS SER	VICOS DE TERO	CEIROS - PESSO	AF											
100.000,0 100.000,0 100.000,0 153.000,00 153.000,0 153.000,00 10102.1339200232.162.0001 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5° - AUDIOVISUAL 10284 3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F 20.000,0 20.000,00 10.768,01 69.231,9 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10	53.00	00,00		53.000,00													
153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153	0000283 33	390390000	00 - OUTROS SER	VICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA	JU											
153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.000,0 153.	100.00	00,00		100.000,00													
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100			DE/PROJETO														
10284 3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F 20.000,00 20.000,00 10285 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU 10285 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU 10285 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU 10285 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU 10285 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 20			232.162.0001 - T		ICIAS DESTI	NADAS AO SET	OR CULTURAL	L - LC 195/2022 -	ART. 5° - AUD	IOVISUAL							
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 10.768,01 69.231,99 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 20.000,00 20.0853,48 20.000,00 20.0853,48 20.000,00 20.0853,48 20.000,00 20.0853,48 20.000,00 20.0853,48 20.000,00 20.0853,48 20.000,00 20.0853,48 20.000,00 20.0853,48 20.000,00 20.0853,48 20.000,00 20.0853,48 20.000,00 20.0853,48 20.000,00 20.0853,48 20.000,00 20.0853,48 20.000,00 20.0853,48 20.000,00 20.0853,48 20.000,00 20.0853,48 20.000,00 20.0853,48 20.000,00 20.0853,48 20.000,00 20.0853,48 20.000,00 20.0853,48 20.000,00 20.0853,48 20.000,00 20.0853,48 20.000,00 20.0853,48 20.000,00 20.0853,48 20.000,00 20.0853,48 20.000,00 20.0853,48 20.000,00 20.0853,48 20.000,00 20.0853,48 20.000,00 20.0853,48 20.000,00 20.0853,48 20.000,00 20.0853,48 20.000,00 20.0853,48 20.000,00 20.0853,48 20.000,00 20.0853,48 20.000,00 20.0853,48 20.000,00 20.0853,48 20.000,00 20.0853,48 20.000,00 20.0853,48 20.000,00 20.0853,48 20.000,00 20.0853,48 20.000,00 20.0853,48 20.000,00 20.0853,48 20.000,00 20.0853,48 20.000,00 20.0853,48 20.000,00 20.0853,48 20.000,00 20.0853,48 20.000,00 20.0853,48 20.000,00 20.0853,48 20.000,00 20.0853,48 20.000,00 20.0853,48 20.000,00 20.0853,48 20.000,00 20.0853,48 20.000,00 20.0853,48 20.000,00 20.0853,48 20.000,00 20.0853,48 20.000,00 20.0853,48 20.000,00 20.0853,48 20.000,00 20.0853,48 20.000,00 20.0853,48 20.000,00 20.0853,48 20.000,00 20.0853,48 20.000,00 20.0853,48 20.000,00 20.0853,48 20.000,00 20.0853,48 20.000,00 20.0853,48 20.000,00 20.0853,48 20.000,00 20.0853,48 20.000,00 20.0853,48 20.000,00 20.0853,48 20.000,00 20.0853,48 20.000,00 20.0853,48 20.000,00 20.0853,48 20.000,00 20.0853,48 20.000,00 20.0853,48 20.000,00 20.0853,48 20.000,00 20.0853,48 20.000,00 20.0853,48 20.000,00 20.0853,48 20.000,00 20.0853,48 20.000,00 20.0853,48 20.000,00 20.0853,48 20.000,00 20.0853,48 20.000,00 20.0853,48 20.000,00 20.0853,48 20.000,00 20.0853,48 20.000,00 20.0853,48 20.000,00 20.0853,48 20.000,00 20.0853,48 20.000,00 20.0853,48 20.000,00 20.0853,48 20.000,00 20.085																	
80.000,00 80.000,00 10.768,01 69.231,99 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768,01 10.768																	
00285 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853	0000285 33	390390000	00 - OUTROS SER	VICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA	JU											
200.853,48 200.853,48 200.853,48 200.853,48 DTAL ATIVIDADE/PROJETO 100.000,00 200.853,48 20.000,00 280.853,48 211.621,49 69.231,99 211.621,49 211.621,49	80.00	00,00			80.000,00			10.768,01	69.231,99			10.768,01				10.768,01	
OTAL ATIVIDADE/PROJETO 100.000,00 200.853,48 20.000,00 280.853,48 211.621,49 69.231,99 211.621,49 211.621,49	0000285 33	39039000	00 - OUTROS SER	VICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA	JU											
100.000,00 200.853,48 20.000,00 280.853,48 211.621,49 69.231,99 211.621,49 211.621,49			200.853,48		200.853,48			200.853,48				200.853,48				200.853,48	
01102.1339200232.163.0001 - MANUT, ATIV, TRANSF DEST, SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART, 8° - DEMAIS SET, CULTURA					280.853,48			211.621,49	69.231,99			211.621,49				211.621,49	
	11001102.1	13392002	232.163.0001 - N	ANUT. ATIV	. TRANSF DE	ST. SETOR CUI	LTURAL - LC 1	95/2022 - ART. 8°	- DEMAIS SE	T. CULTURA							

0000286 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ CONSOLIDADO GERAL ESPIRITO SANTO 27.174.135/0001-20 PELATÓPIO DE CUMPPI

Ficha	Cádigo	- Descrição														
richa	Courgo															
		Auto	rização			Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a	F	Pagamento		Saldo a Pagar
O	rçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado	Até o Período	
1100 - SE	ECRETAI	RIA MUNICI	PAL DE CULTU	RA, TURISMO) E ESPORTES			•						,	•	,
1102 - FU	J NDO M	UNICIPAL D	E CULTURA													
11001102	2.1339200	232.163.0001 -	- MANUT. ATIV	. TRANSF DES	ST. SETOR CUI	TURAL - LC 1	95/2022 - ART. 8°	- DEMAIS SET	f. CULTURA							
20.	00,000		20.000,00													
0000287	339039000	00 - OUTROS SI	ERVICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA	JU											
80.	000,00		80.000,00													
0000287	339039000	00 - OUTROS SI	ERVICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA	JU											
		89.000,00		89.000,00			85.736,95	3.263,05			85.736,95				85.736,95	
TOTAL	ATIVIDA	ADE/PROJET	O													
100.	000,00	89.000,00	100.000,00	89.000,00			85.736,95	3.263,05			85.736,95				85.736,95	
		E ORÇAME!														
	000,00	289.853,48	283.000,00	369.853,48			297.358,44	72.495,04			297.358,44				297.358,44	<i>.</i>
	ÓRGAO:															
	500,00	2.171.335,48	3.267.065,87	3.753.769,61	58.761,97	67.324,69	3.149.093,50	604.676,11	58.610,70		3.045.026,54	104.066,96	335.841,97		2.923.152,30	225.941,20
			DE OBRAS, INI													
1201 - SE	ECRETA	RIA MUNIC.	DE OBRAS, INI	FRA-ESTRUTI	URA E SERVIÇ	OS PUBLICOS										
12001201	1.1545100	261.058.0001	- Construção, Re	eformas e Ampl	iações de Pontes											
0000288	449051000	00 - OBRAS E I	NSTALACOES													
5.	000,00		5.000,00													
0000288	449051000	00 - OBRAS E II	NSTALACOES													
	000,00		50.000,00													
		00 - OBRAS E I														
	000,00		50.000,00													
		00 - OBRAS E II														
	000,00		15.000,00													
	ATIVID <i>i</i> 000,00	ADE/PROJET	120.000,00													
		261 058 0002	- Construção e R	aformas da Ru	airas											
		00 - OBRAS E II	-	teror mas de Du	enos											
	449051000	00 - OBKAS E II	5.000,00													
		00 - OBRAS E II	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·													
	000,00	00 - ODKAS E II	20.000,00													
		00 - OBRAS E II														
	00,00	ODIGIO E II	20.000,00													
		00 - OBRAS E II	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·													
	000,00		15.000,00													
TOTAL	ATIVIDA	ADE/PROJET	0													
	000,00	,	60.000,00													

0000293 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL NOVEMBRO DE 2024

		NOV	EMBRO	DE 2024											
Ficha Co	ódigo -	Descrição													
		Autori	ização		I	Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a	P	agamento	Saldo a Paga
Orçad	do Cr	éd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado Até o Períod	5
1200 - SECR	RETARIA	MUNIC. I	DE OBRAS, IN	FRA-ESTRUT	URA E SERVIÇ	OS PÚBLICOS								•	
1201 - SECR	RETARIA	MUNIC. I	DE OBRAS, IN	FRA-ESTRUT	URA E SERVIÇ	OS PÚBLICOS									
12001201.154	45100261.	.058.0003 -	Construção e r	eforma de muro	o de arrimo										
0000290 4490	05100000 - 0	OBRAS E IN	STALACOES												
15.000,0	00		15.000,00												
0000290 4490	05100000 - 0	OBRAS E IN	STALACOES												
7.000,0	00		7.000,00												
0000290 4490	05100000 - 0	OBRAS E IN	STALACOES												
20.000,0	00		20.000,00												
0000290 4490	05100000 - 0	OBRAS E IN	STALACOES												
15.000,0	00		15.000,00												
TOTAL ATI	IVIDADE	/PROJETO)												
57.000,0	.00		57.000,00												
12001201.15	45100261.	.058.0004 -	Construção e r	eformas de esca	darias										
0000291 4490	05100000 - 0	OBRAS E IN	STALACOES												
15.000,0	00		15.000,00												
0000291 4490	05100000 - 0	OBRAS E IN	STALACOES												
20.000,0	00		20.000,00												
0000291 4490	05100000 - 0	OBRAS E IN	STALACOES												
20.000,0	00		20.000,00												
0000291 4490	05100000 - 0	OBRAS E IN	STALACOES												
15.000,0	00		15.000,00												
TOTAL ATI	IVIDADE	/PROJETO	D :												
70.000,0	00		70.000,00												
12001201.15	45100261.	.059.0001 -	Construção, re	forma e amplia	ção de mata-bur	os nos distritos	de São Tiago, Sã	io Pedro de Ra	tes, São Miguel do	Caparaó					
0000292 4490	05100000 - 0	OBRAS E IN	STALACOES												
3.000,0	00		3.000,00												
0000292 4490	05100000 - 0	OBRAS E IN	STALACOES												
15.000,0	00		15.000,00												
0000292 4490	05100000 - 0	OBRAS E IN	STALACOES												
15.000,0	00		15.000,00												
0000292 4490		OBRAS E IN													
8.000,0	00		8.000,00												
TOTAL ATI		/PROJETO													
41.000,0	.00		41.000,00												
12001201.15	45100261.	.059.0002 -	Construção, re	forma e amplia	ção de pontes nos	distritos de Sã	o Tiago, São Pedi	ro de Rates, Sã	o Miguel do Capa	raó					
0000293 4490	05100000 - 0	OBRAS E IN	STALACOES												

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL NOVEMBRO DE 2024

Ficha	Código	-	Descrição

	Auto	rização			Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento		Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado	Até o Período	

1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PÚBLICOS

1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

12001201.1545100261.059.0002 - Construção, reforma e ampliação de pontes nos distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó

30.000,00 30.000,00 0000293 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES 30.000,00 30.000,00

0000293 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES 30.000,00 30.000,00

TOTAL ATIVIDADE/PROJETO

93.000,00 93.000,00

12001201.1545100261.059.0003 - Obra de canalização de águas de enxurradas nos distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó

0000294 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

4.000,00 4.000,00

0000294 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

15.000,00 15.000,00

 $0000294 \hspace{0.1cm} 44905100000$ - OBRAS E INSTALACOES

15.000,00 15.000,00

0000294 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

6.000,00 6.00

TOTAL ATIVIDADE/PROJETO

40.000,00 40.000,0

12001201.1545100261.059.0004 - Construção, reforma e melhoria de abrigos para pedestres em ponto de ônibus nos distritos de distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, Sã

0000295 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

1.000,00 1.000,00

0000295 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

15.000,00 15.000,00

0000295 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

15.000,00 15.000,0

0000295 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

5.000,00 5.000,00

TOTAL ATIVIDADE/PROJETO

36.000,00 36.000,00

12001201.1545100261.059.0005 - Construção, Reforma e ampliação de Muros de Arrimo nos distritos de São Tiago, São Pedro de Rates, São Miguel do Caparaó

0000296 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

3.000,00 3.000,00

0000296 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

15.000,00 15.000,0

0000296 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

Ficha Código	- Descrição											_		
	Autor	zação			Empenhado		Saldo da	1	Liquidado		Saldo a	P	agamento	Saldo a Paga
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado Até o Período	
1200 - SECRETAR	IA MUNIC. I	DE OBRAS, INF	FRA-ESTRUT	URA E SERVIÇ	OS PÚBLICOS									
1201 - SECRETAR	IA MUNIC. I	E OBRAS, INF	FRA-ESTRUT	URA E SERVIÇ	OS PÚBLICOS									
12001201.15451002	61.059.0005 -	Construção, Re	forma e ampli	ação de Muros d	e Arrimo nos dis	tritos de São Tiaş	go, São Pedro	de Rates, São Migu	el do Caparaó					
15 000 00		15 000 00												
15.000,00 0000296 44905100000	n - OBRAS E IN	15.000,00 STALACOES												
11.000,00	0 - OBKAS E IN	11.000,00												
TOTAL ATIVIDA	DE/PROJETO													
44.000,00	DE/I ROJE I	44.000,00												
12001201.15451002	61.060.0001 -	Pavimentação a	sfáltica na sed	le do município										
0000297 44905100000	0 - OBRAS E IN	STALACOES												
15.000,00		15.000,00												
0000297 44905100000	0 - OBRAS E IN	STALACOES												
300.000,00		300.000,00												
0000297 44905100000	0 - OBRAS E IN	STALACOES												
300.000,00		300.000,00												
0000297 44905100000	0 - OBRAS E IN	STALACOES												
15.000,00		15.000,00												
TOTAL ATIVIDA	DE/PROJETO)												
630.000,00		630.000,00												
12001201.15451002	61.060.0002 -	Obra de calçam	iento na sede d	lo município										
0000298 44905100000	0 - OBRAS E IN	STALACOES												
15.000,00		15.000,00												
0000298 44905100000	0 - OBRAS E IN	STALACOES												
150.000,00		150.000,00												
0000298 44905100000	0 - OBRAS E IN	STALACOES												
	1.393.546,00	186.585,43	1.356.960,57			1.356.960,57				1.356.960,57			1.356.960,57	
0000298 44905100000	0 - OBRAS E IN													
15.000,00		15.000,00												
TOTAL ATIVIDA			1 256 060 55			1 254 040 55				1 256 060 55			1 254 040 55	
330.000,00 12001201.15451002	1.393.546,00	366.585,43 Obra de calcam	1.356.960,57	to distritos de São	o Tiago São Pedi	1.356.960,57	Miguel do Car	narań		1.356.960,57			1.356.960,57	
0000299 44905100000			110 4151111	o albumos de Ba		o ac ruics, sau	guer uo Ca	P						
15.000,00	9.080,00	JILACOLD	24.080,00			24.075,55	4,4	5		24.075,55			24.075,55	
0000299 44905100000	<i>'</i>	STALACOES	2,00			2,5,55	-1, 1	-		2,55			24.075,55	
30.000,00	. 02.000111	30.000,00												
0000299 44905100000	0 - OBRAS E IN													
30.000,00	345.303,00		375.303,00			375.302,58	0,4	2		375.302,58			375.302,58	
							-, -							

Ficha	Códia	o - Descrição)												
1 Kiia	Courge		orização			Empenhado			1	Liquidado				Pagamento	
			<u> </u>		1	•		Saldo da Dotação	-	•		Saldo a Liquidar	<u> </u>		Saldo a Pagar
	rçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidai	No Período	Anulado Até o Período	
1200 - SI	ECRETA	ARIA MUNIC.	DE OBRAS, IN	FRA-ESTRUTI	JRA E SERVIÇ	OS PÚBLICOS									
1201 - SI	ECRETA	ARIA MUNIC.	DE OBRAS, IN	FRA-ESTRUTI	JRA E SERVIÇ	OS PÚBLICOS									
1200120	1.154510	0261.060.0003	- Obra de calçan	nento no distrito	distritos de São	o Tiago, São Ped	ro de Rates, São	Miguel do Cap	araó						
TOTAL	ATIVID	DADE/PROJE	го												
75.	.000,00	354.383,00	30.000,00	399.383,00			399.378,13	4,87			399.378,13			399.378,13	
1200120	1.154510	0262.077.0001	- Arcar com desp	pesas de manute	enção, coordena	ção e revitalizaçã	io do setor de infi	raestrutura url	bana						
0000300	33901400	000 - DIARIAS -	PESSOAL CIVIL												
5.	000,00		5.000,00												
0000301	33903000	000 - MATERIAI	L DE CONSUMO												
125.	000,00	498.327,00	217.594,56	405.732,44		155.196,70	405.732,44		39.650,00		400.067,94	5.664,50	55.200,00	360.417,94	45.314,50
		0000 - MATERIAI													
	.000,00	386.273,00	127.400,87	408.872,13	28.510,73		408.872,13		27.302,24		391.946,14	16.925,99	58.357,57	391.946,14	16.925,99
		0000 - MATERIAI													
	.000,00	1000 MATERIAL	25.000,00 L DE DISTRIBUICA	O CD ATLUTA											
	33903200 .000.00	000 - MALEKIAL	10.000,00	O GRAI UITA											
	,	0000 - OUTROS S	ERVICOS DE TERO	TEIROS - PESSOA	F										
	00,000		15.000,00	221102 125501											
0000304	33903900	0000 - OUTROS S	ERVICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA	JU										
200.	000,00	136.488,00	31.615,20	304.872,80		12.350,14	304.872,80		15.801,00		295.680,80	9.192,00		279.879,80	24.993,00
0000304	33903900	0000 - OUTROS S	ERVICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA	JU										
150.	000,00	76.880,00		226.880,00		30.763,79	180.339,48	46.540,52	8.640,58		105.900,71	74.438,77	8.640,58	105.900,71	74.438,77
0000304	33903900	0000 - OUTROS S	ERVICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA	JU										
	000,00		25.000,00												
		0000 - OBRIGACO	DES TRIBUTARIAS	E CONTRIBUTIV	/A										
	.000,00		10.000,00												
			COES E RESTITUI	COES 72.795,00	1.412,00		72.794,10	0,90	1.412,00		72.794,10			71.382,10	1.412,00
	500,00 33909300	72.295,00	COES E RESTITUI		1.412,00		72.794,10	0,90	1.412,00		72.794,10			/1.382,10	1.412,00
	100,00	0000 - INDENIZA	100,00	COES											
		000 - INDENIZA	COES E RESTITUI	COES											
	100,00		100,00												
TOTAL	ATIVID	DADE/PROJE	го												
715.	700,00	1.170.263,00	466.810,63	1.419.152,37	29.922,73	198.310,63	1.372.610,95	46.541,42	92.805,82		1.266.389,69	106.221,26	122.198,15	1.209.526,69	163.084,26
1200120	1.154510	0262.077.0002	- Folha pagto/re	posição salarial	dos servidores n	nunicipais da In	fraestrutura Urb	ana							
0000307	31900400	000 - CONTRATA	ACAO POR TEMPO	DETERMINADO											
40.	000,00			40.000,00	2.506,30		26.444,00	13.556,00	2.506,30		26.444,00		686,23	24.623,93	1.820,07
0000308	31901100	000 - VENCIME	NTOS E VANTAGE	NS FIXAS - PESSO)										
	000,00		1.894.358,34	1.105.641,66	97.271,51		1.105.641,66		97.271,51		1.105.641,66		32.819,13	1.041.189,28	64.452,38
0000309	31909400	0000 - INDENIZA	COES E RESTITUI	COES TRABALHI	ST										

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ CONSOLIDADO GERAL ESPIRITO SANTO 27.174.135/0001-20 RELATÓRIO DE CUMPRI

Ficha	Código	- Descrição													
		Autor	·ização		I	Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento	Saldo a Pagar
O	rçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado Até o Período	
1200 - SE	ECRETA	RIA MUNIC.	DE OBRAS, INI	FRA-ESTRUT	URA E SERVIÇ	OS PÚBLICOS					•			•	
1201 - SE	ECRETA	RIA MUNIC.	DE OBRAS, INI	FRA-ESTRUT	URA E SERVIÇ	OS PÚBLICOS									
12001201	1.1545100	0262.077.0002 -	Folha pagto/rep	posição salarial	dos servidores n	unicipais da Inf	raestrutura Urb	ana							
50.	000,00	3.545,00		53.545,00	12.299,46		53.544,48	0,52	12.299,46		53.544,48		745,23	41.990,25	11.554,23
l		ADE/PROJET													
3.090.		3.545,00	1.894.358,34	1.199.186,66	112.077,27		1.185.630,14	13.556,52	112.077,27		1.185.630,14		34.250,59	1.107.803,46	77.826,68
			Previdência mu	inicipal RPPS (2 INSS										
I	319013000 000,00	000 - OBRIGACO	220.000,00	30.000,00			19.349,99	10.650,01			19.349,99		2.112,40	19.349,99	
l		000 - OBRIGACO	ES PATRONAIS - (M		15.547,57	10.050,01			17.547,77		2.112,40	17.347,77	
I	000,00		90.000,00	160.000,00			129.428,51	30.571,49			129.428,51		13.174,87	129.428,51	
TOTAL	ATIVIDA	ADE/PROJET	0												
	000,00		310.000,00	190.000,00			148.778,50	41.221,50			148.778,50		15.287,27	148.778,50	
12001201	1.1545100	0262.077.0004 -	Auxílios e Bene	fícios assistenc	iais a servidores	municipais									
1		000 - AUXILIO-A													
	000,00	A DE MDO HET	100.000,00	80.000,00	5.504,56		60.534,64	19.465,36	5.504,56		60.534,64			55.030,08	5.504,56
1	A 1 I V I D / 000,00	ADE/PROJET	100.000,00	80.000,00	5.504,56		60.534,64	19.465,36	5.504,56		60.534,64			55.030,08	5.504,56
12001201	1.1545100	0262.077.0005 -	Promover curs	os, palestras, ev	ventos, inauguraç	ões e capacitaçõ	es de servidores	municipais						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,
0000313	339039000	000 - OUTROS SE	ERVICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA	JU										
8.	000,00		7.880,57	119,43				119,43							
1		ADE/PROJET													
	000,00		7.880,57	119,43				119,43							
				forma e melhor	ia de abrigos par	a pedestres em	ponto de ônibus i	10s distritos de	distritos de São T	Tiago, São Pedro	de Rates, Sã				
1	449051000 000,00	000 - OBRAS E IN	ISTALACOES	15.000,00				15.000,00							
		ADE/PROJET	0	13.000,00				13.000,00							
1	000,00	ADE/I KOJE I	O.	15.000,00				15.000,00							
12001201	1.1545200	0261.061.0001 -	Construção, rei	forma e melhor	ia de calçadas na	sede									
0000315	449051000	000 - OBRAS E IN	ISTALACOES												
30.	000,00		30.000,00												
I		000 - OBRAS E IN													
I	000,00	000 ODE: 25	30.000,00												
I	449051000 000,00	000 - OBRAS E IN	STALACOES 3.000,00												
		ADE/PROJET													
1	000,00	LDE/I KOJE I	63.000,00												

