	escrição	Saldo l	Inicial	Movimo	entação	Saldo A	Atual
	Descrição	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110603001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANESTES	2.527.203,61		278.212,52	459.004,97	2.346.411,16	
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.383.924,17		28.342.121,64	25.741.615,10	7.984.430,71	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	126.520,64		789.731,79	818.063,39	98.189,04	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	10.168.808,77		5.745.402,07	4.172.892,69	11.741.318,15	
111115300001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CEF	63.407,09		481,32		63.888,41	
111115300002	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANCO BRASIL	1.068.253,22		210.339,85	62.968,01	1.215.625,06	
111210300000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	55,05				55,05	
112110105000	P IPTU	197.919,02			25.232,71	172.686,31	
112110106000	P ITBI	291.339,09			75.805,18	215.533,91	
112110107000	P ISS			415.712,13	415.712,13		
112110201000	P TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			105.955,63	25.568,12	80.387,51	
112110202000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			110.578,16	110.578,16		
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU			85.603,95	85.603,95		
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS			2.600,10	2.600,10		
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			459,92	459,92		
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			30.965,63	30.965,63		
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	575.770,62		54.219,59		629.990,21	
113110102000	P 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	2.508,43				2.508,43	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	274.927,47		192,60	5.107,77	270.012,30	
113810800001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	3.926,60		6.711,80	8.675,28	1.963,12	
113810800999	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	162,72				162,72	
113810900001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	101.072,73		15.172,70	30.345,40	85.900,03	
113810900002	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - FAPS	1.417,90				1.417,90	
114119900001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANESTES	1.871.414,73		9.967,21		1.881.381,94	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	4.652.752,91		106.952,05		4.759.704,96	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.671.586,01		372.910,45		2.044.496,46	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.129.940,95		73.278,90		1.203.219,85	
115610400000	PAUTOPECAS	179.875,79		26.502,59		206.378,38	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	546.255,77		51.795,37		598.051,14	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	4.065,00		,		4.065,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.004.141,07		130.627,09		1.134.768,16	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	,,,,		204.050,90	204.050,90		
121110401000	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	5.106.365,41		,	104.714,41	5.001.651,00	
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	199.072,92				199.072,92	
121119904000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		858.534,10				858.534,10
121119905000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		29.860,94				29.860,94
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	265.180,16	25.000,51			265.180,16	25.000,5
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	67.926,02				67.926,02	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	39.885,00				39.885,00	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	684.542,70				684.542,70	
123110103000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	401.219,18				401.219,18	
123110104000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	3.170,00				3.170,00	
123110105000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	340.256,60				340.256,60	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	90.482,90		1.456,00		91.938,90	
120110107000	PRIVATED DEVOLUTION EXERGETICO	90.482,90		1.430,00		91.938,90	

Descrição		Saldo Inicial		Movimentação		
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	645,00				645,00	
	1					
1 -	'		174.169,90	15.400,00		
	1					
	1		10.575,00			
			2.450,00			
	1					
	9.678.394,21				9.678.394,21	
	14.790,00					
	2.271.286,25				2.271.286,25	
	3.138.237,00				3.138.237,00	
	797.024,00				797.024,00	
	4.221.228,00				4.221.228,00	
	78.654,78				78.654,78	
	18.537.415,25				18.537.415,25	
	552.456,00				552.456,00	
	35.085,00				35.085,00	
	31.325.254,22		797.015,25	124.990,00	31.997.279,47	
ESTUDOS E PROJETOS	384.836,18				384.836,18	
INSTALACOES	17.880,25		24.176,20		42.056,45	
OUTROS BENS IMOVEIS	27.525.547,92				27.525.547,92	
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.474.157,74				1.474.157,74
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		656.196,19				656.196,19
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.109.597,94				1.109.597,94
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		43.035,69				43.035,69
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		1.522.362,29				1.522.362,29
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		524.001,18				524.001,18
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		734,65				734,65
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA		3.732,98				3.732,98
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		38.502,35				38.502,35
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS		6.180,07				6.180,07
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		7.035,23	890.401,38	3.683.517,01		2.800.150,86
DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F			162,91	75.750,32		75.587,41
DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		2.036.030,95	30.623,43	282.828,87		2.288.236,39
FÉRIAS			17.322,42	98.445,95		81.123,53
FÉRIAS		2.859.704,91	58.761,72	239.186,89		3.040.130,08
DEMAIS PESSOAL A PAGAR						
APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR			ļ			
	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA MÁQUINAS, APARENTOS E UTENSÍLIOS ACROPECUÁRIOS OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS EQUIPAMENTOS DE PECNOLOGIA DA INFORMACAO APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS MAQUINAS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO MOBILIARIO EM GERAL UTENSÍLIOS EM GERAL UCIENSÍLIOS EM GERAL COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO VEICULOS EM GERAL VEICULOS EM GERAL VEICULOS EM TACAO MECANICA AERONAVES OUTROS BENS MOVEIS HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE COMPLEXOSFABRICAS/USINAS APARTAMENTOS CASAS TERRENOS LOTES PRACAS OBRAS EM ANDAMENTO ESTUDOS E PROJETOS INSTALACOES OUTROS BENS IMOVEIS DEFRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DEFRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DEFRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BINSO DE INFORMÁTICA REPUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BINSO DE INFORMÁTICA REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUÁRIOS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUÁRIOS 1.161.580.8 EQUIPAMENTOS DE PEOCESSAMENTO DE DADOS 2.842.515.77 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 1.171.72.54 MAQUINAS E UTENSILIOS DOMESTICOS MOBILIARIO EM GERAL UTENSILIOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO VEICULOS EM ATERIAIS BIBLIOGRAFICOS QUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO VEICULOS EM GERAL VEICULOS DE TRACAO MECANICA MERONAVES MOSTA MARCONAVES MOSTA MARCON	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA 39,296,61	MAQUINAS, FERRAMENTAS E CITENSLIGOS ROFICINA 30.288.61	MAQÜINAS, FURNAMINIAS E ITENNILIOS DE OFICINA MOQÜINAS, FURNAMINIAS E ITENNILIOS DE OFICINA MOQÜINAS, CAURALHOS, GUIDAMENTOS E ETREMENTAS UITAS MAQUINAS, APARELHOS, GUIDAMENTOS E FERRAMENTAS UITAS MAQUINAS, APARELHOS, GUIDAMENTOS E FERRAMENTAS UITAS MAQUINAS, APARELHOS, GUIDAMENTOS E FERRAMENTAS UITAS MOQUINAS ULTAS MOQUINAS, APARELHOS, GUIDAMENTOS E MOQUINAS ULTAS MOQUINAS MOQUINAS ULTAS MOQUINAS MOQUINAS ULTAS MOQUINAS MOQUIN	MODULAS, PERMAMENTAS ETENSHLÖOS REOFECAROS

	Decortos	Saldo	Inicial	Movimentação		Saldo Atual	
	Descrição	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			3.880,00	210.531,01		206.651,01
211420100001	F FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - F		157.093,69	930.838,38	773.744,69		
211420100001	P FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - P			1.054.006,41	1.054.006,41		
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F		333.740,29	667.305,78	667.284,33		333.718,84
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) P		43.012,04	667.321,51	634.750,96		10.441,49
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		371.770,53	763.001,43	765.241,43		374.010,53
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			787.814,92	787.814,92		
211430102000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO		22.461,58	76.026,06	72.513,03		18.948,55
211430102000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO		50.000,00	103.089,47	69.000,00		15.910,53
211430104000	F FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - FPAS						
211459800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
212510100000	F JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS						
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			3.477,60	8.288,80		4.811,20
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR						
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		827.121,07	3.667.124,51	3.707.770,47		867.767,03
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR						
213110302000	F CONTAS PARCELADAS A PAGAR						
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		23.904,99	103.943,26	307.221,65		227.183,38
214119900001	F SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO - PASEP			19.742,55	29.748,60		10.006,05
214119900001	P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO - PASEP		9.177,16	29.748,60	20.571,44		
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER - F		2.879,31	107.488,13	105.064,44		455,62
218810103001	F CONTRIBUIÇÃO IASM 6% - ASSISTENCIA SOCIAL		860,12	860,12	866,76		866,76
218810110001	F PENSAO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO		991,63	991,63	991,63		991,63
218810110002	F PENSÃO ALIMENTICIA - SAÚDE		2.267,24	2.267,24	1.863,55		1.863,55
218810110005	F PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE		·	ŕ	,		
218810110999	F PENSAO ALIMENTICIA		9.756,93	17.392,49	12.071,31		4.435,75
218810113003	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		3.116,49	3.116,49	3.095,10		3.095,10
218810113004	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO		4.103,43	4.103,43	4.153,67		4.153,67
218810113005	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERV - ASSISTENCIA SOCIAL		119,51	119,51	119,51		119,51
218810113006	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE		1.625,95	1.625,95	1.647,25		1.647,25
218810113011	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDACSE - SAÚDE		211,20	211,20	211,20		211,20
218810114001	F SULAMÉRICA SEGUROS - FAPS		209,67	209,67	211,20		211,20
218810114007	F BANESTES SEGUROS		659,58	207,07			659,58
218810115002	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.429,46	3.429,46	3.465,51		3.465,51
218810115003	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		643,03	881,48	881,48		643,03
218810115004	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES		33.360,73	33.360,73	31.920,06		31.920,06
218810115005	F BANESTES SEGUROS S/A		1.396,87	1.209,30	417,00		51.920,00
218810115006	F SULAMÉRICA SEGUROS		4.297,42	905,32	905,32		4.297,42
218810115007	F ÚTIL - ASS CENTRAL CAP, BENEF, SERVIDORES PÚBLICOS		19,80	19,80	19,80		4.297,42
218810115008	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB		3.828,13	3.828,13	3.828,13		3.828,13
218810115009	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO I MOJSICOOB		28.927,98	28.927,98			29.268,40
218810115009	F BANESTES SEGUROS S/A - EDUCAÇÃO		· ·		29.268,40		
218810115012	F CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO		688,05	1.042,50	646,35		291,90
			5.640,29	2.849,48	2.999,11		5.789,92
218810115014	F SULAMÉRICA SEGURO DE VIDA - EDUCAÇÃO		2.722,71	2.722,71	2.873,93		2.873,93

	D	Saldo	Inicial	Movime	ntação	Saldo Atual	
	Descrição	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO SICOOB - EDUCAÇÃO		4.664,44	4.664,44	4.339,31		4.339,3
218810115018	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - EDUCAÇÃO		23.899,18	23.899,18	23.304,68		23.304,68
218810115019	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO		9.542,23	5.875,32	6.226,33		9.893,24
218810115021	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - EDUCAÇÃO		39.985,48	39.985,48	39.068,57		39.068,57
218810115022	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE		309,07	309,07	309,07		309,0
218810115023	F CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAÚDE		1.123,62	1.123,62	498,22		498,22
218810115024	F CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANESTES - SAÚDE		15.528,97	15.528,97	15.133,95		15.133,95
218810115025	F CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO SICOOB - SAÚDE		2.086,56	2.086,56	2.086,56		2.086,5
218810115027	F SULAMÉRICA SEGUROS - SAÚDE		324,07	324,07	390,55		390,5
218810115031	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - ASSISTENCIA SOCIAL		1.343,83	1.343,83	1.675,10		1.675,10
218810115032	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB - ASSISTENCIA SOCIAL		266,49	266,49	266,49		266,49
218810115033	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - ASSISTENCIA SOCIAL						
218810115057	F DECISÃO JUDICIAL - CONSIGNAÇÃO BANESTES - SAÚDE						