Ei-l-	COL	D														
Ficha	Codigo	- Descrição		-		P 1 .			1							
		Auto	orização			Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento		Saldo a Pagai
0	rçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SI	ECRETAI	RIA MUNIC.	DE OBRAS, INF	RA-ESTRUT	URA E SERVIÇ	OS PÚBLICOS										
1201 - SI	ECRETAI	RIA MUNIC.	DE OBRAS, INF	RA-ESTRUT	URA E SERVIÇ	COS PÚBLICOS										
12001201	1.1545200	261.061.0002	- Reforma do imó	ivel da fábrica	de manilhas na	sede										
0000316	4490510000	00 - OBRAS E I	NSTALACOES													
12.	.000,00		12.000,00													
0000316	4490510000	00 - OBRAS E I	NSTALACOES													
15.	.000,00		15.000,00													
0000316	4490510000	00 - OBRAS E I	NSTALACOES													
15.	.000,00		15.000,00													
TOTAL	ATIVIDA	ADE/PROJE	го													
42.	.000,00		42.000,00													
12001201	1.1545200	261.061.0003	- Construção, ref	orma e melhoi	ria em prédios da	a Secretaria Mui	nicipal de obras									
			NSTALACOES													
20.	.000,00	171.909,00	266,47	191.642,53		265,83	191.642,53				188.607,06	3.035,47	7		188.607,06	3.035,4
0000317	4490510000	00 - OBRAS E I	NSTALACOES													
100.	.000,00		100.000,00													
0000317	4490510000	00 - OBRAS E I	NSTALACOES													
100.	.000,00	10.000,00	845,25	109.154,75			109.154,75				109.154,75				109.154,75	
0000317	4490510000	00 - OBRAS E I	NSTALACOES													
18.	.000,00		18.000,00													
		ADE/PROJE														
	.000,00	181.909,00	119.111,72	300.797,28		265,83	300.797,28				297.761,81	3.035,47	1		297.761,81	3.035,47
			- Construção do I	ortal de Entr	ada e Saida do m	nunicípio										
		00 - OBRAS E I	NSTALACOES													
	.000,00		50.000,00													
		00 - OBRAS E I	NSTALACOES													
	.000,00		50.000,00													
		00 - OBRAS E I	NSTALACOES													
	.000,00	DE /DDO IE/	3.000,00													
	A 1 I V I D A .000,00	ADE/PROJE	103.000,00													
	-	261.061.0005	- Construção, Re	forma e amnli	ação de Calcadõ	es da sede										
			NSTALACOES	J wpii	,											
	.000,00	ODIGIOLI	30.000,00													
		00 - OBRAS E I	NSTALACOES													
	.000,00		30.000,00													
	,	00 - OBRAS E I	NSTALACOES													
	.000,00		20.000,00													
I 20.	.000,00		20.000,00													

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL

NOVEMBRO DE 2024

Ficha	Código -	Descrição
-------	----------	-----------

	Auto	rização			Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento		Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado	Até o Período	

1200 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

12001201.1545200261.061.0005 - Construção, Reforma e ampliação de Calçadões da sede

TOTAL ATIVIDADE/PROJETO

80.000,00 80.000,00

12001201.1545200261.062.0001 - Aquisição veículos leves e pesados e máquinas pesadas p/atender a Secretaria Municl de Obras

0000320 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

25.000,00 25.000,00

0000320 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

5.000,00 75.000,00

0000320 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

75.000,00 75.000,00

0000320 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

25.000,00 25.000,00

TOTAL ATIVIDADE/PROJETO

200.000,00

200.000,00

12001201.1545200261.062.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Secretaria Municipal de Obras

0000321 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

2.500,00 2.500,00

0000321 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

10.000,00 10.000,00

0000321 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

10.000,00 10.000,00

0000321 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

2.500,00 2.500,00

TOTAL ATIVIDADE/PROJETO

25.000,00 25.000,00

12001201.1545200261.063.0001 - Aquisição de imóveis e desapropriações de áreas para implantação de empresas

0000322 44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS

20.000,00 20.000,00

0000322 44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS

10.000,00 10.000,00

TOTAL ATIVIDADE/PROJETO

30.000,00 30.000,00

12001201.1545200261.063.0002 - Aquisição de imóveis e desapropriações de áreas para construções de imóveis

0000323 44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS

15.000,00 15.000,00

0000323 44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS

15.000,00 15.000,00

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL NOVEMBRO DE 2024

		NO	VEMBRU) DE 2024												
Ficha	Códig	go - Descrição)													
		Auto	orização		1	Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a	F	agamento		Saldo a Paga
	Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado	Até o Período	-l ~
1200 - 8	SECRETA	ARIA MUNIC.	DE OBRAS, IN	FRA-ESTRUT	URA E SERVIÇ	OS PÚBLICOS										
1201 - 8	SECRETA	ARIA MUNIC.	DE OBRAS, IN	VFRA-ESTRUT	URA E SERVIC	OS PÚBLICOS										
120012	01.154520	00261.063.0002	- Aquisição de i	móveis e desanr	opriações de áre	as nara construc	ões de imóveis									
		DADE/PROJE	• ′	movels e desupi	opringues de area	no para construç	000 00 1110 (015									
l	L ATTVII 0.000,00	DADE/FROJE	30.000,00													
120012	01.154520	00261.064.0001	- Aquisição veíc	culos leves e pesa	ados e máquinas	pesadas p/atend	er o Setor de Lin	peza Pública								
			ENTO E MATERIA			•		•								
1	0.000,00	oooo Equitivii	20.000,00													
ł		0000 - EQUIPAMI	ENTO E MATERIA	L PERMANENTE												
1	0.000,00		70.000,00													
0000324	44905200	0000 - EQUIPAMI	ENTO E MATERIA	L PERMANENTE												
7	0.000,00		70.000,00													
0000324	44905200	0000 - EQUIPAMI	ENTO E MATERIA	L PERMANENTE												
1	0.000,00		10.000,00													
TOTAL	L ATIVII	DADE/PROJE	го													
17	0.000,00		170.000,00													
120012	01.154520	00261.064.0002	- Aquisição de r	nobiliários e equ	iipamentos de in	formática e dem	ais permanentes	p/atender o Se	tor de Limpeza Pú	iblica						
0000325	44905200	0000 - EQUIPAMI	ENTO E MATERIA	L PERMANENTE												
	5.000,00		5.000,00													
0000325	44905200	0000 - EQUIPAMI	ENTO E MATERIA	L PERMANENTE												
1	0.000,00		10.000,00													
0000325	44905200	0000 - EQUIPAMI	ENTO E MATERIA	L PERMANENTE												
	5.000,00		5.000,00													
l		DADE/PROJE														
	0.000,00		20.000,00													
120012	01.154520	00261.065.0001	- Construção, r	eforma e melhor	ria das capelas m	ortuárias										
0000326	44905100	0000 - OBRAS E I	NSTALACOES													
1	0.000,00		10.000,00													
0000326	44905100	0000 - OBRAS E I	NSTALACOES													
ł	0.000,00		20.000,00													
1		0000 - OBRAS E I														
Į.	0.000,00		20.000,00													
1		0000 - OBRAS E I														
	5.000,00		5.000,00													
l		DADE/PROJE														
5	5.000,00		55.000,00													

12001201.1545200261.065.0003 - Construção de cemitério no município na sede e interior

0000327 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES 15.000,00 15.000,00 MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ CONSOLIDADO GERAL ESPIRITO SANTO 27.174.135/0001-20 RELATÓRIO DE CUMPRI

Ficha	Código - 1	Descrição														
		Autori	zação			Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a	P	agamento		Saldo a Pagar
Orç	ado Cré	d. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado	Até o Período	-may a ragar
1200 - SEC	RETARIA	MUNIC. E	E OBRAS, IN	FRA-ESTRUT	URA E SERVIÇ	OS PÚBLICOS										
1201 - SEC	CRETARIA	MUNIC. E	DE OBRAS, IN	FRA-ESTRUT	URA E SERVIÇ	OS PÚBLICOS										
12001201.1	545200261.0	065.0003 -	Construção de	cemitério no m	unicípio na sede	e interior										
0000327 44	905100000 - C	BRAS E IN	STALACOES													
75.00	0,00		75.000,00													
0000327 449	905100000 - C	BRAS E IN	STALACOES													
75.00	0,00		75.000,00													
0000327 44	905100000 - C	BRAS E IN	STALACOES													
10.00	0,00		10.000,00													
	TIVIDADE	PROJETO														
175.00			175.000,00													
					iipamentos de in	formática e dem	ais permanentes	p/atender a C	apela mortuária							
		QUIPAMEN	ITO E MATERIAL	. PERMANENTE												
12.00			12.000,00													
TOTAL AT 12.00	TIVIDADE/ 0.00	PROJETO	12,000,00													
		075.0001 -		pesas de manut	encão, coordena	ção e revitalizaçã	io da Secretaria	Municipal de	Obras							
			ESSOAL CIVIL		,,	,,										
26.00			23.646,00	2.354,00			2.354,00				2.354,00				2.354,00	
		IATERIAL I	DE CONSUMO	,			/				,,,,,				,	
190.00		31.674,00	325.338,14	146.335,86		285.768,14	146.335,86				117.598,81	28.737,05	25.413,91		109.473,81	36.862,05
			DE CONSUMO	,		,	,				, .	,				,
200.00			200.000,00													
0000330 33	903000000 - N	IATERIAL I	DE CONSUMO													
15.00		24.630,00	114.508,10	25.121,90			25.121,90				25.121,90				25.121,90	
0000331 33	903200000 - N	IATERIAL I	DE DISTRIBUICA	O GRATUITA												
10.00	0,00		10.000,00													
0000332 33	903600000 - C	UTROS SEI	RVICOS DE TERO	CEIROS - PESSO.	AF											
10.00	0,00		10.000,00													
0000333 33	903900000 - C	UTROS SEI	RVICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA	.JU											
150.00	0,00	58.081,00		208.081,00	99,64		208.080,45	0,5	99,64		189.817,91	18.262,54	219,25		189.817,91	18.262,54
0000333 33	903900000 - C	UTROS SEI	RVICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA	JU											
150.00	0,00		150.000,00													
0000333 33	903900000 - C	UTROS SEI	RVICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA	.JU											
12.00	0,00		12.000,00													
0000334 33	904700000 - C	BRIGACOE	S TRIBUTARIAS	E CONTRIBUTI	VA											
50.00	0,00		50.000,00													
0000335 33	909200000 - Г	ESPESAS D	DE EXERCICIOS	ANTERIORES												
1.00	0,00		1.000,00													
0000336 33	909300000 - II	NDENIZAC	DES E RESTITUI	COES												

Ficha Código - Descrição

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL NOVEMBRO DE 2024

Ficha	Código -	- Descrição													
_		Auto	rização]	Empenhado		Saldo da	_]	Liquidado		Saldo a	P	agamento	Saldo a Pagar
Orç	ado (Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado Até o Período	
1200 - SEC	RETARI	A MUNIC.	DE OBRAS, IN	FRA-ESTRUT	URA E SERVIÇ	OS PÚBLICOS		•	•	•			•	•	
1201 - SEC	CRETARI	A MUNIC.	DE OBRAS, IN	FRA-ESTRUT	URA E SERVIÇ	OS PÚBLICOS									
12001201.1	154520026	52.075.0001	- Arcar com desi	nesas de manut	encão, coordenac	ño e revitalizacâ	o da Secretaria I	Municinal de Oh	ras						
1200120111			The contract	pesus de mundo	enşuo, coor uchu,			Tumespur de On	- 110						
2.00	0.00	1.883,00		3.883,00			3.883,00				3.883,00			3.883,00	
			COES E RESTITUI				2,.,								
	0,00		200,00												
		- INDENIZAC	COES E RESTITUI	COES											
20	0,00		200,00												
0000336 33	909300000	- INDENIZAC	COES E RESTITUI	COES											
20	0,00		200,00												
TOTAL A	TIVIDAD	DE/PROJET	O.												
816.60	0,00	466.268,00	897.092,24	385.775,76	99,64	285.768,14	385.775,21	0,55	99,64		338.775,62	46.999,59	25.633,16	330.650,62	55.124,59
12001201.1	154520026	52.075.0002	- Folha pagto/re	posição salarial	dos servidores n	nunicipais e agei	ites políticos da S	Secret. Munic. D	e Obras e Serv. U	rbanos					
0000337 31	900400000	- CONTRATA	CAO POR TEMPO	DETERMINADO)										
10.00	0,00		10.000,00												
0000338 31	901100000	- VENCIMEN	ITOS E VANTAGEI	NS FIXAS - PESS	O										
300.00	00,00			300.000,00	25.105,73		259.404,42	40.595,58	25.105,73		259.404,42		10.259,35	244.558,04	14.846,38
0000339 31	909100000	- SENTENCA	S JUDICIAIS												
1.30	0,00		1.300,00												
0000340 31	909400000	- INDENIZAC	COES E RESTITUI	COES TRABALH	IST										
30.00	0,00			30.000,00			28.626,35	1.373,65			28.626,35			28.626,35	
		DE/PROJET													
341.30			11.300,00	330.000,00	25.105,73		288.030,77	41.969,23	25.105,73		288.030,77		10.259,35	273.184,39	14.846,38
12001201.1	154520026	52.075.0003	- Previdência mı	unicipal RPPS o	INSS										
0000341 31	901300000	- OBRIGACO	ES PATRONAIS												
45.00	0,00			45.000,00			1.857,43	43.142,57			1.857,43		79,52	1.857,43	
		- OBRIGACO	ES PATRONAIS - 0		M										
40.00				40.000,00			23.720,11	16.279,89			23.720,11		1.678,83	23.720,11	
		DE/PROJET	O				:	_					.		
85.00				85.000,00			25.577,54	59.422,46			25.577,54		1.758,35	25.577,54	
					iais a servidores	municipais									
		- OUTROS B	ENEFÍCIOS ASSIS	TENCIAIS DO SE	ER.										
3.00			3.000,00												
		- AUXILIO-A	LIMENTACAO												
30.00				30.000,00	1.080,00		13.545,22	16.454,78	1.080,00		13.545,22			12.465,22	1.080,00
		DE/PROJET		20 000 00	1 000 00		12 545 22	16 454 50	1 000 00		12 545 22			10.465.00	1 000 00
33.00	-	72.075.0005	3.000,00	30.000,00	1.080,00		13.545,22	16.454,78	1.080,00		13.545,22			12.465,22	1.080,00
12001201.1	154520026	2.075.0005	- Promover curs	os, palestras, ev	entos, maugura	oes e capacitaçõ	es de servidores	municipais e ago	entes políticos						

Ficha	Cádias	- Descrição														
richa	Courgo					Empanhada				Liquidado			В	agamanta		
		Auto	rização			Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a	r	agamento		Saldo a Pagar
Oı	rçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SE	CRETA	RIA MUNIC.	DE OBRAS, IN	FRA-ESTRUT	URA E SERVIÇ	OS PÚBLICOS										
1201 - SE	CRETA	RIA MUNIC.	DE OBRAS, IN	FRA-ESTRUT	URA E SERVIÇ	COS PÚBLICOS										
12001201	.1545200	262.075.0005	- Promover curs	os, palestras, e	ventos, inaugura	ções e capacitaçõ	ões de servidores	municipais e a	gentes políticos							
0000345	339039000	000 - OUTROS S	ERVICOS DE TER	CEIROS-PESSOA	.JU											
6.0	000,00		6.000,00													
		ADE/PROJET														
	000,00		6.000,00													
12001201	.1545200	0262.076.0001	- Arcar com des	pesas de manut	enção, coordena	ção e revitalizaçã	ão do Setor de Lii	mpeza pública								
		000 - DIARIAS -	PESSOAL CIVIL													
	000,00		6.000,00													
		000 - MATERIAL		122 242 00			122 242 00				(2.502.00	50 500 00			62.502.00	50.750.00
	000,00	OO MATERIAL	77.657,92	122.342,08			122.342,08				63.582,08	58.760,00			63.582,08	58.760,00
	339030000 000,00	000 - MATERIAL	174.933,23	25.066,77			25.066,77				25.066,77				25.066,77	
		000 - MATERIAL		23.000,77			25.000,77				25.000,77				23.000,77	
0000347	337030000	11.050,00	DE CONSCINO	11.050,00			11.050,00				11.050,00				11.050,00	
0000348	339032000	,	DE DISTRIBUICA	· ·			,				,				,	
10.0	00,00		10.000,00													
0000349	339036000	000 - OUTROS S	ERVICOS DE TER	CEIROS - PESSO	AF											
5.0	000,00		5.000,00													
0000350	339039000	000 - OUTROS S	ERVICOS DE TER	CEIROS-PESSOA	JU											
	00,00	400.036,00	174.214,50	425.821,50	69.462,00		425.821,50		69.462,00		425.821,50		72.593,36	9.009,00	359.693,68	66.127,82
			ERVICOS DE TER													
	000,00	713.463,00	114.701,94	698.761,06	62.608,00		698.761,06		62.608,00		667.156,06	31.605,00	62.608,00		667.156,06	31.605,00
	339047000 000,00	000 - OBRIGACO	DES TRIBUTARIAS 5.000,00	S E CONTRIBUTI	VA											
		A DE /DDO IET														
	A 1 1 V 1D2 000,00	ADE/PROJET 1.124.549,00	567.507,59	1.283.041,41	132.070,00		1.283.041,41		132.070,00		1.192.676,41	90.365,00	135.201,36	9.009,00	1.126.548,59	156.492,82
						pais da Limpeza							,	,		
0000352	319011000	000 - VENCIMEN	TOS E VANTAGE	NS FIXAS - PESS	0											
	00,00	2.030.283,00		2.150.283,00	196.259,53		2.150.282,41	0,59	196.259,53		2.150.282,41		68.346,07		2.022.368,95	127.913,46
0000353	319094000	000 - INDENIZA	COES E RESTITUI	COES TRABALH	IST											
15.0	000,00		15.000,00													
		ADE/PROJET		<u> </u>		· ·				· ·						
135.0	000,00	2.030.283,00	15.000,00	2.150.283,00	196.259,53		2.150.282,41	0,59	196.259,53		2.150.282,41		68.346,07		2.022.368,95	127.913,46
12001201	.1545200	0262.076.0003	- Previdência mı	unicipal RPPS	e INSS											
		000 - OBRIGACO	DES PATRONAIS													
	000,00		15.000,00	13.000,00			6.513,04	6.486,90	5		6.513,04		1.315,91		6.513,04	
0000355	319113000	000 - OBRIGACO	ES PATRONAIS -	OP.INTRA-ORCA	M											

Ficha Códia	go - Descrição														
	Autori	zação		E	Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento		Saldo a Pagai
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado A	Até o Período	
1200 - SECRET	TARIA MUNIC. D	E OBRAS, INI	RA-ESTRUTUR	A E SERVIÇO	OS PÚBLICOS				•				•		
1201 - SECRET	TARIA MUNIC. E	E OBRAS, INI	RA-ESTRUTUR	A E SERVIÇO	OS PÚBLICOS										
12001201.15452	200262.076.0003 -	Previdência mu	nicipal RPPS e II	NSS											
20.000,00	298.399,00		318.399,00			288.153,75	30.245,25			288.153,75		29.548,41		288.153,75	
TOTAL ATIVI	IDADE/PROJETO):													
48.000,00	298.399,00	15.000,00	331.399,00			294.666,79	36.732,21			294.666,79		30.864,32		294.666,79	
12001201.15452	200262.076.0004 -	Auxílios e Bene	fícios assistenciais	a servidores n	nunicipais										
	00000 - AUXILIO-AL	IMENTACAO													
20.000,00	94.472,00		114.472,00	10.431,95		114.471,77	0,23	10.431,95		114.471,77				104.039,82	10.431,95
TOTAL ATIVI 20.000,00	IDADE/PROJETO 94.472,00):	114.472,00	10.431.95		114.471.77	0,23	10.431,95		114.471,77				104.039,82	10.431,95
	200262.076.0005 -	Promovor curs			ões e canacitaçõ			10.431,53		114.471,77				104.033,82	10.431,5
	00000 - OUTROS SEI			tos, mauguraço	oes e capacitaço	bes de sei vidores	municipais								
6.000,00	00000 - OUTROS SEI	6.000,00	EIROS-PESSOA JU												
	IDADE/PROJETO														
6.000,00		6.000,00													
12001201.15452	200262.118.0001 -	Castração de câ	ies machos e fême	as em situação	de rua										
0000358 3390390	00000 - OUTROS SEI	RVICOS DE TERO	EIROS-PESSOA JU												
15.000,00		15.000,00													
	IDADE/PROJETO														
15.000,00		15.000,00													
	200262.145.0001 -	•	esas de manutenç	ão, coordenaçã	ão e revitalizaçã	io do Setor de Co	leta de Lixo								
	00000 - MATERIAL I														
200.000,00	00000 - MATERIAL I	200.000,00													
200.000,00	00000 - MALEKIAL I	200.000,00													
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	00000 - MATERIAL I		O GRATUITA												
10.000,00		10.000,00													
0000361 3390360	00000 - OUTROS SEI	RVICOS DE TERO	EIROS - PESSOA F												
5.000,00		5.000,00													
	00000 - OUTROS SEI					251 205 05				251 205 05				25120505	
		575.712,15	374.287,85			374.287,85				374.287,85				374.287,85	
950.000,00	00000 OUTBOS SE		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·												
0000362 3390390	00000 - OUTROS SEI		EIROS-PESSOA JU		156 792 29	867 520 45	156 795 55	58 973 74		807 528 25	59 992 20	58 973 74		807 528 25	59 992 20
0000362 3390390 100.000,00	924.316,00	RVICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA JU 1.024.316,00		156.792,29	867.520,45	156.795,55	58.973,74		807.528,25	59.992,20	58.973,74		807.528,25	59.992,20
0000362 3390390 100.000,00		RVICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA JU 1.024.316,00	18.018,00	156.792,29	867.520,45 357.009,98	156.795,55	58.973,74 9.009,00		807.528,25 348.000,98	59.992,20 9.009,00	,		807.528,25 348.000,98	59.992,20 9.009,00
0000362 3390390 100.000,00 0000362 3390390 350.000,00	924.316,00 00000 - OUTROS SEI	RVICOS DE TERO RVICOS DE TERO 12.462,02	CEIROS-PESSOA JU 1.024.316,00 CEIROS-PESSOA JU 357.009,98	18.018,00	156.792,29		156.795,55	ŕ		,	ŕ	,		ŕ	ŕ

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ CONSOLIDADO GERAL ESPIRITO SANTO 27.174.135/0001-20 PELATÓRIO DE CUMPRI