218810115058	F CONSIGNAÇÃO BANESTES - PROC. 0001181-55.2015.8.08.0020		923,84				923,84
218810115064	F CONSIGNAÇÃO BANESTES - DECISÃO JUDICIAL PMG						
218810199004	F ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA		3.503,05	3.503,05	3.498,05		3.498,05
218810199007	F SUPERMERCADO ASSIS - DESCONTOS EM FOLHA		1.999,18	1.201,32	1.090,63		1.888,49
218810199011	F CAPARAÓ INTERMEDIAÇÕES COMERCIAIS LTDA						
218810199015	F IASM CONTRIBUIÇÕES DESCONTAS EM FOLHA - EDUCAÇÃO		91.243,97	91.243,97	89.010,57		89.010,57
218810199017	F ASPAP - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS - EDUCAÇÃO		2.467,62	2.467,62	2.467,62		2.467,62
218810199022	F SUPERMERCADO ASSIS - EDUCAÇÃO		7.561,84	7.561,84	7.694,49		7.694,49
218810199033	F SUPERMERCADO ASSIS - SAÚDE		3.835,77	3.835,77	3.601,60		3.601,60
218810199039	F IASM 6% - SAÚDE		15.731,93	15.731,93	14.831,34		14.831,34
218810199047	F SUPERMERCADO ASSIS - ASSISTENCIA SOCIAL		1.805,72	1.805,72	2.452,74		2.452,74
218810199065	F DROGARIA MODELO - FMAS		25,30	25,30	,		
218810199066	F DROGARIA MODELO - SAÚDE		539,57	539,57	849,91		849,93
218810199069	F BANESTES SEGUROS - FAPS		2.686,79	153,83	,		2.532,96
218810199073	F DROGARIA MODELO - PMG		598,45	318,85	52,70		332,30
218810199077	F DROGARIA MODELO - FME			2.5,00	,		,
218810199080	F EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS		39.234,48		2.562,73		41.797,21
218810199088	F CONTRIBUIÇÃO ASPAP - SAÚDE		908,90	908,90	758,10		758,10
218810199115	F IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F		67.540,47	58.804,60	58.760,02		67.495,89
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUCÕES		07.5 10,17	20.00 1,00	30.700,02		07.155,05
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		14.795,41		3.312,64		18.108,05
218820101001	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA		176.319,28	336.144,26	336.473,81		176.648,83
218820101003	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ASSISTENCIA SOCIAL		1.181,25	2.362,50	2.362,50		1.181,25
218820101003	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SAÚDE		17.084,62	34.136,80	34.060,98		17.008,80
218820101005	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 13° SALÁRIO		17.004,02	34.130,00	257,67		257,63
218820101003	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - SAÚDE		781,90	758,60	379,30		402,60
218820101007	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO		144,09	288,18	144,09		402,00
218820199999	F OUTRAS CONSIGNAÇÕES		156,94	208,18	144,09		15/0
218830102001	F INSS - SERVICOS DE TERCEIROS		· ·	161 245 11	04.529.24		156,94
218830102001	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS F INSS - SERVIDORES FOLHA - FMAS		98.506,90	161.345,11	94.538,24		31.700,03
	F INSS - SERVIDORES FOLHA - FMAS F INSS - SERVIDORES 13° SALÁRIO - FME		11.790,82	23.581,63	23.590,96		11.800,15
218830102003	F JUNES - SERVIDORES 15" SALARIO - FME		334,43	668,86	736,86		402,43

	Doggieão	Saldo	Inicial	Movimentação		Saldo A	Atual
	Descrição	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
	F INSS - SERVIDORES FOLHA	1	36.386,34	55.064,94	55.100,07		36.421,47
218830102005	F INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FMS		304,70	609,40	609,40		304,70
218830102006	F INSS - SERVIDORES FOLHA - FME		74.879,09	149.758,16	149.032,75		74.153,68
218830102007	F INSS - SERVIDORES FOLHA - FMS		41.850,09	83.700,18	83.719,14		41.869,05
218830102008	F INSS - SERVIDORES 13° SALÁRIO		10.044,43	2.125,34	1.751,47		9.670,56
218830102009	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMAS				22,00		22,00
218830102010	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME		23.984,05		1.329,69		25.313,74
218830102011	INSS - SERVIDORES 13° SALÁRIO - FMS		98,40	196,80	393,34		294,94
218830104001	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.150,87	22.645,30	26.800,44		6.306,01
218830104002	F IRRF - SERVIDORES - FME		100.997,12	99.825,29	100.310,71		101.482,54
218830104003	F IRRF - SERVIDORES - FMAS		1.701,39	1.701,39	1.053,44		1.053,44
218830104005	F IRRF - SERVIDORES - FMS		64.605,96	64.605,96	36.359,04		36.359,04
218830104012	F IRRF SERVIDORES - 13° SALÁRIO - FMS						
218830104015	F IRRF SERVIDORES - 13° SALÁRIO - FMAS						
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			51,75	51,75		
218830106001	F FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS		1.246,15	993,95	1.978,30		2.230,50
218830106002	F TRIBUTOS FEDERAIS -CSLL			·			
218830106003	f TRIBUTOS FEDERAIS - COFINS						
218830106004	F TRIBUTOS FEDERAIS - PIS/PASEP						
218850108001	F ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PMG		2.340,49	18.546,71	18.834,83		2.628,61
218850108002	F ISSON - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FMAS		, .		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
218850108003	F ISSON - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FME		145,65	27.679,55	28.422,62		888,72
218850108999	F ISS		460,00	3.527,43	4.767,18		1.699,75
218850109000	F OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS		400,00	3.327,43	4.707,10		1.077,73
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES		7.426,05	2.827,41	410,87		5.009,51
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		393,09	393,09	410,07		5.007,51
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		393,09	393,09	4.000,00		4.000.00
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		8.072,80	57.651,00	79.553,39		29.975,19
218910200000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		1.000,00	1.270,67	270,67		29.973,19
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR		44.299,53	325.181,82	379.176,82		98.294.53
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR		'	323.181,82	3/9.1/0,82		98.294,53 10.000,00
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR		10.000,00				10.000,00
218911400000	F DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				04.505.00		04.505.00
221420201001	P FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO		15 417 420 10	1 222 122 00	84.595,00		84.595,00
221420201001	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - ANC		15.417.430,18	1.233.122,00	616.561,00		14.800.869,18
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		71.886,84	440044	0.400.04		71.886,84
224119900001	P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO - PASEP		258.987,82	16.876,62	8.438,31		250.549,51
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	312.862.587,23			102.322,25	312.760.264,98	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		310,00				310,00
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	82.682.446,58		102.322,25		82.784.768,83	
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		405.928.076,79				405.928.076,79
237130300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,06				0,06
l	I						

	ricão	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo A	tual
	Descrição	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		128.621.158,14				128.621.158,14
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.376.677,51				41.376.677,51	
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	127.662,10				127.662,10	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.771.359,77		1.147.919,26	5.000,00	10.914.279,03	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	155.015,62		19.739,70		174.755,32	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA	231.370,81		29.105,97		260.476,78	
311110105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	9.682,57		1.282,26		10.964,83	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	688.197,57		82.871,24		771.068,81	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	448.937,59		48.343,88		497.281,47	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	505.251,31		63.424,18		568.675,49	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.037.772,76		243.078,31		2.280.851,07	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	4.415,12				4.415,12	
311110120000	P GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	17.260,67		2.243,95		19.504,62	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.153.463,09		86.678,74		1.240.141,83	
311110122000	P 13. SALÁRIO	1.066.351,57		144.138,85		1.210.490,42	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	437.646,19		29.763,78		467.409,97	
311110129000	P COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	7.611,17		27,88		7.639,05	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	970.427,04		130.346,87		1.100.773,91	
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	525.530,56		66.649,33		592.179,89	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	69.276,66		444,17		69.720,83	
311110213000	P RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	5.745,96				5.745,96	
311110299000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	229.530,25		30.525,35		260.055,60	
311119900000	P OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	73.161,30		40.096,27		113.257,57	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	2.289.263,44		272.997,01		2.562.260,45	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	1.732,70				1.732,70	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			237,60		237,60	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	55.047,13		9.002,18		64.049,31	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	985.143,77		99.272,20		1.084.415,97	
311210122000	P 13. SALARIO	1.129.749,72		129.597,32		1.259.347,04	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO			6.617,61		6.617,61	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	291.475,95		35.247,47		326.723,42	
311210129000	P COMPLEMENTACAO SALARIAL	14.244,89		1.360,92		15.605,81	
311210131000	P SUBSÍDIOS	694.640,53		85.982,19		780.622,72	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	318,79				318,79	
311210201000	P SUBSTITUICOES	5.257,13				5.257,13	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	5.543.793,57		630.817,20	486,23	6.174.124,54	
311210402000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	54.521,88		6.327,69		60.849,57	
311210403000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR. TEMPORARIO	10.010,03		1.326,97		11.337,00	
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	403.571,96		47.288,39		450.860,35	
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	249.973,50		15.450,67		265.424,17	
311210411000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS NOTURNO CONT. TEMP.	828,02				828,02	
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	585.043,34		10.387,36		595.430,70	

	D	Saldo	Inicial	Movime	entação	Saldo A	Atual
	Descrição	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	172.314,20		5.750,36		178.064,56	
311210499000	P OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	4.530.540,89		690.455,04	7,33	5.220.988,60	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	2.548.268,90		301.090,19		2.849.359,09	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	2.397.995,77		365.186,37		2.763.182,14	
312219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	98,82				98,82	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	855.538,17		28.721,20		884.259,37	
312239900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS						
312950000000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,01				0,01	
319110000000	P INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	27.844,97		4.984,49		32.829,46	
322119900000	P OUTRAS PENSÕES	4.840,47		537,83		5.378,30	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	111.241,25		73.830,35		185.071,60	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.627,65		2.844,50		13.472,15	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	481.485,11		79.298,39	133,00	560.650,50	
332211600000	P ESTAGIARIOS	1.073.654,46		136.146,28		1.209.800,74	
332212100000	P LOCACOES	272.999,77		72.254,36		345.254,13	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	26.898,93		1.457,09		28.356,02	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.790,00		2.650,00		4.440,00	
332219800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS	7.880,00				7.880,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	11.519,06				11.519,06	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	107.901,86		7.296,05		115.197,91	
332310500000	P PUBLICIDADE	64.936,09		12.739,62		77.675,71	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	477.820,41		500,00		478.320,41	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.863.764,21		250.741,04	220,83	2.114.284,42	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.774.293,78		201.673,92		1.975.967,70	
332311000000	P LOCAÇÕES	547.935,28		34.933,55		582.868,83	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	88.850,39		2.993,24		91.843,63	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.412.452,13		433.090,38		3.845.542,51	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.500,00				1.500,00	
332311900000	P CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	2.040,00				2.040,00	
332312000000	P CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	21.946,00				21.946,00	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS	91.970,05				91.970,05	
332312400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	22.858,53		11.006,18		33.864,71	
332312500000	P HOSPEDAGENS	42.129,52		3.469,00		45.598,52	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	117.924,12		9.440,59		127.364,71	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	57.467,20				57.467,20	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	2.006.738,90		194.567,97		2.201.306,87	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	141.252,01		8.362,04	77,23	149.536,82	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	55.490,10		1.405,30		56.895,40	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	5.160,00		·		5.160,00	