Ficha Cód	ligo - Descrição														
	Autorização			Empenhado			Saldo da	Liquidado			Saldo a		Pagamento		Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado Até o P	eríodo	
1200 - SECRE	TARIA MUNIC. I	DE OBRAS, IN	FRA-ESTRUT	URA E SERVIÇO	OS PÚBLICOS										
1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS															
12001201.1545	5200262.145.0001 -	Arcar com des	pesas de manut	enção, coordenaç	ão e revitalizaçã	io do Setor de Co	leta de Lixo								
0000364 339093	300000 - INDENIZAC	OES E RESTITUI	COES												
1.000,00	36.536,00		37.536,00	4.236,00		37.535,66	0,34	4.236,00		37.535,66		4.236,00	3	3.299,66	4.236,00
	/IDADE/PROJET														
1.821.000,00	,,,,	1.008.174,17	1.793.149,83	22.254,00	156.792,29	1.636.353,94	156.795,89	72.218,74		1.567.352,74	69.001,20	72.218,74	1.56	3.116,74	73.237,20
12001201.1545	5200262.145.0002 -	Folha pagto/re	posição salarial	dos servidores m	unicipais da Co	leta de lixo									
1	400000 - CONTRATA	CAO POR TEMPO													
45.000,00	- , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		76.612,00	12.932,64		76.611,07	0,93	12.932,64		76.611,07		3.034,99	6	5.713,42	9.897,65
600.000,00	100000 - VENCIMEN	IOS E VANTAGE	NS FIXAS - PESS 600.000,00	54.503,93		578.119,92	21.880,08	54.503,93		578.119,92		14.901,64	52	3.517,63	39.602,29
1	, 400000 - INDENIZAC	OFS E RESTITIII	The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s	The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s		3/6.119,92	21.000,00	34.303,93		378.119,92		14.901,04	33	5.517,05	39.002,29
20.000,00		OLS E RESTITO	20.000,00			7.848,45	12.151,55			7.848,45				7.848,45	
TOTAL ATIV	/IDADE/PROJETO	0	·			·				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
665.000,00	31.612,00		696.612,00	67.436,57		662.579,44	34.032,56	67.436,57		662.579,44		17.936,63	61	3.079,50	49.499,94
12001201.1545	5200262.145.0003 -	Previdência m	unicipal RPPS	INSS											
0000368 319013	300000 - OBRIGACOI	ES PATRONAIS													
90.000,00)	90.000,00													
	300000 - OBRIGACOI	ES PATRONAIS -		M											
50.000,00			73.271,00			66.431,46	6.839,54			66.431,46		6.693,97	6	5.431,46	
	/IDADE/PROJETO		73.271.00			66 121 16	6.839.54			66 121 16		((02 05	,	. 121 16	
140.000,00		90.000,00	/			66.431,46	6.839,54			66.431,46		6.693,97	0	5.431,46	
	5200262.145.0004 -		encios assistenc	iais a servidores i	nunicipais										
55,000,00	600000 - AUXILIO-AI	LIMENTACAO	55,000,00	3.780,00		36,771,09	18.228,91	3.780,00		36.771,09			2	2.991,09	3.780,00
	/ /IDADE/PROJET(0	33.000,00	3.780,00		30.771,09	10.220,91	3.780,00		30.771,09				2.991,09	3.780,00
55.000,00		0	55.000,00	3.780,00		36.771,09	18.228,91	3.780,00		36.771,09			3	2.991,09	3.780,00
12001201.1545	5200262.145.0005 -	Promover curs	os, palestras, ev	entos, inauguraç	ões e capacitaçõ	es de servidores	municipais								
0000371 339039	900000 - OUTROS SE	RVICOS DE TER	CEIROS-PESSOA	JU											
6.000,00)	6.000,00													
TOTAL ATIV	/IDADE/PROJET	0													
6.000,00		6.000,00													
12001201.1545	5200332.118.0001 -	Castração de c	ães machos e fê	meas em situação	de rua										
	900000 - OUTROS SE	RVICOS DE TER		лu											
40.000,00			40.000,00				40.000,00								
	/IDADE/PROJETO	0	40.000.00				40.000.00								
40.000,00	1		40.000,00				40.000,00								

Ficha	Código	- Descrição)													
Autorização				Empenhado			Saldo da	Liquidado			Saldo a	P	Pagamento		Saldo a Pagar	
O	rçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado	Até o Período	Janus a 1 agai
1200 - SE	ECRETA	RIA MUNIC.	DE OBRAS, IN	FRA-ESTRUT	URA E SERVIÇ	COS PÚBLICOS										
1201 - SE	ECRETA	RIA MUNIC.	DE OBRAS, IN	FRA-ESTRUT	URA E SERVIÇ	COS PÚBLICOS										
12001201	.1751200	261.068.0001	- Obra de sanea	mento básico n	a sede e distritos	1										
0000373	449051000	000 - OBRAS E I	NSTALACOES													
150.	000,00		150.000,00													
0000373	449051000	000 - OBRAS E I	NSTALACOES													
100.	000,00		100.000,00													
0000373	449051000	000 - OBRAS E I	NSTALACOES													
50.	000,00		50.000,00													
0000373	449051000	000 - OBRAS E I	NSTALACOES													
100.	000,00		100.000,00													
0000373	449051000	000 - OBRAS E I	NSTALACOES													
100.	000,00		100.000,00													
TOTAL	ATIVIDA	ADE/PROJE	го													
500.	000,00		500.000,00													
12001201	1.2575200	261.066.0001	- Aquisição de tr	ansformadores	e equipamentos	para atender o	Setor de Iluminaç	ão Pública								
0000374	449052000	000 - EOUIPAMI	ENTO E MATERIAI	L PERMANENTE												
	00,000		50.000,00													
TOTAL	ATIVID	ADE/PROJE														
	000,00		50.000,00													
12001201	.2575200	261.067.0001	- Construção, re	forma e extens	ão de iluminação	pública na sede	e nos distritos									
0000375	449051000	000 - OBRAS E I	NSTALACOES													
35.	000,00		24.652,87	10.347,13			10.347,13				10.347,13				10.347,13	
0000375	449051000	000 - OBRAS E I	NSTALACOES													
60.	000,00		60.000,00													
0000375	449051000	000 - OBRAS E I	NSTALACOES													
100.	000,00		100.000,00													
TOTAL	ATIVIDA	ADE/PROJE	го													
195.	000,00		184.652,87	10.347,13			10.347,13				10.347,13				10.347,13	
12001201	.2575200	0262.078.0001	- Arcar com desp	pesas de manut	enção, coordena	ção e revitalizaç	ão do setor ilumin	ação pública								
0000376	339030000	000 - MATERIAI	L DE CONSUMO													
70.	000,00	428.860,00	78.975,58	419.884,42	4.739,89		419.884,42		4.739,89		419.884,42		11,38		415.155,91	4.728,51
0000376	339030000	000 - MATERIAI	L DE CONSUMO													
20.	000,00		20.000,00													
0000376	339030000	000 - MATERIAI	L DE CONSUMO													
10.	000,00	41.000,00		51.000,00			50.999,05	0,9	5		50.999,05		13.361,47		50.999,05	
0000377	339032000	000 - MATERIAI	DE DISTRIBUICA	O GRATUITA												
5.	000,00		5.000,00													
0000378	339039000	000 - OUTROS S	ERVICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA	JU											

Ficha	Código	- Descrição														
		Auto	rização			Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a	1	Pagamento		Saldo a Pagar
Or	çado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SE	CRETAR	RIA MUNIC.	DE OBRAS, IN	NFRA-ESTRUT	URA E SERVIÇ	OS PÚBLICOS										
1201 - SE	CRETAR	RIA MUNIC.	DE OBRAS, IN	NFRA-ESTRUT	URA E SERVIÇ	OS PÚBLICOS										
12001201.	.25752002	262.078.0001	Arcar com des	spesas de manut	tenção, coordena	ção e revitalizaçã	o do setor ilumin	ação pública								
30.0	00,00	218.000,00		248.000,00			248.000,00		24.800,00		223.200,00	24.800,00	24.800,00		223.200,00	24.800,00
0000378 3	390390000	00 - OUTROS SI	ERVICOS DE TER	RCEIROS-PESSOA	JU											
1.600.0	00,00	405.953,00		2.005.953,00	213.568,57	153,44	2.005.770,05	182,95	213.568,57		2.005.582,65	187,40	11.543,43		1.803.557,51	202.212,54
		DE/PROJET														
1.735.0	00,00	1.093.813,00	103.975,58	2.724.837,42	218.308,46	153,44	2.724.653,52	183,90	243.108,46		2.699.666,12	24.987,40	49.716,28		2.492.912,47	231.741,05
12001201.	.25752002	262.078.0002 -	Folha pagto/ro	eposição salaria	l dos servidores	municipais da Ilu	minação pública									
0000379 3	3190110000	0 - VENCIMEN	TOS E VANTAGI	ENS FIXAS - PESS	SO											
120.0	00,00		120.000,00													
0000380 3	190940000	0 - INDENIZAC	OES E RESTITU	ICOES TRABALE	HIST											
5.0	00,00		5.000,00													
TOTAL A	ATIVIDA	DE/PROJET	0													
125.0	00,00		125.000,00													
12001201.	.25752002	262.078.0003 -	Previdência m	nunicipal RPPS	e INSS											
0000381 3	190130000	0 - OBRIGACO	ES PATRONAIS													
25.0	00,00		25.000,00													
0000382 3	3191130000	0 - OBRIGACO	ES PATRONAIS -	OP.INTRA-ORCA	M											
20.0	00,00		20.000,00													
TOTAL A	ATIVIDA	DE/PROJET	0													
	00,00		45.000,00													
12001201.	.25752002	262.078.0005	Promover cur	sos, palestras, e	ventos, inaugura	ıções e capacitaçõ	es de servidores	municipais								
0000383 3	390390000	0 - OUTROS SI	ERVICOS DE TEF	RCEIROS-PESSOA	JU											
4.0	00,00		4.000,00													
TOTAL A	ATIVIDA	DE/PROJET	o													
4.0	00,00		4.000,00													
TOTAL U	UNIDADI	E ORÇAMEN	TÁRIA:													
14.960.6	500,00	9.246.637,00	9.143.449,14	15.063.787,86	824.330,44	641.290,33	14.517.217,91	546.569,95	961.978,27		14.176.607,99	340.609,92	590.364,24	9.009,00	13.543.619,55	973.598,30
1202 - FU	NDO MU	JNICIPAL DI	E PROTECAO	E DEFESA CI	VIL - FUNMPD	EC										
12001202.	.15452002	262.079.0001	Arcar com des	spesas de manut	tenção, coordena	ção e revitalizaçã	o da defesa civil									
0000384 3	390140000	0 - DIARIAS - I	PESSOAL CIVIL							<u> </u>				<u> </u>		
6.0	00,00		5.394,00	606,00			606,00				606,00				606,00	
0000385 3	390300000	0 - MATERIAL	DE CONSUMO													
25.0	00,00		25.000,00													
0000385 3	390300000	0 - MATERIAL	DE CONSUMO													
100.0	00,00		100.000,00													
0000386 3	390320000	00 - MATERIAL	DE DISTRIBUIC	AO GRATUITA												

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ CONSOLIDADO GERAL ESPIRITO SANTO 27.174.135/0001-20 RELATÓRIO DE CUMPRI

Ficha	Código	- Descrição														
		Autoriz	zação]	Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento		Saldo a Pagar
Oı	rçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado	Até o Período	
1200 - SE	ECRETA	RIA MUNIC. D	E OBRAS, INF	RA-ESTRUT	URA E SERVIÇ	OS PÚBLICOS									•	
1202 - FU	JNDO M	UNICIPAL DE	PROTECAO I	E DEFESA CIV	IL - FUNMPDE	EC										
12001202	2.1545200	0262.079.0001 - A	Arcar com desp	esas de manut	enção, coordenaç	ção e revitalizaçã	io da defesa civil									
30.0	000,00		30.000,00													
0000386	339032000	000 - MATERIAL D	E DISTRIBUICA	O GRATUITA												
100.0	000,00		100.000,00													
		000 - OUTROS SER		EIROS - PESSOA	ΛF											
	000,00		7.000,00													
		000 - OUTROS SER		EIROS-PESSOA	JU											
	000,00		29.000,00													
		000 - OUTROS SER	VICOS DE TERC				201 100 00	77 400 00	05 000 00		201 100 00		05.000.00		201 100 00	
	000,00	258.500,00	C TRIDIUTARIAC	278.500,00	85.000,00		201.100,00	77.400,00	85.000,00		201.100,00		85.000,00		201.100,00	
	339047000 000,00	000 - OBRIGACOE	1.000,00	E CONTRIBUTI	VA.											
		ADE/DDOJETO														
	A 1 1 V 1D. 000,00	ADE/PROJETO 258.500,00	297.394,00	279.106,00	85.000.00		201.706.00	77.400,00	85.000,00		201.706,00		85.000,00		201.706,00	
	-	0262.079.0002 - 1	-			nunicipais da De		771100,00	00.000,00		2011/00,00		00.000,00		2011700,00	
0000390	319011000	000 - VENCIMENT	OS E VANTAGEN	IS FIXAS - PESS)	•										
	000,00			150.000,00	9.290,49		70.113,78	79.886,22	9.290,49		70.113,78		3.547,05		64.370,34	5.743,44
0000391	319094000	000 - INDENIZACO	ES E RESTITUIO	COES TRABALH	ST											
10.0	000,00			10.000,00			5.976,92	4.023,08			5.976,92				5.976,92	
TOTAL .	ATIVID	ADE/PROJETO);													
160.	000,00			160.000,00	9.290,49		76.090,70	83.909,30	9.290,49		76.090,70		3.547,05		70.347,26	5.743,44
12001202	2.1545200	0262.079.0003 - 1	Previdência mu	nicipal RPPS	INSS											
0000392	319013000	000 - OBRIGACOE	S PATRONAIS													
25.0	000,00		14.000,00	11.000,00			6.177,58	4.822,42			6.177,58		617,94		6.177,58	
0000393	319113000	000 - OBRIGACOES	S PATRONAIS - C	P.INTRA-ORCA	M											
10.0	000,00		10.000,00													
		ADE/PROJETO														
	000,00		24.000,00	11.000,00			6.177,58	4.822,42			6.177,58		617,94		6.177,58	
		0262.079.0004 - A		fícios assistenci	ais a servidores	municipais										
		000 - AUXILIO-ALI														
	000,00	540,00	2.672,00	5.868,00	540,00		5.868,00		540,00		5.868,00				5.328,00	540,00
		ADE/PROJETO		. 0.00			# neg				# D.C					
	000,00	540,00	2.672,00	5.868,00	540,00		5.868,00		540,00		5.868,00				5.328,00	540,00
						ções e capacitaçõ	es de servidores	municipais								
		000 - OUTROS SER		EIROS-PESSOA	JU											
5.0	000,00		5.000,00													

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL NOVEMBRO DE 2024

Ficha Códis	no Docariaão														
riciia Codiş	go - Descrição			E			<u> </u>		T:: 3 - 3 -	ı		n			
	Autoi	rização		E	mpenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a	P	agamento		Saldo a Pag
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado Até o l	Período	
1200 - SECRET	ARIA MUNIC.	DE OBRAS, IN	FRA-ESTRUT	URA E SERVIÇO	OS PÚBLICOS							-		·	
1202 - FUNDO	MUNICIPAL DI	E PROTECAO	E DEFESA CI	VIL - FUNMPDE	С										
12001202.15452	00262.079.0005 -	Promover curs	os, palestras, e	ventos, inauguraçõ	ões e capacitaçõ	es de servidores	municipais								
TOTAL ATIVI	DADE/PROJET	0:													
5.000,00		5.000,00													
TOTAL UNIDA	DE ORÇAMEN	TÁRIA:													
526.000,00	259.040,00	329.066,00	455.974,00	94.830,49		289.842,28	166.131,72	94.830,49		289.842,28		89.164,99	2	83.558,84	6.28
TOTAL ÓRGA															
15.486.600,00	9.505.677,00	9.472.515,14	15.519.761,86	919.160,93	641.290,33	14.807.060,19	712.701,67	1.056.808,76		14.466.450,27	340.609,92	679.529,23	9.009,00 13.82	27.178,39	979.881
1300 - SECRET															
1301 - SECRET	ARIA MUNICII	PAL DE MEIO	AMBIENTE												
13001301.18541	00281.069.0001	Reforma e amp	oliação da Sec.	Municipal de Mei	o Ambiente				<u> </u>						
0000396 4490510	0000 - OBRAS E IN	ISTALACOES													
40.000,00		40.000,00													
0000396 4490510	0000 - OBRAS E IN	ISTALACOES													
40.000,00		40.000,00													
TOTAL ATIVI	DADE/PROJET	0													
80.000,00		80.000,00													
13001301.18541	00281.070.0001	Aquisição veícu	ilos leves e pes	ados p/atender a S	ecretaria Munic	cipal de Meio Ar	nbiente								
0000397 4490520	0000 - EQUIPAME	NTO E MATERIAL	PERMANENTE												
10.000,00		10.000,00													
0000397 4490520	0000 - EQUIPAME	NTO E MATERIAL	PERMANENTE												
35.000,00		35.000,00													
0000397 4490520	0000 - EOUIPAME	NTO E MATERIAL	PERMANENTE												
10.000,00		10.000,00													
0000397 4490520	0000 - EQUIPAME	NTO E MATERIAL	PERMANENTE												
15.000,00		15.000,00													
TOTAL ATIVI	DADE/PROJET	0													
70.000,00		70.000,00													
13001301.18541	00281.070.0002	Aquisição de m	obiliários e equ	uipamentos de info	ormática e dema	is permanentes	p/atender a Secr	etaria Municipa	l de Meio Ambie	ente					
0000398 4490520	0000 - EQUIPAME	NTO E MATERIAL	PERMANENTE												
10.000,00		10.000,00													
0000398 4490520	0000 - EQUIPAME	NTO E MATERIAL	PERMANENTE												
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVI	DADE/PROJET	O:													
20.000,00		20.000,00													
13001301.18541	00282.080.0002	Dragagem e lin	npeza dos rios	que corta o munic	ipio										

0000399 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL NOVEMBRO DE 2024

Ficha	Código -	- Descrição													
		Autori	zação			Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a	P	agamento	Saldo a Pag
Orç	ado (Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado Até o Período	
1300 - SEC	RETARI	A MUNICIPA	AL DE MEIO AN	MBIENTE						•	•			·	•
1301 - SEC	RETARI	A MUNICIPA	AL DE MEIO A	MBIENTE											
13001301.1	85410028	32.080.0002 -]	Dragagem e limp	eza dos rios o	que corta o muni	cipio									
10.00			10.000,00												
		- OUTROS SEF	VICOS DE TERCE	IROS-PESSOA	.JU										
10.000			10.000,00												
20.00		DE/PROJETO	20.000,00												
		22 080 0005	Proteção das Esp	aciais Nativa	e da Tinas nlants	ne no municínio									
				reitis Haliva	s ac 11pos pianta	is no municipio									
8.00		- MATERIAL D	8.000,00												
		OUTDOS SEI	8.000,00 VICOS DE TERCE	IDOC DECCOA	ш										
5.00		- OUTROS SER	5.000,00	IROS-PESSOA	.10										
	-	DE/PROJETO													
13.00		E/I KOJE I C	13.000,00												
	-	32.080.0006 - 1	Proteção as Nasc	entes em todo	o o municipio										
0000403 339	903000000	- MATERIAL D	E CONSUMO												
15.00	0,00		15.000,00												
0000404 33	903900000	- OUTROS SEF	VICOS DE TERCE	IROS-PESSOA	.JU										
10.00	0,00		10.000,00												
TOTAL A	ΓΙVIDAΙ	DE/PROJETO):												
25.00	0,00		25.000,00												
13001301.1	85410028	32.081.0001 -]	Florestar as mar	gens dos rios	para recuperaç	ão da natureza									
0000405 33	903000000	- MATERIAL D	E CONSUMO												
5.00	0,00		5.000,00												
0000406 33	903900000	- OUTROS SEF	VICOS DE TERCE	IROS-PESSOA	JU										
5.00	0,00	25.440,00	17.399,86	13.040,14		17.398,90	13.040,14				13.040,14			13.040,14	
		DE/PROJETO													
10.00	-	25.440,00	22.399,86	13.040,14		17.398,90	13.040,14				13.040,14			13.040,14	
13001301.1	85410028	32.081.0002 - 1	Promover projet	os de implant	ação e defesa da	psicultura									
		- MATERIAL D													
4.00			4.000,00												
		- OUTROS SEF	VICOS DE TERCE	IROS-PESSOA	.JU										
5.00			5.000,00												
		DE/PROJETO													
9.00			9.000,00												
		32.082.0001 - A		sas para man	utenção, revitali	zação e coordena	ção da Secretari	a Municipal de	Meio Ambiente						

0000409 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ CONSOLIDADO GERAL ESPIRITO SANTO 27.174.135/0001-20 PELATÓRIO DE CUMPRI

Ficha	Código -	- Descrição														
		Autori	zação		En	mpenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento		Saldo a Pagar
Oı	rçado (Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado	Até o Período	J
1300 - SE	CRETARI	A MUNICIPA	AL DE MEIO A	AMBIENTE												
1301 - SE	CRETARI	A MUNICIPA	AL DE MEIO A	AMBIENTE												
13001301	185410028	82 082 0001 - /	Arcar com desr	nesas nara mani	ıtenção, revitaliza	eção e coordenac	ão da Secretari	a Municinal de	Meio Ambiente							
15001501		72.002.0001 - 2	trear com uesp	csas para man	itenção, revitanza	ição e coordenaç	ao da Secretari	a Municipal de	. Well Amblence							
15 (000,00		15.000,00													
		- DIARIAS - PE	*													
	000,00		5.492,00	2.508,00			2.508,00				2.508,00				2.508,00	
		- MATERIAL D		,			,									
	000,00	53.164,00	82.503,85	20.660,15	1.045,39		18.773,36	1.886,79	606,03		18.334,00	439,36	1.410,15		17.729,42	1.043,94
0000411	33903000000	- MATERIAL D	E CONSUMO													
	000,00		48.708,12	1.291,88			1.291,88				1.291,88				1.291,88	
0000412	33903200000	- MATERIAL D	E DISTRIBUICA	O GRATUITA												
5.0	000,00		5.000,00													
0000413	33903600000	- OUTROS SER	VICOS DE TERO	CEIROS - PESSOA	F											
5.0	000,00		5.000,00													
0000414	33903900000	- OUTROS SER	VICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA I	U											
80.0	000,00		61.035,59	18.964,41			15.964,41	3.000,00	129,90		15.564,71	399,70	129,90	6.082,95	9.364,14	6.600,27
0000414	33903900000	- OUTROS SER	VICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA I	U											
100.0	000,00		100.000,00													
0000415	33904700000	- OBRIGACOE	S TRIBUTARIAS	E CONTRIBUTIV	Ά											
5.0	000,00		5.000,00													
0000416	33909300000	- INDENIZACO	ES E RESTITUIO	COES												
1.0	000,00	7.472,00		8.472,00			8.472,00				8.472,00				8.472,00	
0000416	33909300000	- INDENIZACO	ES E RESTITUIO	COES												
:	500,00		500,00													
0000416	33909300000	- INDENIZACO	ES E RESTITUIO	COES												
	500,00		500,00													
TOTAL	ATIVIDAI	DE/PROJETO):													
320.0	000,00	60.636,00	328.739,56	51.896,44	1.045,39		47.009,65	4.886,79	735,93		46.170,59	839,06	1.540,05	6.082,95	39.365,44	7.644,21
13001301	.185410028	32.082.0002 - 1	Folha pagto/rep	oosição salarial	dos servidores mu	unicipais e agent	es políticos da S	Secret. Munic.	de Meio Ambiento	e						
0000417	31901100000	- VENCIMENT	OS E VANTAGEN	NS FIXAS - PESSO)											
430.0	000,00			430.000,00	38.237,67		374.584,53	55.415,47	38.237,67		374.584,53		10.603,35		346.950,21	27.634,32
0000418	31909400000	- INDENIZACO	ES E RESTITUIO	COES TRABALHI	ST											
25.0	000,00	17.554,00		42.554,00			42.553,43	0,57			42.553,43				42.553,43	
TOTAL	ATIVIDAI	DE/PROJETO):													
	000,00	17.554,00		472.554,00	38.237,67		417.137,96	55.416,04	38.237,67		417.137,96		10.603,35		389.503,64	27.634,32
13001301	.185410028	32.082.0003 - 1	Previdência mu	ınicipal RPPS e	INSS											
0000419	31901300000	- OBRIGACOE	S PATRONAIS													
	000,00		16.000,00	29.000,00			18.100,04	10.899,96			18.100,04		2.129,91		18.100,04	
0000420	31911300000	- OBRIGACOE	S PATRONAIS - C	OP.INTRA-ORCAN	1											