332314500000	P SERVIÇOS FUNERARIOS	16.142,00				16.142,00	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	15.525,00				15.525,00	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	287.288,42		41.849,23		329.137,65	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.315,95				14.315,95	
332319800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS	25.959,68				25.959,68	

	D 12	Saldo	Inicial	Movime	entação	Saldo A	Atual
	Descrição	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.832.994,24		921.035,86	82.892,72	8.671.137,38	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			1.388,52		1.388,52	
332330000000	P SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIÃO	1.371,00				1.371,00	
332350000000	P SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTER OFSS MUNICÍPIO	193,24				193,24	
341110100000	P JUROS DA DIVIDA CONTR. C/INSTIT.FINANCEIRAS						
341139900000	P JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	28.484,27				28.484,27	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.775.006,00		308.334,00		3.083.340,00	
351120100002	P REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.614.087,73		620.992,25		10.235.079,98	
351120100003	P REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.657.000,00		302.000,00		3.959.000,00	
351120100004	P REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.862.000,00		128.000,00		1.990.000,00	
351320101000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	4.604.031,88				4.604.031,88	
351320199000	P OUTROS APORTES PARA O RPPS	2.103.733,11				2.103.733,11	
351320203000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	219.601,91				219.601,91	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	8.538.819,20		824.140,73		9.362.959,93	
352310000000	P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	44.299,53		53.995,00		98.294,53	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.481.167,83		325.181,82		3.806.349,65	
372110200000	P PIS/PASEP	1.031.714,20		105.064,44	2.951,12	1.133.827,52	
391110000000	P PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	76.880,00		1.740,00	1.740,00	76.880,00	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	841.675,00		90.495,00		932.170,00	
394910000000	P OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	14.859,88		1.500,00		16.359,88	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	361.155,30		4.410,87		365.566,17	
399920100000	P AJUSTE DO VALOR ATUAL DO PLANO DE EQUACIONAMENTO DO DEFICIT DO RPPS	728.988,53				728.988,53	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.004.385,09				2.004.385,09
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		1.993.416,92		224.825,93		2.218.242,85
411210400000	P ITBI		824.380,51				824.380,51
411310200000	P ISS		3.305.163,47		414.574,03		3.719.737,50
411319900000	P OUTROS IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		324.613,07				324.613,07
412111101000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		24.245,58		651,42		24.897,00
412119900000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		376.347,16				376.347,16
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		795.717,34		105.759,43		901.476,77
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		1.508.656,39				1.508.656,39
423150000000	P CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - INTER OFSS - MUNICÍPIO				165.989,70		165.989,70
433115200000	P TARIFA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		25.423,01				25.423,01
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		34,80				34,80
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.350,06		259,74		1.609,80
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		250.738,60		27.197,77		277.936,37
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		3.152.649,98	110.265,94	138.857,70		3.181.241,74
445220000000	P REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS				104.136,58		104.136,58
451120100002	P REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		9.614.087,73		620.992,25		10.235.079,98
451120100003	P REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3.657.000,00		302.000,00		3.959.000,00
451120100004	P REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.862.000,00		128.000,00		1.990.000,00
451120100005	P REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ		132.842,25		30.699,30		163.541,55
451120900001	P DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI		170.424,82		60.000,00		230.424,82
452130200000	P COTA-PARTE FPM		29.136.669,04		2.543.054,81		31.679.723,85
l		1	ļ	İ		İ	

		Saldo I	nicial	Movimentação		Saldo A	Atual
	Descrição	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
452130300000	P COTA-PARTE ITR		6.128,69		10.227,14	-	16.355,83
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		3.283.058,24		332.991,95		3.616.050,19
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		8.980.587,11		1.261.968,54		10.242.555,65
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS		977.717,87		35.151,13		1.012.869,00
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		1.738.052,37		300.333,83		2.038.386,20
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		488.227,91	297.388,21	307.481,51		498.321,21
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		11.685.899,64		1.317.978,70		13.003.878,34
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		3.731.382,80		222.469,18		3.953.851,98
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		124.759,99		18.521,74		143.281,73
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		246,97		7.181,76		7.428,73
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		235.471,89		34.715,70		270.187,59
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		1.295.008,56		87.789,03		1.382.797,59
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		7.825.596,45				7.825.596,45
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		2.658.205,49		306.557,76		2.964.763,25
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		21.689.474,54		2.495.719,35		24.185.193,89
452340100000	P CONTRIBUIÇÕES				20.000,00		20.000,00
452349900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		3.118.546,19				3.118.546,19
452430000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		206.621,58				206.621,58
452440000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		61.597,06		101.990,51		163.587,57
453119900000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				44.616,97		44.616,97
457130600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		440,77				440,77
457139900000	P DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES		7.772,83				7.772,83
457140500000	P OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA		137.896,82				137.896,82
457150600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.285,20				6.285,20
459110100000	P DOAÇÕES RECEBIDAS		20.500,00		88.100,00		108.600,00
459130000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - UNIÃO		119.225,00				119.225,00