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL NOVEMBRO DE 2024

T	01.11														
Ficha	Código	- Descrição													
		Autori	zação			Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a	P	'agamento	Saldo a Paga
Oı	rçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado Até o Período	
1300 - SE	CRETAR	IA MUNICIPA	AL DE MEIO A	MBIENTE											
1301 - SE	CRETAR	IA MUNICIPA	AL DE MEIO A	MBIENTE											
13001301	.18541002	282.082.0003 -	Previdência mur	nicipal RPPS	e INSS										
45 (00,00			45.000.00			28.508.69	16.491,31			28.508,69		2.873,33	28.508.69	
	,	DE/PROJETO):												
	000,00		16.000,00	74.000,00			46.608,73	27.391,27			46.608,73		5.003,24	46.608,73	
13001301	.18541002	282.082.0004	Auxílios e Benefí	cios assistenc	iais a servidores	municipais									
0000421	3390080000	0 - OUTROS BEI	EFÍCIOS ASSISTI	ENCIAIS DO SE	ER										
3.0	000,00		3.000,00												
		0 - AUXILIO-AL	MENTACAO												
	000,00			30.000,00	2.340,00		25.317,96	4.682,04	2.340,00		25.317,96			22.977,96	2.340,0
	ATIVIDA 000,00	DE/PROJETO	3.000,00	30.000,00	2.340,00		25.317,96	4.682,04	2.340,00		25.317,96			22.977,96	2.340,0
	•	92 092 0005					ies de servidores				23.317,70			22.377,30	2.340,00
TOTAL 2	000,00	DE/PROJETO	12.000,00	nanceira ao C	onsórcio Pùblico	o - CONSUL									
			A PARTICIPAÇÃO												
	000,00	o Renero (EE)	mancingno	30.000,00			30.000,00				15.000,00	15.000,00		7.500,00	22.500,00
TOTAL	ATIVIDA	DE/PROJETO);												
30.0	000,00			30.000,00			30.000,00				15.000,00	15.000,00		7.500,00	22.500,0
13001301	.18541002	282.105.0001 -	Promover palest	ras de conscie	entação da Sema	na do Meio Amb	iente								
	3390390000 000,00	0 - OUTROS SEI	VICOS DE TERCE 10.000,00	EIROS-PESSOA	JU										
	ATIVIDA	DE/PROJETO	10.000,00												
	,	92 105 0002	Limpeza Simból	ica as margan	e do Pio Vondo										
			E DISTRIBUICAO		is do Rio veado										
	3390320000 000,00	u - MAI ERIAL L	10.000,00	GKAIUHA											
		0 - OUTROS SEI	VICOS DE TERCE	EIROS-PESSOA	.JU										
	000,00		10.000,00												
TOTAL A	ATIVIDA	DE/PROJETO													
20.0	000,00		20.000,00												
13001301	.18541002	282.105.0003 -	Realização do Di	ia Mundial da	Limpeza										
			E DISTRIBUICAO												

0000428 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ CONSOLIDADO GERAL ESPIRITO SANTO 27.174.135/0001-20 RELATÓRIO DE CUMPRI

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL NOVEMBRO DE 2024

Ficha	Código	- Descrição														
TRIIA	Courgo		rização			Empenhado			T	Liquidado			D	agamento		
		1	· I			•		Saldo da Dotação		•		Saldo a Liquidar				Saldo a Paga
Oı	rçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidai	No Período	Anulado	Até o Período	
1300 - SE	ECRETAI	RIA MUNICI	PAL DE MEIO	AMBIENTE												
1301 - SE	ECRETAI	RIA MUNICI	PAL DE MEIO	AMBIENTE												
13001301	1.1854100	282.105.0003	- Realização do l	Dia Mundial da	Limpeza											
	000,00		5.000,00													
0000429	339039000	00 - OUTROS SI	ERVICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA	JU											
5.0	000,00		5.000,00													
		ADE/PROJET														
	.000,00		10.000,00													
13001301	1.1854100	282.105.0004	- Realizar a mos	tra de Video Cu	ırtas Ambiental											
		00 - MATERIAL														
10.0	000,00		6.670,00	3.330,00			3.330,00				3.330,00				3.330,00	
		00 - PREMIACO	ES CULT., ART., C		U											
	000,00		1.480,00	8.520,00			8.520,00				8.520,00				8.520,00	
		00 - MATERIAL	DE DISTRIBUICA													
	000,00		2.798,40	7.201,60			7.201,60				7.201,60				7.201,60	
		00 - OUTROS SI	ERVICOS DE TERO	CEIROS - PESSOA	AF											
	.000,00		6.000,00													
		00 - OUTROS SI	ERVICOS DE TERO		JU											
	.000,00		7.282,69	22.717,31			22.717,11	0,2	0		22.717,11				22.717,11	
		ADE/PROJET							_							
	.000,00		24.231,09	41.768,91			41.768,71	0,2			41.768,71				41.768,71	
				•	ipamentos de in	formática e dem	ais permanentes ¡	p/atender a Se	ecretaria Municipa	al de Meio Ambie	ente					
		00 - EQUIPAME	NTO E MATERIAI													
10.0	000,00			10.000,00			9.199,70	800,3	0		9.199,70				9.199,70	
		ADE/PROJET	O													
	.000,00			10.000,00			9.199,70	800,3			9.199,70				9.199,70	
13001301	1.1854100	332.082.0001	- Arcar com des _l	pesas para man	utenção, revitali	zação e coordena	ição da Secretaria	a Municipal d	le Meio Ambiente							
		00 - MATERIAL	DE DISTRIBUICA													
10.0	000,00			10.000,00			8.307,00	1.693,0	0		8.307,00				8.307,00	
		ADE/PROJET	0													
	.000,00			10.000,00			8.307,00	1.693,0	0		8.307,00				8.307,00	
13001301	1.1854100	342.170.0001	- Manut. ativida	des de Castraçã	io dos animais (Cães e gatos) do	município de Gua	çuí								
0000503	339039000	00 - OUTROS SI	ERVICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA	JU											
		103.045,26		103.045,26	8.146,94		58.519,45	44.525,8	1 8.146,94		58.519,45		8.146,94		58.519,45	
TOTAL	ATIVIDA	ADE/PROJET	O													
		103.045,26		103.045,26	8.146,94		58.519,45	44.525,8	1 8.146,94		58.519,45		8.146,94		58.519,45	
13001301	1.1854100	352.170.0001	- Manut. ativida	des de Castraçã	io dos animais (Cães e gatos) do	município de Gua	çuí								
					~ (e,		•								

Ficha	Código	- Descrição														
	-	Autoriz	ação		1	Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento		Saldo a Pagar
0	Prçado (Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado	Até o Período	Saluv a 1 agai
1300 - SI	ECRETARI	IA MUNICIPA	L DE MEIO A	MBIENTE												
1301 - SI	ECRETAR	IA MUNICIPA	L DE MEIO A	MBIENTE												
1300130	1.18541003	52.170.0001 - N	Aanut. atividad	es de Castraçã	o dos animais (C	Cães e gatos) do	município de Gu	açuí								
					`		•	•								
		20.370,00		20.370,00				20.370,00)							
0000504	33903900000		VICOS DE TERC		U											
		370,00		370,00				370,00)							
TOTAL	ATIVIDAI	DE/PROJETO 20.740,00		20.740,00				20.740,00	•							
TOTAL	UNIDADE	ORÇAMENT	ÁRIA:	20.740,00				20.740,00	<u>'</u>							
l .	.000,00	227.415,26	683.370,51	857.044,75	49.770,00	17.398,90	696.909,30	160.135,4	5 49.460,54		681.070,24	15.839,0	5 25.293,58	6.082,95	636.790,77	60.118,53
1302 - F	UNDO MU	NICIPAL DO	MEIO AMBIE	NTE												
13001302	2.18541002	81.115.0002 - A	quisição de mo	biliários e equi	pamentos de inf	ormática e dem	ais permanentes	p/atender a Fu	ndo de Meio Amb	oiente						
0000437	44905200000	- EQUIPAMENT	O E MATERIAL	PERMANENTE												
30.	.000,00		30.000,00													
		DE/PROJETO														
	2.105.410020	02.004.0001 1	30.000,00 Ianutenção do	D:	-l- C/											
				programa Keci	cia Guaçui											
I	.000,00) - MATERIAL DI	10.000,00													
l) - MATERIAL DI	E DISTRIBUICAC) GRATUITA												
I	.000,00		10.000,00													
0000440	33903900000	- OUTROS SER	VICOS DE TERCI	EIROS-PESSOA J	U											
I	.000,00		10.000,00													
TOTAL	ATIVIDAI	DE/PROJETO														
	.000,00		30.000,00													
						Cães e gatos) do	município de Gu	açuí								
0000502	33903900000		VICOS DE TERC		U											
		40.000,00		40.000,00				40.000,00)							
0000502	33903900000		VICOS DE TERC		U			400.00								
TOTAL	A TIME A I	480,00 DE/PROJETO		480,00				480,00)							
IOIAL	AIIVIDAI	40.480,00		40.480,00				40.480,00)							
TOTAL	UNIDADE	ORÇAMENT	ÁRIA:													
60.	.000,00	40.480,00	60.000,00	40.480,00				40.480,0	0							
l .	ÓRGAO:			00======	40 ==0	45.005	ca.c aac ==	****	40.45		co4 o=c - :	45.00		c ons	ca c =0:	co 445
	ECDETAD	267.895,26	743.370,51	897.524,75	49.770,00	17.398,90 TO ALIMENT	696.909,30	200.615,45	49.460,54		681.070,24	15.839,06	25.293,58	6.082,95	636.790,77	60.118,53
						TO ALIMENTA										
1401 - 51	ECKETAK	IA MUNIC, DI	L AGRICULI (INA, FEC. E A	DASTECTIVIEN	TO ALIMENT	111									

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL NOVEMBRO DE 2024

Ficha	Código	-	Descrição
-------	--------	---	-----------

	Autorização Total No Período						Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento		Saldo a Pagar
Orçado					Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado	Até o Período	

1400 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR

14001401.2060600291.071.0001 - Reforma e ampliação no parque de exposição

0000441 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

50.000,00 50.000,00

0000441 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES 50.000,00 50.000,00

TOTAL ATIVIDADE/PROJETO

100.000,00 100.000,00

14001401.2060600291.072.0003 - Construção, reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Agricultura

0000442 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

15.000,00 15.000,0

25.000,00 25.000,00

 $0000442 \hspace{0.1cm} 44905100000$ - OBRAS E INSTALACOES

35.000,00 35.000,00

0000442 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

25.000,00 25.000,00

TOTAL ATIVIDADE/PROJETO

100.000,00 100.0

14001401.2060600291.073.0001 - Aquisição veículos leves e pesados e máquinas pesadas p/atender a Secretaria Municipal de Agricultura

0000443 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

15.000,00 15.000,00

0000443 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

100.000,00 100.000,00

0000443 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

100.000,00 100.000,00

0000443 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

25.000,00 25.000,00

TOTAL ATIVIDADE/PROJETO

240.000,00 240.000,00

14001401.2060600291.073.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Secretaria Municipal de Agricultura

0000444 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

10.000,00 19.542,00 29.542,00

0000444 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

15.000,00 15.000,00

TOTAL ATIVIDADE/PROJETO

25.000,00 19.542,00 44.542,00

14001401.2060600291.074.0001 - Construção de pontes na zona rural

Ficha	Código	o - Descriçã)													
			orização			Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento		Saldo a Pagar
O	rçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Saido da Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Saido a Liquidar	No Período		Até o Período	Saluo a r agar
			DE AGRICULT						110 1 011000	Amuiado	. ite o i cilodo		1 to 1 ciloud	Amuiauo	. Ite o I ci iodo	
			DE AGRICULT													
14001401	1.206060	0291.074.0001	- Construção de	pontes na zona	rural											
0000445 4	44905100	000 - OBRAS E	NSTALACOES	-												
	500,00	118.800,00		121.300,00			121.216,39	83,61			62.511,08	58.705,31			62.511,08	58.705,3
0000445	44905100	000 - OBRAS E	NSTALACOES													
5.0	000,00		5.000,00													
0000445	44905100	000 - OBRAS E	NSTALACOES													
5.0	000,00		5.000,00													
0000445	44905100	000 - OBRAS E	NSTALACOES													
12.5	500,00		12.500,00													
0000445	44905100	000 - OBRAS E														
60.0	000,00		60.000,00													
		ADE/PROJE														
	000,00	118.800,00	82.500,00	121.300,00			121.216,39	83,61			62.511,08	58.705,31			62.511,08	58.705,3
14001401	1.206060	0291.074.0002	- Reforma de po	ntes na zona ru	ral											
0000446 4	44905100	000 - OBRAS E	NSTALACOES													
2.5	500,00		2.500,00													
0000446	44905100	000 - OBRAS E	NSTALACOES													
20.0	000,00		20.000,00													
0000446	44905100	000 - OBRAS E														
	000,00		20.000,00													
		000 - OBRAS E														
	500,00		2.500,00													
		000 - OBRAS E														
	000,00		20.000,00													
		ADE/PROJE														
	000,00	0201 074 0003	65.000,00 - Construção de	mata hurras no	zone rurel											
		000 - OBRAS E I		mata-bui i os na	i zona i ui ai											
	500,00	000 - OBKAS E .	2.500,00													
		000 - OBRAS E I														
	000,00	OUO - ODKAS E	10.000,00													
		000 - OBRAS E I														
	000,00		10.000,00													
		000 - OBRAS E														
	000,00		30.000,00													
		ADE/PROJE														
	500,00		52.500,00													

	1,0,	Livibito													
Ficha Código	o - Descrição														
	Autor	ização			Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento		Saldo a Paga
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado	Até o Período	
1400 - SECRETA	ARIA MUNIC. I	E AGRICULTU	URA, PEC. E	ABASTECIMEN	NTO ALIMENTA	ıR									
1401 - SECRETA	ARIA MUNIC. I	DE AGRICULTU	URA, PEC. E	ABASTECIMEN	NTO ALIMENTA	ıR									
14001401.206060	00291.074.0004 -	Reforma de mat	ta-burros na zo	ona rural											
0000448 44905100	0000 - OBRAS E IN	STALACOES													
5.000,00		5.000,00													
0000448 44905100	0000 - OBRAS E IN	STALACOES													
5.000,00		5.000,00													
0000448 44905100	0000 - OBRAS E IN	STALACOES													
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVID	DADE/PROJETO):											<u> </u>		
20.000,00		20.000,00													
14001401.206060	00291.074.0005 -	Construção de g	galerias na zona	a rural	· ·				<u> </u>			· ·			
0000449 44905100	0000 - OBRAS E IN														
20.000,00		20.000,00													
0000449 44905100	0000 - OBRAS E IN														
50.000,00		50.000,00													
0000449 44905100	0000 - OBRAS E IN														
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVID	DADE/PROJETO														
80.000,00		80.000,00													
14001401.206060			10vo parque de	e exposição											
0000450 44905100	0000 - OBRAS E IN														
15.000,00		15.000,00													
0000450 44905100	0000 - OBRAS E IN														
200.000,00		200.000,00													
0000450 44905100	0000 - OBRAS E IN														
200.000,00		200.000,00													
0000450 44905100	0000 - OBRAS E IN														
15.000,00		15.000,00													
TOTAL ATIVID 430.000,00	DADE/PROJETO	430.000,00													
.	00292.087.0001 -		horas de máqu	uinas pesadas e c	caminhões p/aten	der os produtore	s rurais								
0000451 33903900							-								
20.000,00	299.772,00	35.830,02	283.941,98		509,34	283.432,64	509	.34		277.560,24	5.872,40)		277.560,24	5.872,
0000451 33903900				JU						•	,			Ź	
10.000,00		10.000,00													
0000451 33903900	0000 - OUTROS SE	RVICOS DE TERCI	EIROS-PESSOA	JU											
100.000,00		100.000,00													
			EIROS-PESSOA												

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ CONSOLIDADO GERAL ESPIRITO SANTO 27.174.135/0001-20 RELATÓRIO DE CUMPRI

Ficha Co	ódigo - Descrição	0													
	Auto	orização			Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento		Saldo a Paga
Orçac	do Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação -	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado	Até o Período	
1400 - SECR	RETARIA MUNIC.	DE AGRICULT	URA, PEC. E	ABASTECIME	NTO ALIMENTA	AR .									
1401 - SECR	RETARIA MUNIC.	DE AGRICULT	URA, PEC. E	ABASTECIME	NTO ALIMENTA	AR .									
14001401.20	60600292.087.0001	- Contratação de	horas de máqu	iinas pesadas e o	caminhões p/aten	der os produtore	s rurais								
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		•	<u> </u>	•									
	12.658,00		12.658,00			12.657,33	0,67			12.657,33				12.657,33	
	IVIDADE/PROJE														
130.000,		145.830,02	296.599,98		509,34	296.089,97	510,01			290.217,57	5.872,40			290.217,57	5.872,
	60600292.087.0002		-		de estradas vicina	is p/atender os p	orodutores rura	is							
	03900000 - OUTROS S		CEIROS-PESSOA	JU											
20.000,0		20.000,00	DEIDOG PEGGG	т.											
150.000,0	03900000 - OUTROS S	SERVICOS DE TERC 150.000,00	CEIROS-PESSOA	JU											
,	,00 03900000 - OUTROS S	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TEIDOS DESSOA	ш											
100.000,		124.980,00	JEIROS-FESSOA	30											
	IVIDADE/PROJE														
270.000,		294.980,00													
14001401.20	60600292.088.0001	- Arcar com desp	pesas de manut	enção, revitaliza	ıção e coordenaçã	o da Secretaria	Municipal de A	gricultura							
0000453 3350	04300000 - SUBVENÇ	ÕES SOCIAIS													
15.000,	,00	15.000,00													
0000454 3390	01400000 - DIARIAS -	PESSOAL CIVIL													
10.000,	,00	363,00	9.637,00			9.637,00				9.637,00				9.637,00	
0000455 3390	03000000 - MATERIAI	L DE CONSUMO													
50.000,		26.827,00	23.173,00			23.173,00				20.827,00	2.346,00			20.827,00	2.346,0
	03000000 - MATERIAI														
30.000,		13.843,75	16.156,25			16.156,25				16.156,25				16.156,25	
	03200000 - MATERIAI		O GRATUITA												
5.000,0	,00 03600000 - OUTROS S	5.000,00	SEIDOS DESSO	· F											
25.000,		25.000,00	LEIROS - PESSO	ΛΓ											
,	03900000 - OUTROS S	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CEIROS-PESSOA	пт											
30.000,		ZK TOOD DE TEK	585.234,00	18.522,70	141.796,08	399.551,63	185.682,37	6.300,00		236.775,39	162.776,24			221.375,39	178.176,2
0000458 3390	03900000 - OUTROS S	SERVICOS DE TERC	CEIROS-PESSOA	JU											
30.000,	,00	30.000,00													
0000459 3390	04700000 - OBRIGAC	DES TRIBUTARIAS	E CONTRIBUTI	VA											
10.000,	,00	10.000,00													
	09100000 - SENTENC														
4.000,		4.000,00													
	09200000 - DESPESAS		ANTERIORES												
2.000,0		2.000,00	COEC												
0000462 3390	09300000 - INDENIZA	COES E RESTITUIO	COES												

Ficha Códig	go - Descrição														
	Autor	rização		F	Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento		Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado A	té o Período	
1400 - SECRET	ARIA MUNIC.	DE AGRICULT	URA, PEC. E	ABASTECIMEN	TO ALIMENTA	AR							•		
1401 - SECRET	ARIA MUNIC.	DE AGRICULT	URA, PEC. E	ABASTECIMEN	TO ALIMENTA	AR									
14001401.20606	00292.088.0001 -	- Arcar com desi	pesas de manut	enção, revitalizaç	ão e coordenacâ	io da Secretaria l	Municipal de As	zricultura							
				,,	,,			•							
1.000,00	14.407,00		15.407,00			15.406,12	0,88			15.406,12				15.406,12	
0000462 3390930	0000 - INDENIZAC	COES E RESTITUI	COES												
500,00		500,00													
0000462 3390930	0000 - INDENIZAC	COES E RESTITUI	COES												
100,00	50.623,00		50.723,00			50.722,57	0,43			50.722,57				50.722,57	
TOTAL ATIVI	DADE/PROJET	O													
212.600,00	620.264,00	132.533,75	700.330,25	18.522,70	141.796,08	514.646,57	185.683,68	6.300,00		349.524,33	165.122,24			334.124,33	180.522,24
14001401.20606	00292.088.0002 -	- Folha pagto/rej	posição salarial	dos servidores m	unicipais e ager	ntes políticos da S	Secret. Munic. d	le Agricultura							
0000463 3190040	0000 - CONTRATA	CAO POR TEMPO	DETERMINADO)											
20.000,00		20.000,00													
0000464 3190110	0000 - VENCIMEN	TOS E VANTAGE	NS FIXAS - PESS	0											
250.000,00	58.428,00		308.428,00	27.462,17		308.427,72	0,28	27.462,17		308.427,72		10.128,45		291.094,00	17.333,72
0000465 3190940	0000 - INDENIZAC	COES E RESTITUI	COES TRABALH	IST											
30.000,00			30.000,00	4.458,77		9.648,25	20.351,75	4.458,77		9.648,25		1.423,96		6.613,44	3.034,81
TOTAL ATIVI	DADE/PROJET	O													
300.000,00	58.428,00	20.000,00	338.428,00	31.920,94		318.075,97	20.352,03	31.920,94		318.075,97		11.552,41		297.707,44	20.368,53
14001401.20606	00292.088.0003 -	- Previdência mu	unicipal RPPS o	e INSS											
0000466 3190130	0000 - OBRIGACO	ES PATRONAIS													
45.000,00			45.000,00			8.662,95	36.337,05			8.662,95		853,65		8.662,95	
0000467 3191130	0000 - OBRIGACO	ES PATRONAIS - 0	OP.INTRA-ORCA	M											
45.000,00			45.000,00			33.731,09	11.268,91			33.731,09		3.465,09		33.731,09	
TOTAL ATIVI	DADE/PROJET	O													
90.000,00			90.000,00			42.394,04	47.605,96			42.394,04		4.318,74		42.394,04	
14001401.20606	00292.088.0004 -	- Auxílios e Bene	efícios assistenci	iais a servidores 1	nunicipais										
0000468 3390080	0000 - OUTROS BI	ENEFÍCIOS ASSIS	TENCIAIS DO SE	R											
3.000,00		3.000,00													
0000469 3390460	0000 - AUXILIO-A	LIMENTACAO													
80.000,00		53.000,00	27.000,00	1.661,55		17.852,26	9.147,74	1.661,55		17.852,26				16.190,71	1.661,55
TOTAL ATIVI	DADE/PROJET	0													
83.000,00		56.000,00	27.000,00	1.661,55		17.852,26	9.147,74	1.661,55		17.852,26				16.190,71	1.661,55
14001401.20606	00292.088.0005 -	- Promover curs	os, palestras, ev	entos, inauguraç	ões e capacitaçõ	ões de servidores	municipais e ag	entes políticos							
	0000 - OUTROS SE		CEIROS-PESSOA	лu											
10.000,00		8.000,00	2.000,00			2.000,00				2.000,00				2.000,00	
1	DADE/PROJET														
10.000,00		8.000,00	2.000,00			2.000,00				2.000,00				2.000,00	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ CONSOLIDADO GERAL ESPIRITO SANTO 27.174.135/0001-20 PELATÓPIO DE CUMPRI