459140000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		150.000,00				150.000,00
462210101000	P GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				1.332.800,00		1.332.800,00
497119900000	P REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES		494,35				494,35
499610200000	P RESTITUIÇÕES		104.080,95		0,44		104.081,39
499610300000	P RESSARCIMENTOS		34.805,14		2.282,29		37.087,43
499640000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO		198,74				198,74
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃ		6.739,00				6.739,00
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	121.258.820,00				121.258.820,00	
	O (-) FUNDEB		10.374.000,00				10.374.000,00
521210100000	O REESTIMATIVA	4.071.516,00		5.089.252,00		9.160.768,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	103.653.805,00				103.653.805,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	52.971.236,00		11.403.184,32		64.374.420,32	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	58.000,00				58.000,00	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	700.000,00		1.000.401,32		1.700.401,32	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	4.321.555,00		5.089.252,00		9.410.807,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	48.007.681,00		5.313.531,00		53.321.212,00	
522130500000	O RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.039.494,00				1.039.494,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		48.007.681,00		5.313.531,00		53.321.212,00

	D	Saldo I	nicial	Movimentação		Saldo A	Atual
	Descrição	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		6.061.049,00	21.760.884,32	27.850.537,64		12.150.702,32
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		48.007.681,00		5.313.531,00		53.321.212,00
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	71.268.554,32		8.103.463,17		79.372.017,49	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		14.152.299,29		3.122.836,56		17.275.135,85
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	99.118.062,12		10.161.338,49		109.279.400,61	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		6.440.942,06		1.359.930,87		7.800.872,93
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	18.884.409,21				18.884.409,21	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	88.194,19				88.194,19	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	398.260,97				398.260,97	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	7.368,52				7.368,52	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		10.969.822,04	19.120.703,68	13.350.301,13		5.199.419,49
621200000000	O RECEITA REALIZADA		112.525.333,16	397.954,37	12.081.749,65		124.209.128,44
621310100000	O (-) FUNDEB	8.538.819,20		824.140,73		9.362.959,93	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		8.734.502,91	18.510.998,00	14.556.102,15		4.779.607,06
622120200000	o CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		7.263.737,03	8.199.098,59	9.442.240,14		8.506.878,58
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		9.678.504,39	10.917.262,44	10.443.141,31		9.204.383,26
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		30.461,58	710.996,58	715.489,60		34.954,60
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.779.185,91	6.157.460,59	9.543.046,70		5.164.772,02
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		81.188.968,18	37.251,81	5.922.701,43		87.074.417,80
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		7.263.737,03	8.190.171,22	9.433.312,77		8.506.878,58
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		49.852.518,00	1.329.849,60	5.067.334,66		53.590.003,06
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		9.678.504,39	10.917.262,44	10.443.141,31		9.204.383,26
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		30.461,58	710.996,58	715.489,60		34.954,60
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.779.185,91	6.157.460,59	9.543.046,70		5.164.772,02
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		81.188.968,18	37.251,81	5.922.701,43		87.074.417,80
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		8.863.352,80	707.663,77			8.155.689,03
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		· ·				
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			557.659,78	582.670,73		25.010,95
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		10.044.688,22	· I	557.659,78		10.602.348,00
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		64.562,38		124.993,04		189.555,42
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		7.550,67		·		7.550,67
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		397.973,76				397.973,76
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		, i				
632990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		105,06				105,06
711110105000	C CAUÇÕES	2.276,56	,			2.276,56	,
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	19.165.431,02				19.165.431,02	
711210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	243.750,00				243.750,00	
711219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	170.694,66				170.694,66	
711310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	901.010,00				901.010,00	
711319900000	C OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	69.273,36				69.273,36	
	The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the 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	07.273,30				07.273,30	
•	• •	. '	'	'	'	'	

		Saldo l	Inicial	Movime	entação	Saldo A	tual
	Descrição	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	27.660.959,14				27.660.959,14	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	7.227.650,61		47.454,00		7.275.104,61	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.678.056,68				3.678.056,68	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	49.094.381,52		3.395.871,11	117.796,39	52.372.456,24	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	792.298,54		111.360,00		903.658,54	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	13.085.354,86		3.314.254,25	1.106.706,21	15.292.902,90	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	68.401,17				68.401,17	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	695.380,25			92,50	695.287,75	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	15.089.795,65				15.089.795,65	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	64.429.082,87		7.300.110,71	1.894.816,34	69.834.377,24	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	70.417.374,50		7.226.681,53	599.842,52	77.044.213,51	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	608.853,52		18.403,18	32.523,94	594.732,76	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	108.675.360,00		11.403.184,32	5.313.531,00	114.765.013,32	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	19.902.791,26				19.902.791,26	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.273.236,34				5.273.236,34	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	203.176,36				203.176,36	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	255.180,16				255.180,16	
753300000000	C EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.759,40				3.759,40	
753400000000	C EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.435,62				3.435,62	
791210000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	127.087,76		1.000,00		128.087,76	
811110109000	C CAUÇÕES A EXECUTAR						
811110110000	C CAUÇÕES EXECUTADAS		2.276,56				2.276,56
811210101000	C CONVÊNIOS A RECEBER		7.564.812,77				7.564.812,77
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		11.844.368,25				11.844.368,25
811219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		170.687,55				170.687,55
811219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		7,11				7,11
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		4.991.720,89				4.991.720,89
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		27.194.945,89				27.194.945,89
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		264.149,53	24.000,00	47.454,00		287.603,53
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		3.927.480,97		24.000,00		3.951.480,97
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		1.035.843,84	301.181,82			734.662,02
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		1.152.525,31		301.181,82		1.453.707,13
812310201000	C A EXECUTAR		30.618.192,63	3.391.973,51	4.813.522,57		32.039.741,69
812310202000	C EXECUTADOS		18.476.188,89	206.444,20	2.062.969,86		20.332.714,55
812310301000	C A EXECUTAR		534.727,23	90.588,56	131.205,42		575.344,09
812310302000	C EXECUTADOS		257.571,31		70.743,14		328.314,45
812310401000	C A EXECUTAR		6.470.487,50	1.753.890,64	3.408.423,28		8.125.020,14
812310402000	C EXECUTADOS		6.614.867,36	15.400,00	568.415,40		7.167.882,76
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR				,		
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		10.000,00	İ			10.000,00
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		58.401,17	ļ			58.401,17
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		273.371,96	92,50			273.279,46
				-,50			,,,,

	D	Saldo l	Inicial	Movime	entação	Saldo A	Atual
	Descrição	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812319903000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		422.008,29				422.008,29
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		15.089.795,65				15.089.795,65
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.354.797,86		13.517.179,70	16.393.680,06	2.478.297,50	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.756.832,95	863.631,32	6.955,82		4.900.157,45
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		18.475.497,25	10.862.392,95	9.680.608,05		17.293.712,35
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		96.821,52	710.996,58	715.489,60		101.314,54
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.786.736,58	6.735.609,46	10.146.206,52		5.197.333,64
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.116.052,00	1.095.300,25	997.653,22		1.018.404,97
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		14.795,41		3.312,64		18.108,05
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		105.516.006,32	20.224,84	6.838.679,01		112.334.460,49
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		7.818.042,37	0,01	1.040.762,81		8.858.805,17
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		2.276,56				2.276,56
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		227.047,79				227.047,79
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		15.998.239,94	15.474.869,49	12.763.115,19		13.286.485,64
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		92.677.120,06	1.359.930,87	10.161.338,49		101.478.527,68
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		4.466.436,46	1.141.691,55			3.324.744,91
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		15.436.354,80		1.141.691,55		16.578.046,35
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		4.524.398,04	107.244,87	94.436,80		4.511.589,97
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		203.176,36				203.176,36
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		748.838,30	94.436,80	107.244,87		761.646,37
852100000000	C A COMPROVAR		255.180,16				255.180,16
853310000000	C RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.759,40				3.759,40
853370000000	C RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
853410000000	C RP PROCESSADOS A PAGAR		3.435,62				3.435,62
853440000000	C RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		99.002,07	4.415,17	1.000,00		95.586,90
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		3.509,18	4.144,50	4.144,50		3.509,18
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		18.483,63		4.144,50		22.628,13
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		6.092,88		270,67		6.363,55
Total Geral:		1.639.950.509,75	1.639.950.509,75	314.067.363,51	314.067.363,51	1.723.652.354,47	1.723.652.354,47

Ficha	Código -	Descrição													
			rização		F	Empenhado		Coldo d-		Liquidado		Coldo o		Pagamento	Saldo a Pagar
Ore	cado 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	Anulado Até o Períod	−
	·		, ,	RNO E ARTICI			.2.0 0 1 011000		110 1 011000	muiauo	1210 0 1 011000		1.0 1 11000	Thumas The of thou	*
				RNO E ARTICU											
					•		Articulação Instit	ucional							
				L PERMANENTE											
80.00			80.000,00												
TOTAL A	TIVIDAD	E/PROJET	0:												
80.00	00,00		80.000,00												
02000201.	041220002	1.006.0001 -	Aquis. mobiliá	rios e equipamer	itos de informát	ica p/atender a	Sec. Mun. Gov.	Art. Institucio	nal						
0000002 4	4905200000	•	NTO E MATERIA	L PERMANENTE											
	05,00	22.574,00	12.741,00	17.238,00			17.238,00				17.238,00			17.238,	00
		E/PROJET		15 220 00			15.000.00				15.000.00				
	05,00	22.574,00	12.741,00	17.238,00		~ - 4 Ji ·	17.238,00	4 C N	·		17.238,00			17.238,) 0
				pesas de manute	nção, coordenaç	ao, atendiment	o e fiscafização ji	into a Secr. M	unic. Governo e a	rucuiação instit	ucionai				
		CONTRIBU	,												
31.83		armrm=	31.835,00												
		SUBVENÇÕ													
	50,00	DIADIAC	2.650,00												
84.89		DIAKIAS - F	ESSOAL CIVIL 65.120,00	19.775,00		9,00	15.847,00	3.928,00	1.330,00		13.187,00	2.660,00	1.330,00	13.187,	00 2.660,00
		MATERIAI	DE CONSUMO	17.775,00		3,00	13.047,00	3.720,00	1.550,00		13.107,00	2.000,00	1.550,00	13.167,	2.000,00
75.00		34.054,00	93.513,23	15.540,77	5.876,40	5.228,62	15.540,77				9.664,22	5.876,55	800,00	9.664,	22 5.876,55
			DE DISTRIBUICA												
	85,00		3.185,00												
0000008 3	3903300000	PASSAGEN	S E DESPESAS CO	OM LOCOMOÇÃO											
2.00	00,00	2.440,00		4.440,00	2.650,00		4.440,00		2.650,00		4.440,00		2.650,00	4.440,	00
0000009 3	3903600000	OUTROS SE	RVICOS DE TER	CEIROS - PESSOA	F										
	00,00		3.500,00												
			RVICOS DE TER	CEIROS-PESSOA J		******	404400	40 #0- :-				40.00			