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL NOVEMBRO DE 2024

	ado Créd. Ad	utorização c. Anulação		Er	mpenhado					1			_	
1400 - SECI		c. Anulação			peao		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento	Saldo a Pagar
	RETARIA MIIN		Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado Até o Período	
1401 - SECI	KEIMIM MON	C. DE AGRICUL	TURA, PEC. E	ABASTECIMENT	TO ALIMENTA	R								
	RETARIA MUN	C. DE AGRICUL	TURA, PEC. E	ABASTECIMENT	TO ALIMENTA	R								
14001401.20	060600292.088.00	10 - Capacitação d	los conselheiros	municipais										
		S SERVICOS DE TER		•										
5.000		5.000,00												
TOTAL AT	FIVIDADE/PRO	ЕТО												
5.000	0,00	5.000,00												
14001401.20	060600292.146.00	01 - Arcar com des	spesas de manut	enção, revitalizaçã	io e coordenação	de apoio ao pro	dutor rural							
0000472 339	901400000 - DIARIA	S - PESSOAL CIVIL												
5.000	0,00	5.000,00												
	903000000 - MATER													
200.000		*	879.664,15	54.493,99	21.190,00	876.216,86	3.447,29	54.493,99		876.216,86		91.160,43	817.903,66	58.313,20
200.000	903000000 - MATER 0,00 304.743,		504.743,00	816,70		371.607,87	133.135,13			370.791,17	816,70	87.932,98	370.791,17	816,70
	903000000 - MATER		304.743,00	810,70		3/1.00/,8/	133.133,13			3/0./91,1/	810,70	67.932,98	3/0./91,1/	810,70
30.000		30.000,00												
	903000000 - MATER	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·												
80.000	0,00 20.000,	00	100.000,00			37.350,00	62.650,00			37.350,00			37.350,00	
0000474 339	903200000 - MATER	IAL DE DISTRIBUICA	AO GRATUITA											
5.000	0,00	5.000,00												
0000475 339	903600000 - OUTRO	S SERVICOS DE TER	RCEIROS - PESSO.	A F										
5.000	<i>^</i>	5.000,00												
		S SERVICOS DE TER		JU										
250.000		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	147.090,00		2.048,15	117.304,57	29.785,43	18.998,09		117.304,57		4.832,06	103.138,54	14.166,03
250.000		S SERVICOS DE TER 105.615,00	144.385,00	JU	144.385,00		144.385,00							
	·	S SERVICOS DE TER	*	ш	144.363,00		144.363,00							
40.000		40.000,00	CERCOS I ESSON	30										
0000476 339	903900000 - OUTRO	S SERVICOS DE TER	RCEIROS-PESSOA	JU										
20.000	0,00	20.000,00												
0000477 339	904700000 - OBRIG	ACOES TRIBUTARIA	S E CONTRIBUTI	VA										
10.000	0,00	10.000,00												
		ZACOES E RESTITU												
1.000			25.769,00	1.059,00		25.768,99	0,01	1.059,00		25.768,99		3.765,33	24.709,99	1.059,00
TOTAL AT 1.096.000	FIVIDADE/PRO. 0,00 1.532.118.		1.801.651,15	56.369,69	167.623,15	1.428.248,29	373.402,86	74.551,08		1.427.431,59	816,70	187.690,80	1.353.893,36	74.354,93
				dos servidores mu			-	/4.551,08		1.44/.431,39	010,/0	107.070,80	1.555.695,50	/4.334,93
			• /		umerpais ut apoi	o i i ou ator Kur	a1							
300.000		ATACAO POR TEMPO	O DETERMINADO 442.113,00	48.820,98		442.112,87	0,13	48.820,98		442.112,87		14.885,58	408.177,47	33.935,40
		00 MENTOS E VANTAGE	,			772.112,0/	0,13	-10.020,70		772.112,0/		17.005,50	700.177,47	55.755,40

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL NOVEMBRO DE 2024

Ficha	Cádica	- Descrição														
ricila	Courgo					F 1				T::4. 1				D		
		Autori	zação			Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento		Saldo a Paga
0	rçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado	Até o Período	
1400 - SI	ECRETAI	RIA MUNIC. D	E AGRICULT	ΓURA, PEC. E	ABASTECIMEN	NTO ALIMENTA	AR							-		
1401 - SI	ECRETAI	RIA MUNIC. D	E AGRICULT	ΓURA, PEC. E	ABASTECIMEN	NTO ALIMENTA	AR									
14001401	1.2060600	292.146.0002 - 1	Folha pagto/re	posição salarial	dos servidores n	nunicipais de ap	oio Produtor Rur	al								
600.	000,00	90.031,00		690.031,00	62.689,34		690.030,71	0,29	62.689,34		690.030,71		23.785,32		651.126,69	38.904,0
0000481	319094000	00 - INDENIZACO	DES E RESTITU	ICOES TRABALH	IST											
30.	000,00	47.757,00		77.757,00	8.345,38		77.756,16	0,84	8.345,38		77.756,16		1.345,26		70.756,04	7.000,1
		ADE/PROJETO):													
	000,00	279.901,00		1.209.901,00	119.855,70		1.209.899,74	1,26	119.855,70		1.209.899,74		40.016,16		1.130.060,20	79.839,5
				unicipal RPPS	e INSS											
		00 - OBRIGACOE														
	000,00		30.000,00	70.000,00			51.194,25	18.805,75			51.194,25		5.754,52		51.194,25	
			S PATRONAIS -	OP.INTRA-ORCA	M		81 210 28	0 (21 72			01 210 20		9 240 95		01 210 20	
	000,00	9.942,00		89.942,00			81.310,28	8.631,72			81.310,28		8.249,85		81.310,28	
	A 1 1 V 1D A 000,00	ADE/PROJETO 9.942,00	30.000,00	159.942,00			132.504,53	27.437,47			132.504,53		14.004,37		132.504,53	
					iais a servidores	municipais	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		,			
		00 - AUXILIO-AL														
	000,00			80.000,00	7.276,66		75.636,11	4.363,89	7.276,66		75.636,11				68.359,45	7.276,6
TOTAL	ATIVIDA	ADE/PROJETO)													
80.	000,00			80.000,00	7.276,66		75.636,11	4.363,89	7.276,66		75.636,11				68.359,45	7.276,6
14001401	1.2060600	292.146.0005 - 1	Promover curs	sos, palestras, e	ventos, inaugura	ções e capacitaçõ	ies de servidores	municipais								
0000485	339039000	00 - OUTROS SEF	RVICOS DE TER	CEIROS-PESSOA	JU											
20.	000,00		7.140,00	12.860,00			12.860,00				12.280,00	580,00	0 2.900,00		6.680,00	6.180,0
		ADE/PROJETO														
	000,00		7.140,00	12.860,00			12.860,00				12.280,00	580,00	0 2.900,00		6.680,00	6.180,0
			• ′		teriais permanei	ites diversos p/sa	ala classificação e	e degustação de	Café							
		00 - EQUIPAMEN	TO E MATERIA													
	000,00	DE DD O IESS		10.000,00				10.000,00								
	ATIVID <i>i</i> 000,00	ADE/PROJETO)	10.000.00				10.000,00								
	-	332.088.0001 - /	Arcar com des		encão, revitaliza	cão e coordenacã	io da Secretaria l		ricultura							
		00 - MATERIAL D		pesas de mande		yaa e cooraciiaya	o da Secretaria		,							
	000,00	oo - Mai erial D	L CONSUMO	10.000,00			9.900.00	100,00				9.900,0	0			9.900,0
		ADE/PROJETO)	10.000,00			2.203,00	100,00				,,,,,,,,	*			
	000,00	LDE/I KOJE I C		10.000,00			9.900,00	100,00				9.900,0	0			9.900,0
14001401	1.2060600	332.149.0001 - '	Transf. de reci	ursos p/ Assoc. l	Prod. Rurais e ag	ricultores - Córi	rego do Sabará e	Adjacencias - A	Aprafacosa							
		00 - CONTRIBUIO				=		-	-							

0000488 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES

Ficha Código - Descrição													
Autorizaç	ção		Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento		Saldo a Pagar
Orçado Créd. Adic.	Anulação	Total No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado	Até o Período	
1400 - SECRETARIA MUNIC. DE A	AGRICULTURA, PI	EC. E ABASTECIMEN	TO ALIMENTA	AR		•	•	•		•			•
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE A	AGRICULTURA, PI	PEC. E ABASTECIMEN	TO ALIMENTA	AR									
14001401.2060600332.149.0001 - Tra	ansf. de recursos n/ A	Assoc, Prod. Rurais e ag	ricultores - Córi	ego do Sabará e	Adiacencias	- Aprafacosa							
	ansi de recursos p	1555001 1 1 0 001 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1	, realitares corr	ego do sasara e	- rajaceneius								
16.500,00	16.5	.500,00		16.500,00				16.500,00				16.500,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
16.500,00	16.5	.500,00		16.500,00				16.500,00				16.500,00	
14001401.2060600332.149.0002 - Tra	ansf. de recursos p/ A	Assoc. Prod. Rurais e ag	ricultores - Asso	ciação Agrícola	São Pedro de l	Rates- APROSPEI	₹						
0000489 33504100000 - CONTRIBUIÇÕE	ES												
16.500,00	16.5	.500,00		16.500,00				16.500,00		16.500,00		16.500,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO												<u> </u>	
16.500,00	16.5	.500,00		16.500,00				16.500,00		16.500,00		16.500,00	
14001401.2060600332.149.0003 - Tra	ansf. de recursos p/ A	Assoc. Prod. Rurais e ag	ricultores - Asso	ciação Agrícola	São Miguel								
0000490 33504100000 - CONTRIBUIÇÕE	ES												
16.500,00	16.:	.500,00		16.500,00				16.500,00				16.500,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
16.500,00		.500,00		16.500,00				16.500,00				16.500,00	
14001401.2060600332.149.0005 - Tra	ansf. de recursos p/ A	Assoc. Prod. Rurais e ag	ricultores - Asso	ciação Agrícola	Siqueira Cam	pos							
0000491 33504100000 - CONTRIBUIÇÕE	ES												
16.000,00	16.0	.000,00		16.000,00				16.000,00				16.000,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
16.000,00		.000,00		16.000,00				16.000,00				16.000,00	
14001401.2060600332.149.0006 - Tra	ansf. de recursos p/ A	Assoc. Prod. Rurais e ag	ricultores - Asso	ciação Agrícola (Otaviano Frar	icisco Nascimento							
0000492 33504100000 - CONTRIBUIÇÕE													
30.500,00	30.5	.500,00		30.500,00				30.500,00					30.500,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
30.500,00		.500,00		30.500,00				30.500,00					30.500,00
14001401.2060600332.149.0007 - Tra		Assoc. Prod. Rurais e ag	ricultores - Asso	ciação Assentam	ento Luiz taliı	uli Neto							
0000493 33504100000 - CONTRIBUIÇÕE													
25.000,00	25.0	.000,00		25.000,00				25.000,00				25.000,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO													
25.000,00		.000,00		25.000,00				25.000,00				25.000,00	
14001401.2060600332.149.0009 - Tra		Assoc. Prod. Rurais e ag	ricultores de flo	res e plantas orn	amentais do S	ul Caparaó - SULO	CAFLOR						
0000494 33504100000 - CONTRIBUIÇÕE													
10.000,00	10.0	.000,00		10.000,00				10.000,00				10.000,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				40.005				40.000				40.00	
10.000,00		.000,00		10.000,00				10.000,00				10.000,00	
14001401.2060600332.149.0010 - Tra	ansf. de recursos p/ A	Assoc. Prod. Rurais e ag	rıcultores famili	ares de leite San	ta Luzia - API	KAFALEITE							

Ficha	Código - Des	crição													
		Autorização		E	Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento		Saldo a Pagar
О	rçado Créd.	Adic. Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado A	té o Período	
1400 - SI	ECRETARIA MU	NIC. DE AGRICULT	ΓURA, PEC. Ε	ABASTECIMEN	TO ALIMENTAI	R							•		
1401 - SI	ECRETARIA MU	NIC. DE AGRICULT	ΓURA, PEC. E	ABASTECIMEN	TO ALIMENTAL	R									
1400140	1.2060600332.149	.0010 - Transf. de rec	ursos p/ Assoc. I	Prod. Rurais e agi	ricultores familia	res de leite Sam	a Luzia - APRA	FALEITE							
0000495	33504100000 - CON	TRIBUIÇÕES													
30.	500,00		30.500,00			30.500,00				30.500,00		15.000,00		30.500,00	
	ATIVIDADE/PR	OJETO	20.500.00			20 500 00				20 700 00		15,000,00		20.500.00	
	500,00 1 2060600332 149	.0011 - Transf. de reci	30.500,00	arícola Terra Fo	rte	30.500,00				30.500,00		15.000,00		30.500,00	
	33504100000 - CON		ursos p/ Assoc. A	agricola Terra Fo	i te										
l	000,00	TRIBUIÇUES	10.000,00		0,03	9.999,97	0,03			9.999,97				9.999,97	
TOTAL	ATIVIDADE/PR	OJETO													
10.	000,00		10.000,00		0,03	9.999,97	0,03			9.999,97				9.999,97	
	UNIDADE ORÇ 600.00 2.976.4		5 021 512 20	235.607.24	309.928.60	4.352.823.84	678.688.54	241 565 02		4 111 027 10	240.006.65	5 291.982.48		2 077 (42 (0	475 101 17
		05,00 2.740.492,62 DESENVOLVIMENT				4.352.823,84	0/8.088,54	241.565,93		4.111.827,19	240.996,65	5 291.982,48		3.877.642,68	475.181,16
		.0001 - Arcar com des				do Fundo Doso	ny Dural Custa	ntával EMDDS							
		MIACOES CULT., ART., O	•		ao e cooi denação	uo Fundo Dese	iiv. Kui ai Suste	iitavei - FWIDKS							
l	000,00	35.000,00	JIENI., DESF. E O	O											
TOTAL	ATIVIDADE/PR	OJETO													
35.	000,00	35.000,00													
14001402	2.2060600292.089	.0002 - Aquisição de S	Sementes, mudas	s/e ou outros para	distribuição aos	produtores rur	ais								
l		ERIAL DE CONSUMO													
	000,00	50.000,00	A O CD ATLUTA												
l	33903200000 - MAI 000,00	ERIAL DE DISTRIBUICA 10.000,00	AO GRAIUITA												
	ATIVIDADE/PR														
	000,00	60.000,00													
14001402	2.2060600292.089	.0003 - Realiazação do	e Simpósios, Caj	pacitações e Pales	stras direcionadas	aos produtores	rurais								
l		ROS SERVICOS DE TER	CEIROS-PESSOA	JU											
	000,00	30.000,00													
	ATIVIDADE/PR 000,00	OJETO 30.000.00													
-		.0008 - Transf. de rec	ursos p/ Assoc. I	Prod. Rurais e agi	ricultores - Feira	Livre dos prod	utores rurais								
	33504100000 - CON														
l	000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00					20.000,00
	ATIVIDADE/PR	ОЈЕТО													
20.	000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00					20.000,00

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL NOVEMBRO DE 2024

Eigh -	C/ 32	. De!-													
Ficha	Codigo	- Descrição								T					_
		Auto	rização		Er	npenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a	P	Pagamento	Saldo a Pagar
0	rçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado Até o Perío	do
1400 - SI	ECRETA	RIA MUNIC.	DE AGRICULT	URA, PEC. E	ABASTECIMENT	O ALIMENTA	ıR		-						•
1402 - FU	UNDO M	IUNIC. DESE	NVOLVIMENTO	RURAL SUS	TENTAVEL - FM	DRS									
TOTAL	UNIDAI	DE ORÇAME!	NTÁRIA:												
145.	.000,00		125.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00				20.000,00
	ÓRGAO														
	.600,00	2.976.405,00	2.865.492,62 DE ÁGUA E ES	5.051.512,38	255.607,24	309.928,60	4.372.823,84	678.688,54	261.565,93		4.131.827,19	240.996,65	291.982,48	3.877.64	2,68 495.181,16
			DE ÁGUA E ES		ь										
			1, 0		e de lavar, liquidif	icador, ferro el	étrico, televisão,	DVD, Aparelho	o de Som, Compu	tador, Impresso	ra e motocic				
1	339031000	000 - PREMIACO	DES CULT., ART., CI	ENT., DESP. E O 50.000.00	IJ			50.000.00							
		ADE/PROJET	ro	50.000,00				50.000,00							
1	.000,00	ADE/I KUJE I		50.000,00				50.000,00							
15001501	1.171220	0302.101.0001	- Transferência f	inanceira ao C	onsórcio Intermun	icipal de Sanea	mento Básico								
0000002	339339000	000 - OUTROS S	ERVIÇOS DE TERC	EIROS – PESSO	ĄJ										
70.	.000,00			70.000,00			60.683,52	9.316,48	10.113,92		60.683,52		10.113,92	60.68	1,52
1		ADE/PROJET	0								,		40		
——	.000,00	0204 088 0004		70.000,00	6.1.11.11		60.683,52	9.316,48	10.113,92		60.683,52		10.113,92	60.68	3,52
			• •	istema de agua	na Sede e distritos	S									
1	.000,00	000 - OBRAS E II	NSTALACOES 200,000,00	300.000,00				300.000.00							
		ADE/PROJET		300.000,00				300.000,00							
1	.000,00	ADE/I ROJE I	200.000,00	300.000,00				300.000,00							
15001501	1.175120	0301.076.0001	- Ampliação do si	istema de esgot	amento sanitário r	ıa Sede e distri	tos								
0000004	449051000	000 - OBRAS E II	NSTALACOES												
400.	.000,00		160.000,00	240.000,00				240.000,00							
1		ADE/PROJET		240.000.00				440.000							
L	.000,00	0201 077 0001	160.000,00	240.000,00	ipamentos de info	umática a rau	anantos n/ star	240.000,00							
					ipanientos de into	imatica e pern	ianentes p/ atent	iei o saae							
1	.000,00	UUU - EQUIPAME	ENTO E MATERIAL	40.000,00	5.170,00		35.497,80	4.502,20	5.380,00		30.327,80	5.170,00	5.380,00	30.32	7,80 5.170,00
		ADE/PROJET	0	.0.000,00	5.17.0,00		33.157,00		2.200,00		30.327,00	2.170,00	2.200,30	30.52	,
	.000,00		-	40.000,00	5.170,00		35.497,80	4.502,20	5.380,00		30.327,80	5.170,00	5.380,00	30.32	7,80 5.170,00
15001501	1.1751200	0301.078.0001	- Aquisição de ve	ículos e máqui	nas leves e pesado	s para atender	p/atender o SAA	E							
0000006	449052000	000 - EQUIPAME	ENTO E MATERIAL	PERMANENTE											
250.	.000,000	250.000,00		500.000,00				500.000,00							
		ADE/PROJET	0	#00 000 0°				#00 000							
250.	.000,00	250.000,00		500.000,00				500.000,00							

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ CONSOLIDADO GERAL ESPIRITO SANTO 27.174.135/0001-20 RELATÓRIO DE CUMPRI

Ficha Códig	o - Descrição														
	Autor	ização		I	Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento		Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado	Até o Período	
1500 - SERVIÇO) AUTÔNOMO	DE ÁGUA E ES	SGOTO - SAA	E											
1501 - SERVIÇO) AUTÔNOMO	DE ÁGUA E ES	SGOTO												
15001501.175120	00301.078.0002 -	Aquisição de m	obiliários e equ	ipamentos de inf	ormática e pern	nanentes p/ atend	er o SAAE								
0000007 44905200	0000 - EQUIPAME	NTO E MATERIAL	PERMANENTE												
30.000,00			30.000,00			15.300,00	14.700,00			15.300,00				15.300,00	
TOTAL ATIVII	DADE/PROJET	O													
30.000,00			30.000,00			15.300,00	14.700,00			15.300,00				15.300,00	
15001501.175120	00301.079.0001 -	· Aquisição de hi	drômetro para	instalação nos in	ıóveis										
0000008 44905200	0000 - EQUIPAME	NTO E MATERIAL	PERMANENTE												
100.000,00			100.000,00				100.000,00								
TOTAL ATIVII	DADE/PROJET	0	100 222 27				100 000								
100.000,00	00201 000 0001	A	100.000,00	/	- 4- i		100.000,00								
		. ,	• • •	atender o Sistem	a de Agua										
0000009 44905200 60.000,00	0000 - EQUIPAME 60.000,00	NTO E MATERIAL	120.000.00			9.350,00	110.650,00			9.350,00				9.350,00	
TOTAL ATIVII		0	120.000,00			9.330,00	110.030,00			9.330,00				9.330,00	
60.000,00	60.000,00	O.	120.000,00			9.350,00	110.650,00			9.350,00				9.350,00	
15001501.175120	00301.082.0001 -	- Implementação	Sistema integr	al de coleta e tra	tamento de esgo	to no município	<u> </u>			<u> </u>					
0000010 44905100	0000 - OBRAS E IN	ISTALACOES				<u> </u>									
150.000,00		50.000,00	100.000,00				100.000,00								
TOTAL ATIVII	DADE/PROJET	O													
150.000,00		50.000,00	100.000,00				100.000,00								1
15001501.175120	00301.116.0001 -	Reforma e amp	liação do prédi	o do SAAE											
0000011 44905100	0000 - OBRAS E IN	ISTALACOES													
250.000,00		170.000,00	80.000,00				80.000,00								
TOTAL ATIVII	DADE/PROJET														
250.000,00		170.000,00	80.000,00				80.000,00								
15001501.175120	00302.090.0001 -	Acar com despo	esas de manute	nção, Revitalizaç	ão e coordenaçã	o do SAAE									
0000012 33901400		PESSOAL CIVIL													
10.000,00	10.000,00		20.000,00	1.362,00		10.847,00	9.153,00	1.362,00		10.847,00		1.362,00		10.847,00	
0000013 33903000	0000 - MATERIAL	DE CONSUMO	200 000 00	7,000,00		100 770 95	00 220 15	5 264 80		81 120 07	20.740.70	5 264.80		91 120 07	29 (40 79
200.000,00 0000014 33903200	0000 MATERIAL	DE DISTRIBUTOA	200.000,00	7.900,00		109.770,85	90.229,15	5.264,80		81.130,07	28.640,78	5.264,80		81.130,07	28.640,78
7.000,00	000 - WAI EKIAL	TIST KIBUICA	7.000,00			6.959,50	40,50			6.959,50				6.959,50	
0000015 33903300	0000 - PASSAGEN	S E DESPESAS CO	*)		0.757,50	10,50			0.555,50				0.757,50	ł
3.000,00			3.000,00				3.000,00								
0000016 33903400	0000 - OUTRAS DI	ESPESAS DE PESS	SOAL DECORREN	ЛТ											į
5.000,00			5.000,00				5.000,00								
0000017 33903600	0000 - OUTROS SE	ERVICOS DE TERO	CEIROS - PESSOA	AF											•

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL NOVEMBRO DE 2024

Ficha Códig	go - Descrição														
	Autor	rização]	Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento		Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado A	té o Período	
1500 - SERVIÇO	O AUTÔNOMO	DE ÁGUA E ES	SGOTO - SAAI	E	•			•					•		
1501 - SERVIÇO	O AUTÔNOMO	DE ÁGUA E ES	SGOTO												
15001501.175120				ncão Revitalizad	ão e coordenaçã	o do SAAE									
13001301.173120	00502.070.0001 -	Acar com uespo	csas uc manutci	içao, icertanzaç	ao e coordenaçã	O UO SAAL									
20.000.00			20.000,00			18.463,74	1.536,26			18.463,74				18.463,74	
0000018 33903900	0000 - OUTROS SE	RVICOS DE TERO		JU		,-								,-	
300.000,00			300.000,00	2.295,00		291.730,89	8.269,11	7.605,00		251.933,32	39.797,57	11.330,70		251.713,32	40.017,57
0000019 33909100	0000 - SENTENCA	S JUDICIAIS													
3.000,00			3.000,00				3.000,00								
0000020 33909200	0000 - DESPESAS I	DE EXERCICIOS A	ANTERIORES												
3.000,00			3.000,00				3.000,00								
0000021 33909300	0000 - INDENIZAC	OES E RESTITUI	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,												
2.000,00	50.000,00		52.000,00	2.642,65		36.470,15	15.529,85	2.642,65		36.470,15		2.619,55		36.447,05	23,10
0000022 33913900	0000 - OUTROS SE	RVICOS DE TERO	CEIROS PESSOA J			· ·	ŕ	ŕ		,		ŕ			ŕ
1.000,00		,	1.000,00				1.000,00								
TOTAL ATIVII	DADE/PROJET	0.					<u> </u>								
554.000,00	60.000,00		614.000,00	14.199,65		474.242,13	139.757,87	16.874,45		405.803,78	68.438,35	20.577,05		405.560,68	68.681,45
15001501.175120	00302.090.0002 -	Folha pagto/rep	posição salarial	dos servidores n	nunicipais, agent	es políticos do SA	AAE								
0000023 31900300	0000 - PENSÕES D	O RPPS E DO MIL	LITAR			_									
20.000,00			20.000,00	1.383,76		9.082,64	10.917,36	1.383,76		9.082,64		1.383,76		7.698,88	1.383,76
0000024 31901100	0000 - VENCIMEN	TOS E VANTAGEN	NS FIXAS - PESSO)											
420.000,00			420.000,00	31.520,81		344.323,75	75.676,25	31.520,81		344.323,75		30.901,39		318.547,84	25.775,91
0000025 31901600	0000 - OUTRAS DE	ESPESAS VARIAVI	EIS - PESSOAL CI	IV											
25.000,00			25.000,00	124,08		1.663,48	23.336,52	124,08		1.663,48		124,68		1.539,40	124,08
0000026 31909400	0000 - INDENIZAC	OES E RESTITUI	COES TRABALHI	ST											
50.000,00		50.000,00													
TOTAL ATIVII	DADE/PROJET	0													
515.000,00		50.000,00	465.000,00	33.028,65		355.069,87	109.930,13	33.028,65		355.069,87		32.409,83		327.786,12	27.283,75
15001501.175120	00302.090.0003 -	Previdência mu	ınicipal RPPS e	INSS											
0000027 31901300	0000 - OBRIGACO	ES PATRONAIS													
200.000,00			200.000,00	11.610,60		31.519,36	168.480,64	11.610,60		31.519,36		11.610,60		31.519,36	
0000028 31911300	0000 - OBRIGACO	ES PATRONAIS - 0	OP.INTRA-ORCAN	M											
65.000,00			65.000,00	4.555,75		45.597,20	19.402,80	4.555,75		45.597,20		4.555,75		45.597,20	
TOTAL ATIVII	DADE/PROJET	0													
265.000,00			265.000,00	16.166,35		77.116,56	187.883,44	16.166,35		77.116,56		16.166,35		77.116,56	
15001501.175120	00302.090.0004 -	Auxílios e Bene	fícios assistenci	ais a servidores	municipais e age	ntes políticos									
0000029 33904600	0000 - AUXILIO-AI	LIMENTACAO				_									
70.000,00	Homelo m		70,000,00	4.853,21		51.276.74	18.723,26	4.853.21		51.276.74		4.848.81		46.423,53	4.853,21
1			,	,			/= -	/				/		- ,	/

Ficha Código - I	escrição													
	Autorização			Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento		Saldo a Pagar
Orçado Cré	. Adic. Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado	Até o Período	
1500 - SERVIÇO AUT	NOMO DE ÁGUA E I	ESGOTO - SAA	E					•						
1501 - SERVIÇO AUT	NOMO DE ÁGUA E I	ESGOTO												
15001501.1751200302.0	90.0004 - Auxílios e Ben	efícios assistenc	iais a servidores	municipais e age	entes políticos									
TOTAL ATIVIDADE/	PROJETO													
70.000,00		70.000,00	4.853,21		51.276,74	18.723,26	4.853,21		51.276,74		4.848,81		46.423,53	4.853,21
15001501.1751200302.0	90.0005 - Promover cur	sos, palestras, ev	ventos, inaugura	ções e capacitaçõ	ies de servidores	municipais e a	gentes políticos							
0000030 33903900000 - O	JTROS SERVICOS DE TER	CEIROS-PESSOA	JU											
10.000,00		10.000,00				10.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/	PROJETO													
10.000,00		10.000,00				10.000,00								
15001501.1751200302.0	-			unicipal										
0000031 33903900000 - O	JTROS SERVICOS DE TER		JU											
10.000,00		10.000,00				10.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/	PROJETO	10.000,00				10.000,00								
	91.0001 - Aporte para C		figit Atuarial car	n DDDC		10.000,00								
				II KFF5										
0000032 33919700000 - A	ORTE PARA COBERTURA		A		71 703 26	150 206 54			71 702 26				71 702 26	
250.000,00	DO TETO	250.000,00			71.703,26	178.296,74	•		71.703,26				71.703,26	
TOTAL ATIVIDADE/ 250.000,00	'KOJE I O	250.000,00			71.703,26	178.296,74			71.703,26				71.703,26	
	93.0001 - Acar com des _l		nção, Revitaliza	cão e coordenaçã										
0000033 33901400000 - D				,										
	0.000,00	18.000,00			9.559,00	8.441,00			9.559,00				9.559,00	
0000034 33903000000 - M	*	,			,	,,,,			,				,	
200.000,00		200.000,00			173.432,07	26.567,93			173.431,89	0,18	8		173.431,89	0,18
0000035 33903200000 - M	ATERIAL DE DISTRIBUIC.	AO GRATUITA												
5.000,00		5.000,00	1.155,00		4.133,93	866,07	1.155,00		4.133,93		1.155,00		4.133,93	
1	JTROS SERVICOS DE TER		A F											
10.000,00		10.000,00				10.000,00								
1	JTROS SERVICOS DE TER		JU											
100.000,00		100.000,00			18.176,04	81.823,96			18.176,04				18.176,04	
TOTAL ATIVIDADE/ 323.000,00 1	PROJETO: 0.000,00	333.000,00	1.155,00		205.301,04	127.698,96	1.155,00		205.300,86	0,18	8 1.155,00		205.300,86	0,18
	93.0002 - Folha pagto/ro	,		nunicipais dos se			,							0,10
0000038 31901100000 - V	ENCIMENTOS E VANTAGE	ENS FIXAS - PESS	0	-	<u> </u>		-							
90.000,00		90.000,00	3.318,83		38.980,10	51.019,90	3.318,83		38.980,10		3.047,45		37.896,65	1.083,45
0000039 31901600000 - O	JTRAS DESPESAS VARIAV	VEIS - PESSOAL C	IV											
20.000,00		20.000,00	718,57		19.034,25	965,75	718,57		19.034,25		1.939,14		18.315,68	718,57
0000040 31909400000 - IN	DENIZACOES E RESTITU	ICOES TRABALH	IST											

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ CONSOLIDADO GERAL ESPIRITO SANTO 27.174.135/0001-20 RELATÓRIO DE CUMPRI

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL NOVEMBRO DE 2024

Ficha	Código - I)escrição												
ricita	Coungo - I		1	1	Empanhada		ı		Liquidada			I	Dagamanta	_
		Autorização			Empenhado		Saldo da	-	Liquidado		Saldo a		Pagamento	Saldo a Pagar
0	Prçado Cré	d. Adic. Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado Até o Período	
1500 - SI	ERVIÇO AUT	ÔNOMO DE ÁGUA E F	ESGOTO - SAA	E										
1501 - SI	ERVIÇO AUT	ÔNOMO DE ÁGUA E F	ESGOTO											
1500150	1.1751200302.0	93.0002 - Folha pagto/re	eposição salarial	dos servidores n	nunicipais dos se	rviços operacion	ais da rede de e	sgoto						
								-						
20.	.000,00		20.000,00				20.000,00							
TOTAL	ATIVIDADE/	PROJETO												
130.	.000,00		130.000,00	4.037,40		58.014,35	71.985,65	4.037,40		58.014,35		4.986,59	56.212,3	3 1.802,02
1500150	1.1751200302.0	93.0003 - Previdência m	unicipal RPPS	INSS										
0000041	31901300000 - C	BRIGACOES PATRONAIS												
15.	.000,00		15.000,00				15.000,00							
		BRIGACOES PATRONAIS -												
	.000,00		20.000,00	670,94		6.591,99	13.408,01	670,94		6.591,99		670,94	6.591,9	9
	ATIVIDADE/	PROJETO	25,000,00	(70.04		6 501 00	20 400 01	C#0.04		6.501.00		(50.04	6.501.6	0
	.000,00	102 0004 4 7: B	35.000,00	670,94		6.591,99	28.408,01	670,94		6.591,99		670,94	6.591,9	
		93.0004 - Auxílios e Ben	elicios assistenci	ais a servidores	municipais									
		UXILIO-ALIMENTACAO	45.000.00	400.00		4.000.00	42.020.00	400.00		4 000 00		400.00	4.000	
	.000,00		15.000,00	180,00		1.980,00	13.020,00	180,00		1.980,00		180,00	1.800,0	0 180,00
	ATIVIDADE/	PROJETO	15.000,00	180,00		1.980,00	13.020,00	180,00		1.980,00		180,00	1.800,0	0 180,00
		93.0005 - Promover curs			ñes e canacitaci			100,00		1.760,00		100,00	1.000,0	100,00
		UTROS SERVICOS DE TER			ocs e capacitaçe	es de sei vidores	mumcipais							
	.000,00	UTROS SERVICOS DE TER	8.000,00	JU			8.000,00							
	ATIVIDADE/	PROJETO	8.000,00				8.000,00							
	.000,00	IKOJETO	8.000,00				8.000,00							
1500150	1.1751200302.0	94.0001 - Arcar com des	spesas de manut	enção, Revitaliza	ção e coordenaç	ão dos serviços d	e distribuição d	e água						
0000045	33903000000 - M	IATERIAL DE CONSUMO		-			-							
250.	.000,00 25	60.000,00	500.000,00	16.560,00		456.680,29	43.319,71	9.833,29		372.452,08	84.228,21	9.833,29	372.452,0	8 84.228,21
0000046	33903200000 - M	IATERIAL DE DISTRIBUICA	AO GRATUITA											
10.	.000,00		10.000,00	1.209,20		1.888,65	8.111,35	1.209,20		1.888,65		66,51	745,9	6 1.142,69
0000047	33903600000 - C	UTROS SERVICOS DE TER	RCEIROS - PESSOA	AF										
6.	.000,00		6.000,00	2.820,20		5.573,20	426,80	2.820,20		5.573,20		2.753,00	2.753,0	0 2.820,20
		UTROS SERVICOS DE TER												
	.000,00		200.000,00	27.737,52		168.876,11	31.123,89	39.873,62		159.265,21	9.610,90	39.873,62	159.265,2	1 9.610,90
		ERVIÇOS DE TECNOLOGIA	,	Ю.			£ 000 00							
	.000,00	BD O FETTO	5.000,00				5.000,00							
	ATIVIDADE/ .000,00 25	PROJETO 50.000,00	721.000.00	48.326.92		633.018.25	87.981,75	53.736,31		539.179,14	93.839,11	52.526,42	535.216,2	5 97.802,00
					unuisimais deser			33.730,31		337.177,14	75.057,11	32.320,42	333.210,2	5 77.602,00
		94.0002 - Folha pagto/re	• /		numerpais dos se	i viços de distribi	uição de agua							

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL NOVEMBRO DE 2024

Ficha	Código - Descriçã	io													
	Aut	torização			Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a	1	Pagamento		Saldo a Pagar
0	Orçado Créd. Adic	. Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado	Até o Período	Saido a 1 agai
1500 - SI	ERVICO AUTÔNOM	O DE ÁGUA E E	SGOTO - SAA	E											
1501 - SI	ERVIÇO AUTÔNOM	O DE ÁGUA E E	SGOTO												
1500150	1.1751200302.094.000	2 - Folha pagto/re	posição salarial	dos servidores r	nunicipais dos se	erviços de distrib	uição de água								
650	.000,00		650.000,00	53.065,97		585.509,27	64.490,73	53.065,97		585.509,27		44.274,91		536.422,00	49.087,27
0000051	31901100000 - VENCIMI	ENTOS E VANTAGE	NS FIXAS - PESS	О											
585	.000,00		585.000,00	30.944,60		273.222,81	311.777,19	30.944,60		273.222,81		23.129,98		251.620,81	21.602,00
0000052	31901600000 - OUTRAS	DESPESAS VARIAV	EIS - PESSOAL C	CIV											
50	.000,00		50.000,00	5.862,81		49.637,79	362,21	5.862,81		49.637,79		4.600,13		43.774,98	5.862,81
	31909400000 - INDENIZ	ACOES E RESTITUI		IST											
	.000,00		25.000,00				25.000,00								
	ATIVIDADE/PROJE .000,00	сто	1.310.000,00	89.873,38		908.369,87	401.630,13	89.873,38		908.369,87		72.005,02		831.817,79	76.552,08
	1.1751200302.094.000	3 - Previdência m												***************************************	
0000054	31901300000 - OBRIGAC	COES PATRONAIS													
	.000,00		90.000,00			85.501,99	4.498,01			85.501,99				85.501,99	
	31911300000 - OBRIGAC	OES PATRONAIS - (OP.INTRA-ORCA	M		ŕ	ŕ			ŕ				ŕ	
	.000,00		85.000,00	4.771,57		46.659,49	38.340,51	4.771,57		46.659,49		4.771,57		46.659,49	
0000056	31919600000 - RESSARO	DESP.PESSOAL RE	EQUISOP.INTRA	O											
20	.000,00		20.000,00				20.000,00								
TOTAL	ATIVIDADE/PROJE	то													
195	.000,00		195.000,00	4.771,57		132.161,48	62.838,52	4.771,57		132.161,48		4.771,57		132.161,48	
1500150	1.1751200302.094.000	4 - Auxílios e Bene	efícios assistenc	iais a servidores	municipais										
0000057	33904600000 - AUXILIO	-ALIMENTACAO													
30	.000,00		30.000,00	1.260,00		13.839,19	16.160,81	1.260,00		13.839,19		1.255,68		12.579,19	1.260,00
	ATIVIDADE/PROJE	то													
	.000,00		30.000,00	1.260,00		13.839,19	16.160,81	1.260,00		13.839,19		1.255,68		12.579,19	1.260,00
1500150	1.1751200302.094.000	5 - Promover curs	sos, palestras, ev	ventos, inaugura	ções e capacitaçõ	ies de servidores	municipais								
	33903900000 - OUTROS	SERVICOS DE TER		JU											
10	.000,00		10.000,00				10.000,00								
TOTAL	ATIVIDADE/PROJE	то													
10.	.000,00		10.000,00				10.000,00								
1500150	1.2884300000.001.000	2 - Amortização d	a divida contra	tada de FAPS											
0000059	31919200000 - DESPESA	S DE EXERCICIOS	ANTERIORES												
30	.000,00		30.000,00				30.000,00								
	ATIVIDADE/PROJE	то													
30.	.000,00		30.000,00				30.000,00								
1500150	1.2884300000.001.000	7 - Amortização d	a Dívida contra	tada, juros e atu	alização do RPP	S									
0000000	21011200000 ODDICA				•	·	·	•	•						•

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ CONSOLIDADO GERAL ESPIRITO SANTO 27.174.135/0001-20 RELATÓRIO DE CUMPRI

Ficha Código - Descrição												
Autorização		E	mpenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento	Saldo a Pagar
Orçado Créd. Adic. Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado Até o Período	
1500 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ES	GOTO - SAAI										1	
1501 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ES	GOTO											
15001501.2884300000.001.0007 - Amortização da	Dívida contra	ada, juros e atual	lização do RPPS									
,												
80.000,00	80.000,00				80.000,00							
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO												
80.000,00	80.000,00				80.000,00							
15001501.2884500052.092.0001 - Formação do Pa	atrimônio dos s	ervidores público	os									
0000061 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	E CONTRIBUTIV	'A										
50.000,00	50.000,00	3.219,64		34.148,55	15.851,45	3.219,64		34.148,55		3.219,64	34.148,55	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO												
50.000,00	50.000,00	3.219,64		34.148,55	15.851,45	3.219,64		34.148,55		3.219,64	34.148,55	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 6.261.000,00 630.000,00 630.000,00	6.261.000,00	226,912,71		3.143.664,60	3.117.335,40	245.320,82		2.976.216,96	167.447,64	230,266,82	2.860.079,91	283.584,69
TOTAL ÓRGAO:	0.201.000,00	220.912,71		3.143.004,00	3.117.333,40	243.320,82		2.970.210,90	107.447,04	230.200,82	2.800.075,51	203.304,03
6.261.000,00 630.000,00 630.000,00	6.261.000,00	226.912,71		3.143.664,60	3.117.335,40	245.320,82		2.976.216,96	167.447,64	230,266,82	2.860.079,91	283.584,69
1600 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSA												
1601 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSA	ÃO - FAPS											
16001601.0412200311.081.0001 - Aquisição de má	veis, utensílios	e equipamentos ¡	p/ atender o Insti	ituto de Previdêı	ıcia							
0000001 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL	PERMANENTE											
15.000,00	15.000,00				15.000,00							
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO												
15.000,00	15.000,00				15.000,00							
16001601.0412200312.095.0001 - Manutenção, co	ordenação e fis	calização das ativ	vidades do Institu	uto de Previdênc	ia							
0000002 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO												
15.000,00 7.500,00	7.500,00			6.043,01	1.456,99			6.043,01			6.043,01	
0000003 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		4.000.5			4 000	0.055		a. a.a				
40.000,00	40.000,00	4.800,00		39.000,00	1.000,00	2.850,00		31.350,00	7.650,00	2.850,00	31.350,00	7.650,00
0000004 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERC 50.000,00 1.500,00	51.500,00	.F 1.903,20		51.335,22	164,78	3.803,20		49.435,22	1.900,00	2.040,60	47.672,57	3.662,65
0000005 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERC				31.333,22	107,70	3.003,20		77.733,22	1.700,00	2.040,00	77.072,37	3.002,03
80.000,00 6.000,00	86.000,00	3.940,00		85.036,93	963,07	9.870,91		78.067,00	6.969,93	9.870,91	78.067,00	6.969,93
0000006 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	*	<i>'</i>			,,,,	,		,,,,	,	,		.,
15.000,00	15.000,00				15.000,00							
0000020 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS												
10.000,00	10.000,00			3.027,65	6.972,35			3.027,65			3.027,65	
0000007 33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS A												
5.000,00	5.000,00				5.000,00							
0000008 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUIC	COES											

Ficha Código	- Descrição													
	Autorização		Er	mpenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a	P	Pagamento		Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic. Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado Até o	Período	
1600 - FUNDO DI	E APOSENTADORIA E PEN	SÃO - FAPS												
1601 - FUNDO DI	E APOSENTADORIA E PEN	ISÃO - FAPS												
16001601.0412200	312.095.0001 - Manutenção, o	coordenação e fis	calização das ativi	idades do Instit	tuto de Previdên	cia								
	-	-	-											
15.000,00		15.000,00				15.000,00								
TOTAL ATIVIDA	ADE/PROJETO													
230.000,00	7.500,00 7.500,00	230.000,00	10.643,20		184.442,81	45.557,19	16.524,11		167.922,88	16.519,93	14.761,51		66.160,23	18.282,58
16001601.0412200	312.095.0002 - Pagamento da	folha de pagam	entos do Pessoal d	lo Instituto de I	Previdência									
0000009 3190110000	00 - VENCIMENTOS E VANTAGE	ENS FIXAS - PESSO)											
170.000,00		170.000,00	21.479,93		164.132,20	5.867,80	21.479,93		164.132,20		3.367,89		46.020,16	18.112,04
TOTAL ATIVIDA	ADE/PROJETO													
170.000,00		170.000,00	21.479,93		164.132,20	5.867,80	21.479,93		164.132,20		3.367,89		46.020,16	18.112,04
16001601.0412200	312.095.0004 - Pagamento de	Previdência Soc	ial e RPPS											
0000010 319013000	00 - OBRIGACOES PATRONAIS													
35.000,00		35.000,00	2.493,75		27.590,77	7.409,23	2.493,75		27.590,77		2.430,09		25.097,02	2.493,75
1	00 - OBRIGACOES PATRONAIS -		M											
2.000,00		2.000,00				2.000,00								
TOTAL ATIVIDA	ADE/PROJETO													
37.000,00		37.000,00	2.493,75		27.590,77	9.409,23	2.493,75		27.590,77		2.430,09		25.097,02	2.493,75
16001601.0412200	312.095.0005 - Concessão de	díárias para Via	gem a serviço do n	nunicípio										
0000012 339014000	00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
10.000,00		10.000,00	2.038,00		8.912,00	1.088,00	2.038,00		8.912,00		2.038,00		8.912,00	
TOTAL ATIVIDA	ADE/PROJETO													
10.000,00		10.000,00	2.038,00		8.912,00	1.088,00	2.038,00		8.912,00		2.038,00		8.912,00	
16001601.0412200	312.095.0012 - Aporte para c	obertura de defi	cit atuarial com R	PPS										
0000013 339197000	00 - APORTE PARA COBERTURA	DO DÉFICIT ATU	A											
5.000,00		5.000,00				5.000,00								
TOTAL ATIVIDA	ADE/PROJETO													
5.000,00		5.000,00				5.000,00								
16001601.0412200	312.095.0023 - Concessão de	Auxílio Alimenta	ção											
0000014 339046000	00 - AUXILIO-ALIMENTACAO													
8.000,00		8.000,00	540,00		5.910,00	2.090,00	540,00		5.910,00				5.370,00	540,00
TOTAL ATIVIDA	ADE/PROJETO													
8.000,00		8.000,00	540,00		5.910,00	2.090,00	540,00		5.910,00				5.370,00	540,00
16001601.0927200	310.004.0001 - Pagamento da	folha de pagam	entos dos Inativos	e Pensionistas										
0000015 319001000	00 - APOSENTADORIAS E REFO	RMAS												
9.500.000,00		9.500.000,00	1.303.581,80	527.877,90	8.684.851,72	815.148,28	1.303.581,80	527.877,90	8.684.851,72		326.626,57	527.877,90 7.7	07.896,49	976.955,23
0000015 319001000	00 - APOSENTADORIAS E REFO	RMAS												

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL NOVEMBRO DE 2024

Ficha Códig	o - Descrição														
	Autor	ização		I	Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento		Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado	Até o Período	
1600 - FUNDO I	DE APOSENTA	DORIA E PENS	ÃO - FAPS	•				•	•						
1601 - FUNDO I	DE APOSENTA	DORIA E PENS	ÃO - FAPS												
16001601.092720	00310.004.0001 -	Pagamento da f	folha de pagam	entos dos Inativo	s e Pensionistas										
4.240.000,00	530.000,00		4.770.000,00	527.877,90		4.721.760,72	48.239,28	527.877,90		4.721.760,72		527.877,90		4.721.760,72	
0000015 31900100	0000 - APOSENTAI	OORIAS E REFOR	MAS												
10.000,00	38.000,00		48.000,00			10.103,82	37.896,18			10.103,82				10.103,82	
0000015 31900100	0000 - APOSENTAI	OORIAS E REFOR	MAS												
60.000,00			60.000,00				60.000,00								
13.810.000,00	DADE/PROJET 568.000,00	0	14.378.000.00	1.831.459,70	527.877,90	13.416.716,26	961.283,74	1.831.459,70	527.877.90	13.416.716,26		854.504,47	527.877,90	12.439.761,03	976.955,23
16001601.092720		Revisão Salaria	,			13.410.710,20	701.203,74	1.031.432,70	327.677,70	13.410.710,20		034.304,47	327.077,70	12.437.701,03	710.733,23
0000016 31900300				e peruns summan	•										
3.000.000,00	0000 - I ENGOES D	O KI I S E DO MIE	3.000.000,00	263.757,44		2.936.969,19	63.030,81	263.757,44		2.936.969,19		52.197,01		2.725.408,76	211.560,43
0000016 31900300	0000 - PENSÕES D	O RPPS E DO MIL	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									,			
450.000,00			450.000,00			122.972,51	327.027,49			122.972,51				122.972,51	
0000016 31900300	0000 - PENSÕES D	O RPPS E DO MIL	ITAR												
1.000,00			1.000,00				1.000,00								
0000016 31900300	0000 - PENSÕES D	O RPPS E DO MIL	ITAR												
30.000,00		3.000,00	27.000,00				27.000,00								
TOTAL ATIVII	DADE/PROJET	O:													
3.481.000,00		3.000,00	3.478.000,00	263.757,44		3.059.941,70	418.058,30	263.757,44		3.059.941,70		52.197,01		2.848.381,27	211.560,43
16001601.092720			Beneficios previ	idenciários											
0000021 33909100	0000 - SENTENCA	S JUDICIAIS													
11.000,00			11.000,00				11.000,00								
0000021 33909100	0000 - SENTENCA	S JUDICIAIS													
1.000,00			1.000,00				1.000,00								
0000017 33909300	0000 - INDENIZAC						2 000 00								
11.000,00	0000 INDENIZAC	9.000,00	2.000,00				2.000,00								
0000017 33909300 3.500,00	0000 - INDENIZAC	OES E RESTITUR	3.500,00			666,17	2.833,83			666,17				666,17	
TOTAL ATIVII)ADE/PROIFT	0	3.300,00			000,17	2.033,03			000,17				000,17	
26.500,00	JADE/I KOJE I	9.000,00	17.500,00			666,17	16.833,83			666,17				666,17	
16001601.092720	00310.004.0006 -	Pagamento de l	benefícios assist	encias											
0000018 33900800	0000 - OUTROS BE	ENEFÍCIOS ASSIST	ΓENCIAIS DO SE	R											
55.000,00	16.500,00	38.000,00	33.500,00	2.915,88		32.533,88	966,12	2.915,88		32.533,88				29.618,00	2.915,88
0000018 33900800		ENEFÍCIOS ASSIST	ΓENCIAIS DO SE												
5.000,00		4.500,00	500,00				500,00								
•															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ CONSOLIDADO GERAL ESPIRITO SANTO 27.174.135/0001-20 RELATÓRIO DE CUMPRI

Ficha	Código	o - Descrição														
		Autor	ização		I	Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento		Saldo a Pagar
C	Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado	Até o Período	
1600 - F	UNDO D	E APOSENTAL	OORIA E PENS	SÃO - FAPS	-											
1601 - F	UNDO D	E APOSENTAI	OORIA E PENS	SÃO - FAPS												
1600160	16001601.0927200310.004.0006 - Pagamento de benefícios assistencias															
	ATIVID 0.000,00	DADE/PROJETO 16.500,00	O 42.500,00	34.000,00	2.915,88		32.533,88	1.466,12	2.915,88		32.533,88				29.618,00	2.915,88
1600160	16001601.9999799999.999.0001 - Reserva de Contingência															
0000019	99999900	000 - RESERVA D	E CONTINGÊNCI	IA / RESERVA DO	R											
1.690	0.000,00		530.000,00	1.160.000,00				1.160.000,00								
	. ATIVID 0.000,00	OADE/PROJET	O: 530.000,00	1.160.000,00				1.160.000,00								
	UNIDA 2.500,00	DE ORÇAMEN 592.000,00	TÁRIA: 592.000,00	19.542.500,00	2.135.327,90	527.877,90	16.900.845,79	2.641.654,21	2.141.208,81	527.877,90	16.884.325,86	16.519,93	929.298,97	527.877,90	15.669.985,88	1.230.859,9
	ÓRGAC 2.500,00): 592.000,00	592.000,00	19.542.500,00	2.135.327,90	527.877,90	16.900.845,79	2.641.654,21	2.141.208,81	527.877,90	16.884.325,86	16.519,93	929.298,97	527.877,90	15.669.985,88	1.230.859,91
TOTAL 160.000	GERAL 0.000,00	90.578.475,54	69.877.479,52	180.700.996,02	14.964.580,55	2.371.899,47	164.744.317,15	15.956.678,87	16.445.881,40	1.061.932,87	157.766.675,62	6.977.641,53	11.596.954,46	1.075.388,20	49.873.858,54	14.870.458,61

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
113810800001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	6.152,09		128.535,38
113810900001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	14.284,05		256.711,56
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			47.624,12
211110103000	FÉRIAS			3.381,92
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			180,00
211420100999	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F			127.967,02
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			357.783,34
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			22.129,85
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	4.781,13		6.477.055,15
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			197.270,83
218810103001	CONTRIBUIÇÃO IASM 6% - ASSISTENCIA SOCIAL	1.326,85		14.126,04
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES			666,17
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	1.046,83		11.374,35
218810110002	PENSÃO ALIMENTICIA - SAÚDE	1.666,73		18.810,07
218810110004	PENSAO ALIMENTICIA - ASSISTENCIA SOCIAL	247,10		2.471,00
218810110005	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE	720,12		7.201,20
218810110006	PENSAO ALIMENTICIA - FAPS	2.854,18		32.308,27
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	11.173,46		113.039,80
218810111002	PLANO P.A.N	7.730,00		70.854,16
218810111003	PLANO P.A.F	13.597,19		124.635,55
218810111004	PLANO P.A.P 6%	2.804,82		19.213,72
218810111005	PLANO SAF	342,15		3.668,60
218810111006	IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F	511,41		4.116,13
218810111007	IASM - DIFERENÇA			10,00
218810113003	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	14.004,27		139.200,54
218810113004	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	6.059,07		58.558,05
218810113005	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERV - ASSISTENCIA SOCIAL	138,42		1.685,29
218810113006	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	1.915,01		19.797,81
218810113011	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDACSE - SAÚDE	395,36		2.329,20
218810113013	ASSOCIAÇÃO AGRICULTURA FAMILIAR FEIRA LIVRE GUAÇUÍ	5,62		30,04
218810114001	SULAMÉRICA SEGUROS - FAPS	209,67		2.096,70
218810114004	PLANO VIDA	5.662,50		55.442,00
218810114006	INSTITUTO ASS. SOCIAL SERV. PUBLI. MUNICIPAIS	3.910,64		33.155,79
218810114007	BANESTES SEGUROS			659,58
218810114010	BANESTES SEGUROS	166,72		1.667,20
218810115002	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.767,42		70.162,38

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
218810115003	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	630,43		5.013,38
218810115004	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	44.159,42		495.743,50
218810115005	BANESTES SEGUROS S/A	43,98		1.046,98
218810115006	SULAMÉRICA SEGUROS	1.117,70		9.718,32
218810115008	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB	2.644,29		34.967,13
218810115009	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO	34.401,67		359.673,84
218810115012	BANESTES SEGUROS S/A - EDUCAÇÃO	42,84		231,63
218810115013	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	3.834,07		46.697,26
218810115014	SULAMÉRICA SEGURO DE VIDA - EDUCAÇÃO			27.069,54
218810115017	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO SICOOB - EDUCAÇÃO	5.480,25		55.830,34
218810115018	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - EDUCAÇÃO	21.982,49		241.721,35
218810115019	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	6.034,94		63.352,43
218810115021	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - EDUCAÇÃO	44.387,05		504.878,27
218810115022	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE			309,07
218810115023	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAÚDE	482,19		5.468,21
218810115024	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANESTES - SAÚDE	13.985,58		172.231,01
218810115025	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO SICOOB - SAÚDE	1.788,92		19.975,76
218810115027	SULAMÉRICA SEGUROS - SAÚDE	100,21		3.304,02
218810115031	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - ASSISTENCIA SOCIAL	1.600,06		18.735,51
218810115032	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB - ASSISTENCIA SOCIAL	825,65		4.049,71
218810115033	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - ASSISTENCIA SOCIAL	338,35		5.429,54
218810115048	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FAPS	4.666,89		36.571,08
218810115049	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - FAPS	64.005,41		631.959,16
218810115052	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - FAPS	42.701,01		416.703,94
218810115056	EMPRESTIMO ASPAP	14.903,11		129.774,81
218810115061	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F	7.827,79		93.794,78
218810115065	CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI	31.909,05		160.780,95
218810199004	ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA	3.341,06		35.918,15
218810199007	SUPERMERCADO ASSIS - DESCONTOS EM FOLHA	865,47		11.186,34
218810199015	IASM CONTRIBUIÇÕES DESCONTAS EM FOLHA - EDUCAÇÃO	94.762,64		1.051.703,86
218810199017	ASPAP - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS - EDUCAÇÃO	3.594,85		35.940,17
218810199022	SUPERMERCADO ASSIS - EDUCAÇÃO	10.412,23		90.869,92
218810199033	SUPERMERCADO ASSIS - SAÚDE	2.333,28		25.080,05
218810199039	IASM 6% - SAÚDE	14.127,42		163.527,39
218810199043	OUTRAS RECEITAS - SAÚDE	142,90		1.156,44
218810199047	SUPERMERCADO ASSIS - ASSISTENCIA SOCIAL	3.792,77		33.500,10

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	•		
218810199065	DROGARIA MODELO - FMAS			859,67
218810199066	DROGARIA MODELO - SAÚDE	881,63		6.304,85
218810199073	DROGARIA MODELO - PMG	44,40		1.018,53
218810199074	SOUZA - ME			1.194,00
218810199077	DROGARIA MODELO - FME	129,90		1.349,35
218810199080	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS	3.718,42		16.459,63
218810199088	CONTRIBUIÇÃO ASPAP - SAÚDE	954,73		10.720,52
218810199090	GUAÇUÍ - GÁS			2.306,00
218810199094	DESCONTO MANUTENÇÃO ACADEMIA	5.440,00		54.280,00
218810199095	DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES	3.121,14		30.721,79
218810199096	APOSENTADOS E PENSIONISTAS 6%	70.859,12		702.872,52
218810199097	ATENDIMENTO ODONTOLOGICO	14.990,12		139.885,31
218810199099	CRÉDITO AQUISIÇÃO ÓCULOS	3.474,76		37.636,87
218810199100	COB. ATEND. IASM	34.282,17		333.004,83
218810199103	LUIZ CARLOS VIEIRA LOUREIRO - ME			4.210,00
218810199106	ASPAP - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	715,00		7.290,00
218810199108	IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F	40,00		380,00
218810199112	IASM / PLANO PAIF - F			518,31
218810199115	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	63.268,53		669.213,89
218810199116	DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANCO DO BRASIL	137,11		1.371,10
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	2.124,67		23.650,87
218810199120	DESCONTO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO			468,55
218810199121	DECISÃO JUDICIAL - PROC. 5000195-40.2020.8.08.0020	100,00		500,00
218810199122	DECISÃO JUDICIAL - PROC. 5001203-81.2022.8.08.0020			756,64
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			8.498,64
218819900003	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			35.831,30
218820101001	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	364.592,54		3.704.830,54
218820101003	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ASSISTENCIA SOCIAL	3.104,94		33.431,60
218820101004	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SAÚDE	35.852,02		400.142,57
218820101005	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 13º SALÁRIO	368,02		1.247,86
218820101006	FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - SAÚDE			135,00
218820101007	FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO	937,18		1.146,36
218820101999	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.636,98		35.304,00
218830102001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	222.661,44		668.086,40
218830102002	INSS - SERVIDORES FOLHA - FMAS	24.643,74		274.802,50
218830102003	INSS - SERVIDORES 13° SALÁRIO - FME	1.497,58		5.671,88

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
218830102004	INSS - SERVIDORES FOLHA	63.614,50		672.638,20
218830102005	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FMS			41.971,28
218830102006	INSS - SERVIDORES FOLHA - FME	182.950,92		1.716.522,74
218830102007	INSS - SERVIDORES FOLHA - FMS	93.170,48		1.016.451,24
218830102008	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO	3.740,86		49.348,38
218830102010	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME			121.243,06
218830102011	INSS - SERVIDORES 13° SALÁRIO - FMS	770,26		3.550,28
218830102012	INSS - SERVIDORES	41.000,04		428.660,12
218830102013	INSS 1,2% FEIRANTE	2,20		15,18
218830102014	RAT - 0,1% FEIRANTE	0,18		1,08
218830102015	SENAR 0,2% - FEIRANTE	0,36		2,30
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.569,50		191.310,90
218830104002	IRRF - SERVIDORES - FME	111.362,04		1.205.572,15
218830104003	IRRF - SERVIDORES - FMAS	719,17		12.058,39
218830104004	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMS			45.156,18
218830104005	IRRF - SERVIDORES - FMS	26.764,24		292.815,25
218830104007	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME	12.203,09		150.342,26
218830104009	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMAS	326,51		7.194,15
218830104014	IRRF - SERVIDORES	112.495,59		768.642,96
218830104015	IRRF SERVIDORES - 13° SALÁRIO - FMAS			977,69
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.176,84		11.474,99
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	1.703,44		15.322,82
218850108001	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PMG	57.020,71		372.264,30
218850108003	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FME	51.456,77		337.873,57
218850108999	ISS	5.352,46		72.736,11
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES			423,67
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			173.455,84
218910200000	DIARIAS A PAGAR			292,00
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR			43.482,80
Total Geral		2.228.715,08		28.387.734,52

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período					
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS								
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	424.951,04		4.557.844,40					
351120100002	REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	750.712,00		13.112.993,87					
351120100003	REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	80.000,00		5.165.500,00					
351120100004	REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	281.250,00		2.800.913,28					
351120100005	REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI	23.643,17		307.328,29					
351120200001	REPASSE DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI			105.961,74					
351120200005	DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO			245.520,16					
351320101000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	12.000,00		6.908.999,27					
351320201000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			1.127.389,05					
Total Geral	•	1.572.556,21		34.332.450,06					

	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
	RESUMO			
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	10.521.566,26		149.873.858,54
1	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.228.715,08		28.387.734,52
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.572.556,21		34.332.450,06
	SUBTOTAL	14.322.837,55		212.594.043,12
	SALDO DISPONÍVEL	83.311.832,04		83.311.832,04
	TOTAL GERAL	97.634.669,59		295.905.875,16

	Arrecadação						
Descrição	Ficha	Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		2.300.000,00	22.533,77		1.942.321,64		357.678,36
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		5.000,00	1.466,57		7.386,40	2.386,40	
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		650.000,00	46.857,09		611.415,25		38.584,75
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		25.000,00	4.366,37		48.469,93	23.469,93	
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		950.000,00	106.864,86		1.064.282,50	114.282,50	
11125302000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e J		1.000,00					1.000,00
11125303000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ati		2.000,00					2.000,00
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		1.400.000,00	300.990,31	85.320,71	2.929.211,36	1.529.211,36	
11130312000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora		1.000,00					1.000,00
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		1.000.000,00					1.000.000,00
11130342000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora		1.000,00					1.000,00
11130343000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa		1.000,00					1.000,00
11130346000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Juros de Mora		500,00					500,00
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		5.100.000,00	528.945,99		5.016.166,27		83.833,73
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		10.000,00	118,62		9.088,20		911,80
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		60.000,00	1.638,93		37.604,77		22.395,23
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		5.000,00	147,53		3.583,36		1.416,64
11210101001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TAXAS FUNC. ESTAB., COM., IND. E PREST. DE SERVIÇO		320.000,00	12.415,58		316.603,93		3.396,07
11210101002 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		3.000,00					3.000,00
11210101003 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJ. DE CONSTRUÇÃO CIV		4.000,00					4.000,00
11210101004 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍC		6.000,00					6.000,00
11210101999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		15.000,00					15.000,00
11210102999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora		3.000,00	299,21		2.017,84		982,16
11210103001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa-TAXAS FUNC. ESTAB., COM., IND. E PREST.		60.000,00	1.130,56		29.815,84		30.184,16
11210104001 - Taxas de Inspeção, Cont. e Fiscal Multas e Juros de Mora da Dív. Ativa-TAXAS FUNC. ESTAB., COM., I		10.000,00	139,46		3.420,89		6.579,11
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		6.000,00					6.000,00
11210402000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora		500,00	1				500,00
11210403000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa		3.000,00	1				3.000,00
11210404000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		500,00	1				500,00
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		50.000,00	2.365,97		27.026,91		22.973,09

		Arrecadação					
Descrição	Ficha	Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
11220101001 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - TAXA DE CEMITÉRIOS		30.000,00					30.000,00
11220101002 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - TAXA DE EXPEDIENTE		90.000,00	1.505,42		73.420,49		16.579,51
11220101003 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - TAXA DE COLETA DE LIXO		800.000,00	6.073,47		487.211,57		312.788,43
11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		400.000,00	25.117,74		442.126,66	42.126,66	
11220102001 - Taxas p/Prest. de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora-TAXA DE CEMITÉRIOS		2.000,00					2.000,00
11220102003 - Taxas p/Prest. de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora-TAXA DE COLETA DE LIXO		2.000,00	456,73		1.883,42		116,58
11220102999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora		500,00	47,33		314,02		185,98
11220103001 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa-TAXA DE CEMITÉRIOS		1.500,00					1.500,00
11220103003 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa-TAXA DE COLETA DE LIXO		130.000,00	14.269,12		126.108,01		3.891,99
11220103999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		20.000,00	1.291,95		18.372,01		1.627,99
11220104002 - Taxas p/Prest. de Serv. em Geral - Multas e Juros de Mora da Dív. Ativa-TAXA DE EXPEDIENTE		2.000,00	166,18		1.767,16		232,84
11220104003 - Taxas p/Prest. de Serv. em Geral - Multas e Juros de Mora da Dív. Ativa-COLETA DE LIXO		8.000,00	1.457,69		11.084,07	3.084,07	
11220104999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.500,00					1.500,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	<u> </u>	13.480.000,00	1.080.666,45	85.320,71	13.210.702,50		269.297,50
12150111000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		2.018.500,00	205.064,33		2.093.655,87	75.155,87	
12150112000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora		12.900,00					12.900,00
12150113000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa		10.000,00					10.000,00
12150114000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.000,00					1.000,00
12150121000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		1.000,00	5.259,72		43.878,21	42.878,21	
12150122000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros de Mora		1.000,00					1.000,00
12150131000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		1.500,00	232,99		1.952,69	452,69	
12150132000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros de Mora		1.000,00					1.000,00
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ Principal		1.708.000,00	176.726,54		2.004.260,27	296.260,27	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.754.900,00	387.283,58		4.143.747,04	388.847,04	
13110111000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal		7.225,00					7.225,00
13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - EDUCAÇÃO MDE		14.450,00	3.186,48		106.979,33	92.529,33	
13210101002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUNDEB 30%		10.000,00	11.962,86		12.259,45	2.259,45	
13210101003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUNDEB 70%		10.000,00	251.794,34	240.989,42	253.789,06	243.789,06	
13210101004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PDDE		500,00					500,00
13210101005 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - QSE- Salário Educação		12.900,00	9.147,17		105.314,45	92.414,45	

		Arrecadação					
Descrição	Ficha	Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
13210101006 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PNAE		7.225,00	475,07		8.619,98	1.394,98	
13210101007 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PNATE		7.225,00	220,20		5.936,13		1.288,87
13210101008 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - OUTRAS TRANSF. FNDE		7.225,00	5.458,20		49.846,37	42.621,37	
13210101009 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - TRANSP. ESCOLAR ESTADO		11.665,00	3.056,73		34.638,06	22.973,06	
13210101011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ROYALTIES FEDERAL		50.000,00	176,72		10.781,09		39.218,91
13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ROYALTIES ESTADUAL		60.200,00	93,21		4.221,92		55.978,08
13210101013 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CIDE		15.000,00	165,02		1.482,32		13.517,68
13210101014 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE TRANSF. MUNICÍPIO		61.400,00	53,02		3.360,79		58.039,21
13210101015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE TRANSF. SUS - CUSTEIO		50.950,00	1.443,87		29.403,50		21.546,50
13210101016 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE TRANSF. SUS INVESTIMENTO		25.800,00	6.360,69		81.650,46	55.850,46	
13210101017 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE TRANSF. ESTADO		39.400,00	1.579,73		47.720,31	8.320,31	
13210101018 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE CONVÊNIO ESTADO			6.026,39		79.373,97	79.373,97	
13210101020 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FNAS - TRANSF. PROGRAMAS		40.000,00	4.929,55		63.314,11	23.314,11	
13210101021 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - TRANSF. FMAS ESTADO		23.000,00	2.575,40	2.096,80	636.249,90	613.249,90	
13210101022 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CONVÊNIOS FMAS		15.325,00					15.325,00
13210101023 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUNDO DES. MUNICIPAL		15.000,00					15.000,00
13210101024 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CONVÊNIOS ESTADO		6.000,00					6.000,00
13210101025 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CONVÊNIOS UNIÃO		20.000,00	8.172,48		66.121,44	46.121,44	
13210101026 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - RECURSOS VINCULADOS		37.000,00	1.491,88		21.847,15		15.152,85
13210101027 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - RECURSOS NÃO VINCULADOS		325.500,00	19.156,62		371.903,84	46.403,84	
13210101028 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ILUMINAÇÃO PÚBLICA		12.000,00	549,32		9.800,85		2.199,15
13210101029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ALIENAÇÃO DE BENS		3.000,00	36,02		6.598,00	3.598,00	
13210101030 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - DEPÓSITOS EM POUPANÇA		5.000,00					5.000,00
13210101031 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - DEFESA CIVIL		30.000,00	1.096,21		8.682,25		21.317,75
13210101032 - Remuneração de Depósitos Bancários - COVID FMAS		500,00	12,27		88,38		411,62
13210101033 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - OUTRAS TRANF. ESTADOS			346,35		6.288,29	6.288,29	
13210101034 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VAAT		1.000,00					1.000,00
13210101035 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VAAF		1.000,00					1.000,00
13210101036 - Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO ESTADOS DEMAIS		41.000,00	7.079,24		119.727,49	78.727,49	
13210101037 - Remuneração de Depósitos Bancários -FUNDO CIDADES		15.000,00	853,90		67.362,43	52.362,43	

		Arrecadação					
Descrição	Ficha	Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
13210101038 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Outras transferências Estados		2.000,00	11.412,78		339.603,34	337.603,34	
13210101039 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FNAS - EMENDAS		50.000,00	710,41		12.821,48		37.178,52
13210101040 - Remuneração de Depósitos Bancários - LEI PAULO GUSTAVO			91,01		3.687,05	3.687,05	
13210101041 - Remuneração de Depósitos Bancários - EMENDAS DE BANCADA			2.129,44		20.948,93	20.948,93	
13210101041 - Remuneração de Depósitos Bancários - EMENDAS DE BANCADA							
13210401001 - Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - RENDA FIXA		2.223.055,00	299.493,22		3.921.665,47	1.698.610,47	
13210401002 - Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - RENDA VARIÁVEL		1.001.000,00			331.444,84		669.555,16
13210501000 - Juros de Títulos de Renda - Principal		35.000,00					35.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		4.292.545,00	661.335,80	243.086,22	6.843.532,43	2.550.987,43	
16110101000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		2.600.000,00	242.270,80		2.719.734,60	119.734,60	
16110102000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora		100.000,00	247,97		4.005,14		95.994,86
16110103000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa		2.900.000,00	28.402,92		528.991,22		2.371.008,78
16110108000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Juros de Mora da Dívida Ativa		241.000,00					241.000,00
16110201000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		1.000,00					1.000,00
16999901000 - Outros Serv Principal		30.000,00					30.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		5.872.000,00	270.921,69		3.252.730,96		2.619.269,04
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		45.000.000,00	3.744.927,68	1.725.598,97	38.359.356,98		6.640.643,02
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal		1.200.000,00	1.725.598,97		1.725.598,97	525.598,97	
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		20.000,00	672,54		21.784,62	1.784,62	
17125001000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Hídricos - Principal		100.000,00	20.028,73		445.315,59	345.315,59	
17125101999 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal		300.000,00					300.000,00
17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7990/89 - Principal		2.800.000,00	72.171,16		1.247.909,80		1.552.090,20
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		1.888.500,00	180.832,88		1.757.282,42		131.217,58
17129901000 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P		200.000,00					200.000,00
17135011002 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - RAB PMAQ		76.760,00					76.760,00
17135011003 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - INC. TEMP. CUST. AT. BÁSICA		645.050,00			269.500,00		375.550,00
17135011004 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária -ESTR. AT. BÁSICA EM SAÚDE		2.283.130,00					2.283.130,00
17135011005 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - INC. FIN. APS DESEMPENHO		387.030,00			120.524,60		266.505,40
17135011006 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - PROG. INFORMAT. APS		76.760,00			68.000,00		8.760,00
17135011007 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - INC. P/AÇÕES ESTRATÉGICAS		806.480,00			27.900,00		778.580,00

		Arrecadação					
Descrição	Ficha	Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
17135011008 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - INC. FIN. APS PER. CAP. TRANS		195.000,00					195.000,00
17135011009 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - INC. FIN APS PER. CAP. PONDEI		1.150.000,00			879.052,81		270.947,19
17135011011 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - OUTRAS		15.350,00	72.682,88		876.136,16	860.786,16	
17135011012 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - POLOS ACADEMIA SAÚDE		15.000,00					15.000,00
17135011013 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - CUMPR. METAS NACIONAL		20.000,00					20.000,00
17135011014 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – FOR. PROF. SAÚDE E FORT. ESC. SUS		30.000,00					30.000,00
17135011015 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária- AGENTE COMUNITÁRIO		2.150.000,00	172.264,00		1.844.072,00		305.928,00
17135011017 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - COMPL. PISOS SALARIAIS PROF.		1.242.000,00	90.078,78		839.358,25		402.641,75
17135011018 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – INC. TEMP. SERV. AT. PRIMÁRIA SAUDE					350.000,00	350.000,00	
17135011019 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – INCENTIVO COMPENS. TRANSIÇÃO			11.600,00		86.702,94	86.702,94	
17135011020 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – INCENT. FIN. APS EQ. SF (ESF E EAP)			227.613,50		1.667.613,50	1.667.613,50	
17135011021 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – INCENT. FIN. APS MAN PAG VAL NOM EX A			15.555,28		171.108,08	171.108,08	
17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal		64.500,00					64.500,00
17135021001 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Especializada - TETO FINANCEIRO		2.250.000,00	272.892,26		2.971.246,70	721.246,70	
17135021002 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Especializada - MAC- CAPS		76.760,00					76.760,00
17135021003 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Especializada - MAC - CEO		230.280,00					230.280,00
17135021005 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Especializada - INC. TEMP CUST. SER. ASS		30.000,00					30.000,00
17135021006 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - INC. ASS. HOSP. AMBMETAS NA		50.000,00					50.000,00
17135021999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Especializada - Princi		30.700,00					30.700,00
17135031001 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde - Vig. em Saúde - VIG. EPIDEMIOLÓGICA		680.000,00			7.608,20		672.391,80
17135031002 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde - Vig. em Saúde - VPPS		160.000,00	6.881,70		775.698,70	615.698,70	
17135031003 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde - Vig. em Saúde - (PFVS) PARCELA		130.000,00					130.000,00
17135031004 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde - Vig. em Saúde - VIG SANITÁRIA ANVISA (PAF		95.000,00	1.573,00		17.303,00		77.697,00
17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Vigilância em Saúde - Principa		18.000,00	12.740,40		152.345,04	134.345,04	
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Assistência Farmacêutica - Pri		280.000,00	17.859,45		212.836,15		67.163,85
17135151001 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - IMP. ALIMENTAR E NUT. NA		30.000,00					30.000,00
17135151002 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS- TRANS. DIGITAL SUS			İ	l	49.074,90	49.074,90	
17135151999 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Gestão do SUS - Principal		320.000,00					320.000,00
17135191001 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde - Outros Prog. Fin. Fundo a Fundo - COVID 19		200.000,00	1		6,96		199.993,04
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		1.032.600,00	180.282,74		1.980.174,94	947.574,94	

		Arrecadação					
Descrição	Ficha	Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
17145101000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		14.500,00					14.500,00
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal		642.775,00			711.368,00	68.593,00	
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar - PNATE - Principal		152.775,00			117.138,74		35.636,26
17145501000 - Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal		182.275,00					182.275,00
17149901001 - Outras Transf. Diretas do Fundo Nac. Des. Educação - FNDE - EDUCAÇÃO INFANTL NOVAS TURMAS		48.000,00			83.358,68	35.358,68	
17149901002 - Outras transf. FNDE - ESCOLA TEMPO INTEGRAL LEI 14.640/2023					345.417,39	345.417,39	
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal		2.684.000,00	509.655,46		5.189.214,84	2.505.214,84	
17155101000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal		694.000,00					694.000,00
17155201000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal		400.000,00	81.592,07		845.064,46	445.064,46	
17165001001 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social - FNAS - BPC NA ESCOLA		20.000,00					20.000,00
17165001002 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO F. MÉDIA COMPLEXIDADE- PAEFI		50.000,00			61.566,22	11.566,22	
17165001003 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – INDICE DE GESTÃO DESC. DO SUAS		35.000,00			866,19		34.133,81
17165001004 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - INDICE G. DESCENTRALIZADA-IGDBF		20.000,00	11.448,04		110.017,79	90.017,79	
17165001005 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO BÁSICO FIXO		126.900,00			33.600,00		93.300,00
17165001006 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - SERV. CON. E FORT. DE VINCULOS		89.100,00			27.840,00		61.260,00
17165001007 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE		65.000,00			70.124,89	5.124,89	
17165001008 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO ALTA COMP.I - CRIANÇA/ADOLESCE!		85.000,00			38.478,89		46.521,11
17165001009 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		25.000,00			83.518,50	58.518,50	
17165001010 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social - FNAS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX MSE		180.000,00			16.930,71		163.069,29
17165001011 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PSE - Pagto Extr. Calamidade Port. 751/2022		50.000,00					50.000,00
17165001012 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PSB - Pagto Extr. Calamidade Port. 751/2022		50.000,00					50.000,00
17165001013 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – PROGRAMA AUXILIO BRASIL		100.000,00					100.000,00
17165001014 - Transf. de Rec. do Fundo Nac. de Assistência Social – LAR IDOSOS FREDERICO OZANAN		50.000,00					50.000,00
17165001014 - Transf. de Rec. do Fundo Nac. de Assistência Social – LAR IDOSOS FREDERICO OZANAN		50.000,00					50.000,00
17165001015 - Transf. de Rec. do Fundo Nac. de Assistência Social – FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL		50.000,00					50.000,00
17165001015 - Transf. de Rec. do Fundo Nac. de Assistência Social – FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL		50.000,00					50.000,00
17165001999 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		85.000,00	1				85.000,00
17175201000 - Transferência de Convênios da União Destinadas a Prog.s de Assistência Social - Principal		50.000,00					50.000,00
17179901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		50.000,00					50.000,00
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal		48.000,00	7.501,48		82.516,28	34.516,28	

		Arrecadação					
Descrição	Ficha	Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
17196001000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principa		153.000,00			238.008,99	85.008,99	
17199901001 - Outras transferências da União - LEI FEDERAL 195/2022 PAULO GUSTAVO		200.000,00					200.000,00
17199901999 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		300.000,00					300.000,00
17215001001 - Cota-Parte do ICMS - Principal		20.136.525,00	1.506.845,44		15.968.041,92		4.168.483,08
17215001002 - Cota-Parte do ICMS - FUNDAP		900.000,00					900.000,00
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		4.400.000,00	110.415,39		4.653.797,21	253.797,21	
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		200.000,00	18.712,06		192.776,23		7.223,77
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		423.000,00			50.807,57		372.192,43
17219801000 - Transferências Decorrentes de Participação em Outras receitas de Impostos dos Estados e do Distrito		50.000,00					50.000,00
17225201000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º		487.000,00	25.712,95		309.845,15		177.154,85
17235001001 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - REP. FUNDO A FUNDO - MAC ESTADUAL		100.000,00					100.000,00
17235001002 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Farmácia Cidadã Estadual		70.000,00	35.880,00		324.960,00	254.960,00	
17235001003 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - FARMÁCIA ESTADUAL		180.000,00	7.716,75		84.884,25		95.115,75
17235001004 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - SAMU		749.850,00			433.218,24		316.631,76
17235001005 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - TRANSF. SUS - REDE CUIDAR		700.000,00	528.246,10		3.177.776,10	2.477.776,10	
17235001006 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS - DENGUE		30.000,00			8.894,80		21.105,20
17235001007 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - SERDIA			28.800,00		28.800,00	28.800,00	
17235001999 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		30.000,00					30.000,00
17249901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		140.000,00					140.000,00
17295101001 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		165.000,00			26.000,00		139.000,00
17295101002 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO BÁSICO FIXO		160.000,00			69.744,00		90.256,00
17295101003 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO BÁSICO VARIÁVEL I PCD		70.000,00					70.000,00
17295101004 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-PAEFI		77.400,00					77.400,00
17295101005 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-MSE		40.600,00					40.600,00
17295101006 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-AB. SOCIAL		20.000,00					20.000,00
17295101007 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-IDOSOS		30.000,00					30.000,00
17295101008 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-CENTRO DIAS PCD		30.000,00					30.000,00
17295101009 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-CENTRO POP		30.000,00					30.000,00
17295101010 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-PCD		30.000,00					30.000,00
17295101011 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-PAC I		196.000,00					196.000,00

		Arrecadação					
Descrição	Ficha	Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
17295101012 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-PAC II		50.000,00					50.000,00
17295101013 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PROGRAMA FUNCOP-CDA (CRAS)		100.000,00					100.000,00
17295101014 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PROGRAMA FUNCOP-CDA (CREAS)		100.000,00					100.000,00
17295101015 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - AQUIS. EQUIPAMENTOS ASSIST. SOCIAL		30.000,00					30.000,00
17295101016 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - PROGRAMA INCLUIR		150.000,00			120.000,00		30.000,00
17295101017 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PROTEÇÃO MÉDICA E ESPECIAL		80.000,00			203.418,00	123.418,00	
17295101018 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - COMP SERV. CONVIVÊNCIA E FORT. VINCULOS		100.000,00			373.828,90	273.828,90	
17295101019 - Transf. de Estados destinadas à Assistência Social - FUNDO EST. ANTIDROGAS					80.000,00	80.000,00	
17295201001 - Transf. de Recursos Dest. a Prog. de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL		2.114.210,00			2.208.249,45	94.039,45	
17295201002 - Transf. de Recursos Dest. a Prog. de Educação - EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL		365.340,00					365.340,00
17295301999 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2		110.000,00			9.989,46		100.010,54
17299901003 - Outras Transf. dos Estados e DF - DEFESA CIVIL					403.867,56	403.867,56	
17299901006 - Outras Transf. dos Estados e DF - FUNBEM - PET VIDA					103.045,26	103.045,26	
17419901000 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal					56.535,07	56.535,07	
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai		20.960.000,00	2.768.746,15		31.453.765,25	10.493.765,25	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	•	126.684.150,00	12.467.527,84	1.725.598,97	125.320.786,30		1.363.363,70
19110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		20.000,00					20.000,00
19110901000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal		6.000,00					6.000,00
19219901000 - Outras Indenizações - Principal		23.000,00					23.000,00
19220301000 - Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal		1.900,00			4.772,01	2.872,01	
19220641000 - Restituição de Despesas Financeiras de Exercícios Anteriores - Principal		4.000,00			2.210,03		1.789,97
19229901000 - Outras Restituições - Principal		106.500,00	2.570,70		74.005,54		32.494,46
19990301000 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal		69.620,00	52.216,39		1.208.375,28	1.138.755,28	
19991211000 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal		21.000,00					21.000,00
19991221000 - Ônus de Sucumbência - Principal		195.000,00					195.000,00
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal					15.675,60	15.675,60	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		447.020,00	54.787,09		1.305.038,46	858.018,46	
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		200.000,00	Ì				200.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	•	200.000,00					200.000,00
24115011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal		230.000,00	Ì				230.000,00

		Arrecadação					
Descrição	Ficha	Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
24115021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Especializada - Princi		230.000,00					230.000,00
24115031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Vigilância em Saúde - Principa		80.000,00					80.000,00
24115041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Assistência Farmacêutica - Pri		70.000,00					70.000,00
24115051000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Gestão do SUS - Principal		70.000,00					70.000,00
24115091000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Outros Prog.s - Principal		25.000,00					25.000,00
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal		258.000,00			1,30		257.998,70
24115141000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Vigilância em Saúde - Principa		30.000,00					30.000,00
24115151000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Gestão do SUS - Principal		110.450,00					110.450,00
24135001000 - Transferências de Recursoss do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		100.000,00					100.000,00
24135001000 - Transferências de Recursoss do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		50.000,00					50.000,00
24145001000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		250.750,00					250.750,00
24145101000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal		350.000,00					350.000,00
24145201000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		1.050.000,00					1.050.000,00
24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		1.054.900,00			708.313,11		346.586,89
24199901001 - Outras transferências da União - Emenda Gilson Daniel					1.000.000,00	1.000.000,00	
24199901999 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal		10.000,00					10.000,00
24215001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal					1.067.624,27	1.067.624,27	
24229901001 - Outras Transf. de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - ASSISTÊNCIA SOCIAL		99.175,00					99.175,00
24229901999 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		2.007.500,00	281.491,40		2.709.769,50	702.269,50	
24295101001 - Transf. de Rec. Dest. a Prog.s de Educação - SEMEI		801.285,00					801.285,00
24295101999 - Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação - Principal		560.000,00			2.309.658,00	1.749.658,00	
24299901001 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - FUNDO CIDADES		1.300.300,00	26.920,00		1.081.432,31		218.867,69
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		8.737.360,00	308.411,40		8.876.798,49	139.438,49	
72150211000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princi		2.986.380,00	366.186,77		3.738.675,41	752.295,41	
72150212000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa		13.120,00					13.120,00
72150213000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívid		10.000,00					10.000,00
72150214000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa		43.125,00					43.125,00
72155111000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parce		2.502.000,00	236.083,51		5.785.885,08	3.283.885,08	
72155112000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parce		853.400,00	184.406,31		2.715.485,56	1.862.085,56	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		6.408.025,00	786.676,59		12.240.046,05	5.832.021,05	

		Arrecadação					
Descrição	Ficha	Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
79990101000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortiz. de Déficit Atuaria		3.050.000,00	300.000,00		2.322.055,55		727.944,45
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.050.000,00	300.000,00		2.322.055,55		727.944,45
TOTAL DA RECEITA		172.926.000,00	16.317.610,44	2.054.005,90	177.515.437,78	4.589.437,78	
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mer		(8.400.000,00)	(748.985,52)		(7.521.242,17)	878.757,83	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pi		(4.000,00)	(134,49)		(4.356,78)		356,78
9517215001001 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		(3.400.000,00)	(301.369,85)		(3.192.503,96)	207.496,04	
9517215001002 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - FUNDAP		(180.000,00)				180.000,00	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(880.000,00)	(22.112,13)		(935.333,73)		55.333,73
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(40.000,00)	(3.742,41)		(36.830,43)	3.169,57	
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Per		(22.000,00)			(1.997,89)	20.002,11	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	•	(12.926.000,00)	(1.076.344,40)		(11.692.264,96)	1.233.735,04	
9917115111000 - Dedução Outras - Dedução Outras - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - P							
9917115121000 - Dedução Outras - Dedução Outras - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordir							
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA						0,00	
TOTAL DA RECEITA		(12.926.000,00)	(1.076.344,40)		(11.692.264,96)	1.233.735,04	
TOTAL LÍQUIDO		160.000.000,00	15.241.266,04	2.054.005,90	165.823.172,82	5.823.172,82	

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAM	IENTÁRIOS		
113810800001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	12.304,18		129.444,96
113810900001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	28.568,10		228.885,42
218810103001	CONTRIBUIÇÃO IASM 6% - ASSISTENCIA SOCIAL	1.188,54		14.174,96
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES			666,17
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	1.064,82		11.447,54
218810110002	PENSÃO ALIMENTICIA - SAÚDE	1.753,54		20.563,61
218810110004	PENSAO ALIMENTICIA - ASSISTENCIA SOCIAL	247,10		2.718,10
218810110005	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE	720,12		7.921,32
218810110006	PENSAO ALIMENTICIA - FAPS	2.868,91		35.177,18
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	11.284,30		122.001,29
218810111002	PLANO P.A.N	7.790,00		78.644,16
218810111003	PLANO P.A.F	13.912,37		138.547,92
218810111004	PLANO P.A.P 6%	2.140,26		21.353,98
218810111005	PLANO SAF	342,15		4.010,75
218810111006	IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F	511,41		4.116,13
218810111007	IASM - DIFERENÇA			10,00
218810113003	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	14.285,23		150.320,56
218810113004	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	6.093,22		60.150,31
218810113005	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERV - ASSISTENCIA SOCIAL	141,51		1.688,40
218810113006	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	1.897,30		20.135,54
218810113011	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDACSE - SAÚDE	197,68		2.343,92
218810113013	ASSOCIAÇÃO AGRICULTURA FAMILIAR FEIRA LIVRE GUAÇUÍ	5,62		30,04
218810114001	SULAMÉRICA SEGUROS - FAPS	419,34		4.403,07
218810114004	PLANO VIDA	5.662,50		61.104,50
218810114006	INSTITUTO ASS. SOCIAL SERV. PUBLI. MUNICIPAIS	3.963,28		37.119,07
218810114010	BANESTES SEGUROS	166,72		1.833,92
218810115002	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.894,42		72.591,35
218810115003	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	630,43		5.000,78
218810115004	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	42.180,34		493.144,53
218810115005	BANESTES SEGUROS S/A	43,98		486,39
218810115006	SULAMÉRICA SEGUROS	1.117,70		10.963,68
218810115008	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB	3.539,77		34.678,77
218810115009	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO	34.886,89		364.285,97
218810115012	BANESTES SEGUROS S/A - EDUCAÇÃO	21,99		232,77
218810115013	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	3.834,07		47.681,87
218810115014	SULAMÉRICA SEGURO DE VIDA - EDUCAÇÃO	3.207,57		30.696,81

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	•		
218810115017	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO SICOOB - EDUCAÇÃO	5.489,59		57.303,87
218810115018	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - EDUCAÇÃO	23.018,80		241.403,76
218810115019	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	6.034,94		63.671,33
218810115021	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - EDUCAÇÃO	45.168,78		506.323,56
218810115023	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAÚDE	482,19		5.407,18
218810115024	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANESTES - SAÚDE	13.384,66		169.227,60
218810115025	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO SICOOB - SAÚDE	1.760,53		19.649,73
218810115027	SULAMÉRICA SEGUROS - SAÚDE	363,68		3.693,54
218810115031	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - ASSISTENCIA SOCIAL	1.981,67		18.912,24
218810115032	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB - ASSISTENCIA SOCIAL	825,65		4.608,87
218810115033	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - ASSISTENCIA SOCIAL	931,17		6.098,82
218810115048	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FAPS	4.666,89		41.237,97
218810115049	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - FAPS	64.304,80		696.263,96
218810115052	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - FAPS	44.014,28		460.718,22
218810115056	EMPRESTIMO ASPAP	14.707,93		144.482,74
218810115061	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F	7.827,79		97.552,93
218810115065	CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI	32.715,26		193.126,60
218810199004	ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA	3.428,68		36.531,27
218810199007	SUPERMERCADO ASSIS - DESCONTOS EM FOLHA	1.345,05		11.497,12
218810199015	IASM CONTRIBUIÇÕES DESCONTAS EM FOLHA - EDUCAÇÃO	102.203,70		1.033.949,52
218810199017	ASPAP - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS - EDUCAÇÃO	3.594,85		36.824,33
218810199022	SUPERMERCADO ASSIS - EDUCAÇÃO	11.688,52		94.095,81
218810199033	SUPERMERCADO ASSIS - SAÚDE	1.313,76		26.246,80
218810199039	IASM 6% - SAÚDE	14.701,53		162.099,42
218810199042	DESCONTO AUTORIZADO - SAAE			5.049,99
218810199043	OUTRAS RECEITAS - SAÚDE			50.754,94
218810199047	SUPERMERCADO ASSIS - ASSISTENCIA SOCIAL	3.608,87		34.729,76
218810199065	DROGARIA MODELO - FMAS			668,34
218810199066	DROGARIA MODELO - SAÚDE	502,01		6.017,25
218810199069	BANESTES SEGUROS - FAPS	166,72		1.667,20
218810199073	DROGARIA MODELO - PMG	41,70		1.025,73
218810199074	SOUZA - ME			1.194,00
218810199077	DROGARIA MODELO - FME			1.349,35
218810199080	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS	357,16		15.556,25
218810199088	CONTRIBUIÇÃO ASPAP - SAÚDE	954,73		10.694,60
218810199090	GUAÇUÍ - GÁS			2.306,00

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
218810199094	DESCONTO MANUTENÇÃO ACADEMIA	5.430,00		59.710,00
218810199095	DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES	3.135,70		32.297,77
218810199096	APOSENTADOS E PENSIONISTAS 6%	72.709,93		775.582,45
218810199097	ATENDIMENTO ODONTOLOGICO	13.611,81		153.497,12
218810199099	CRÉDITO AQUISIÇÃO ÓCULOS	3.696,76		41.333,63
218810199100	COB. ATEND. IASM	32.889,26		365.894,09
218810199103	LUIZ CARLOS VIEIRA LOUREIRO - ME			4.210,00
218810199106	ASPAP - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	715,00		8.005,00
218810199108	IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F	40,00		430,00
218810199112	IASM / PLANO PAIF - F	53,62		585,47
218810199115	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	61.952,43		668.759,33
218810199116	DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANCO DO BRASIL	137,11		1.508,21
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	2.192,47		23.812,25
218810199120	DESCONTO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO			468,55
218810199121	DECISÃO JUDICIAL - PROC. 5000195-40.2020.8.08.0020	100,00		600,00
218810199122	DECISÃO JUDICIAL - PROC. 5001203-81.2022.8.08.0020	378,32		1.513,28
218810199123	DESCONTO JUDICIAL - 5000665-32.2024.8.08.0020 JOSÉ CARLOS ANTUNES	293,00		293,00
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.832,63		1.832,63
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			9.998,84
218819900003	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			35.831,30
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			7.639,36
218820101001	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	365.706,38		3.835.030,38
218820101003	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ASSISTENCIA SOCIAL	3.138,30		33.571,68
218820101004	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SAÚDE	36.236,55		401.447,86
218820101005	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 13º SALÁRIO	1.210,18		2.274,03
218820101006	FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - SAÚDE	226,73		361,73
218820101007	FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO	3.688,86		4.366,63
218820101999	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.636,98		35.304,00
218830102001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	111.330,72		612.824,84
218830102002	INSS - SERVIDORES FOLHA - FMAS	25.672,64		276.090,62
218830102003	INSS - SERVIDORES 13° SALÁRIO - FME	1.268,81		6.191,90
218830102004	INSS - SERVIDORES FOLHA	63.014,15		674.903,21
218830102005	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FMS	5.817,90		26.803,54
218830102006	INSS - SERVIDORES FOLHA - FME	184.351,08		1.757.109,30
218830102007	INSS - SERVIDORES FOLHA - FMS	93.165,01		1.016.089,47
218830102008	INSS - SERVIDORES 13° SALÁRIO	5.987,59		53.465,54

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
218830102010	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME	12.404,43		132.842,62
218830102011	INSS - SERVIDORES 13° SALÁRIO - FMS	596,93		3.762,08
218830102012	INSS - SERVIDORES	42.076,89		435.677,20
218830102013	INSS 1,2% FEIRANTE	2,78		18,29
218830102014	RAT - 0,1% FEIRANTE	0,23		1,37
218830102015	SENAR 0,2% - FEIRANTE	0,46		2,83
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.018,41		194.910,24
218830104002	IRRF - SERVIDORES - FME	117.165,11		1.155.524,61
218830104003	IRRF - SERVIDORES - FMAS	1.409,59		12.173,14
218830104004	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMS	1.315,49		49.232,89
218830104005	IRRF - SERVIDORES - FMS	30.566,68	370,77	294.102,23
218830104007	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME	11.451,89		152.813,14
218830104009	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMAS	54,71		7.489,07
218830104011	IRRF SERVIDORES - 13° SALÁRIO - FME	828,63		877,37
218830104012	IRRF SERVIDORES - 13° SALÁRIO - FMS			104,98
218830104014	IRRF - SERVIDORES	91.996,55		854.122,71
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	705,97		10.910,85
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	1.111,16		14.576,54
218850108001	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PMG	9.327,50	145,00	359.961,03
218850108003	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FME	72.410,55	16.794,30	346.645,02
218850108999	ISS	4.984,21		72.467,90
Total		2.136.519,34	17.310,07	21.508.369,46

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
351320201000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			23.390,54
451120100001	COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	424.951,04		4.557.844,40
451120100002	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	750.712,00		13.112.993,87
451120100003	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	80.000,00		5.165.500,00
451120100004	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	281.250,00		2.800.913,28
451120100005	REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ	23.643,17		307.328,29
451120900001	DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI			351.481,90
451320199001	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - RPPS			4.854.837,05
451320199002	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	24.000,00		24.000,00
Total		1.584.556,21		31.198.289,33

	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	13.187.260,14		165.823.172,82
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	2.136.519,34	17.310,07	21.508.369,46
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.584.556,21		31.198.289,33
	SUBTOTAL	16.908.335,69	17.310,07	218.529.831,61
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	80.909.083,56		75.742.978,54
	TOTAL GERAL	97.817.419,25	17.310,07	294.272.810,15