		125.479,00	EG TEDIDITE A TOTAL	144.694,00	40.000,00	20.000,00	104.190,87	40.503,13	4.219,22		55.914,86	48.276,01	4.419,22	55.914,	36 48.276,01
	3904700000 : 00,00	OBRIGACO	ES TRIBUTARIAS 5.000,00	S E CONTRIBUTIV	A										
		. INDENIZAC	OES E RESTITUI	COES											
	00,00	I. IDLI IILAC	1.200,00												
		E/PROJET													
228.48		161.973,00	206.003,23	184.449,77	48.526,40	25.237,62	140.018,64	44.431,13	8.199,22		83.206,08	56.812,56	9.199,22	83.206,	56.812,56
02000201.	041220002	2.006.0002 -	Folha pagto/re	posição salarial o	dos servidores n	nunicipais, ager	ites políticos da S	ec. Mun. Gov	erno e articulação	institucional					
0000013 3	1901100000	VENCIMEN	TOS E VANTAGE	ENS FIXAS - PESSO)										
478.45	55,00			478.455,00			405.308,67	73.146,33			405.308,67			405.308,	57
0000013 3	1901100000	VENCIMEN	TOS E VANTAGE	ENS FIXAS - PESSO)										

Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie Companie	Ficha Có	ódigo - Descrição														
Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo Organo O		Autoriz	zação		F	Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a	l	Pagamento		Saldo a Pagar
Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second S	Orçad	o Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	F	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	Saluo a Tagai
\$\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	0200 - SECR	ETARIA MUNICIPA	AL DE GOVE	RNO E ARTIC	ULAÇÃO INST	ITUCIONAL							l I			
	0201 - SECR	ETARIA MUNICIPA	AL DE GOVE	RNO E ARTIC	ULAÇÃO INST	ITUCIONAL										
16,592,1	02000201.041	12200022.006.0002 - 1	Folha pagto/rej	posição salarial	dos servidores n	nunicipais, agent	es políticos da S	ec. Mun. Gover	no e articulação	institucional						
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 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				•		1 / 0	•		•							
1500000		46.393,21		46.393,21	46.393,21		46.393,21		46.393,21		46.393,21		10.542,89		10.542,89	35.850,32
ATTIOLALITY 10-14-12-10-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-	0000014 31909	9400000 - INDENIZACO	DES E RESTITUIO	COES TRABALHI	ST											
\$\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	15.000,0	0		15.000,00			10.833,92	4.166,08			10.833,92				10.833,92	
000016 31901 300000 0000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 000000	l) :													
000015 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS							462.535,80	77.312,41	46.393,21		462.535,80		10.542,89		426.685,48	35.850,32
11673000 9734,78 0,01 96216,24 20.513,76 9734,89 96.216,24 9738,88 86.481,46 9734 9730000 9734,78 10.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.00000 12.00000 12.00000 12.00000 12.00000 12.00000 12.00000 12.00000 12.00000 12.00000 12.00000 12.00000 12.00000 12.00000 12.00000 12.00000 12.00000 12.00000 12.00000 12.00000 12.000000 12.000000 12.000000 12.000000 12.000000 12.000000 12.000000 12.000000 12.0000000 12.000000 12.000000 12.000000 12.000000 12.000000 12.000000 12.0000000 12.0000000 12.0000000 12.0000000 12.0000000 12.00000000 12.00000000 12.00000000 12.000000000000000 12.000000000000000000000000000000000000				ınicipal RPPS (e INSS											
00000 6 3191 1300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP!NTRA-ORCAM 1300000 6.225.00 389.81 3.658.41 2.566.59 389.81 3.658.41 389.81 3.658.41 389.81 3.658.41 389.81 3.658.41 389.81 3.268.60 389.81 3.268.60 389.81 3.268.60 389.81 3.268.60 389.81 3.268.60 389.81 3.268.60 389.81 3.268.60 389.81 3.268.60 389.81 3.268.60 389.81 3.268.60 389.81 3.268.60 389.81 3.268.60 389.81 3.268.60 389.81 3.268.60 389.81 3.268.60 389.81 3.268.60 389.81 3.268.60 389.81 3.268.60 389.81 3.268.60 389.81 3.268.60 389.81 3.268.60 389.81 3.268.60 389.81 3.268.60 389.81 3.268.60 389.81 3.268.60 389.81 3.268.60 389.81 3.268.60 389.81 3.268.60 389.81 3.268.60 389.81 3.268.60 389.81 3.268.60 389.81 3.268.60 389.81 3.268.60 389.81 3.268.60 389.81 3.268.60 389.81 3.268.60 389.81 3.268.60 389.81 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60 3.268.60	1		S PATRONAIS													
21,225,00			a DATEDONIA IA			0,01	96.216,24	20.513,76	9.734,89		96.216,24		9.738,88		86.481,46	9.734,78
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO: 15,090,00 122955,00 10,124,59 0,01 99,874,65 23,080,35 10,124,70 99,874,65 10,128,69 89,750,06 10,124 0000021,0412200022,006,0004 - Beneficios assistenciais a servidores municipiais e agentes políticos 0000017 33904600000 - AUXILLO-ALIMENTACAO 20,000,00 12,000,00 9,20,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,00 11,340,0	l						3 658 41	2 566 59	380 81		3 658 41		380 81		3 268 60	389,81
10,7955,00				0.223,00	307,01		3.036,41	2.300,37	367,61		3.036,41		367,61		3.200,00	367,61
000017 3390460000 - AUXILIO-ALIMENTACAO 11.340,00 11.340,00 11.340,00 11.340,00 11.340,00 11.340,00 11.340,00 11.340,00 11.340,00 11.340,00 11.340,00 11.340,00 11.340,00 11.340,00 11.340,00 11.340,00 11.340,00 11.340,00 11.340,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1				122.955,00	10.124,59	0,01	99.874,65	23.080,35	10.124,70		99.874,65		10.128,69		89.750,06	10.124,59
1.340,00	02000201.041	12200022.006.0004 - 1	Benefícios assis	tenciais a servi	dores municipais	s e agentes polític	os									
0000017 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,0	0000017 33904	4600000 - AUXILIO-ALI	IMENTACAO													
1.260.00	20.000,0	0 1.260,00	9.920,00	11.340,00			11.340,00				11.340,00				11.340,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO: 20,000,00 2,520,00 9,920,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 13,400,0 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,600,00 12,6	0000017 33904	4600000 - AUXILIO-ALI	IMENTACAO													
20.000,00 2.520,00 9.920,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,0		1.260,00		1.260,00	1.260,00		1.260,00		1.260,00		1.260,00					1.260,00
02000201.0412200022.006.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos	l															
0000018 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 5,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00											12.600,00				11.340,00	1.260,00
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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.0	02000201.041	12200022.006.0005 - 1	Promover curs	os, palestras, ev	entos, inauguraç	ções e capacitaçõ	es de servidores	municipais e ag	gentes políticos							
000019 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU 37.450.00 37.450.00 37.450.00 37.450.00 37.450.00 42.450.00	l															
37.450,00 37.450,00 TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:	· '															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:	l			EIROS-PESSOA	JU											
42.450,00 42.450,00 02000201.0412200022.007.0001 - Divulgação dos atos oficiais e Institucionais do município 000020 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU 3.185,00 3.185,00 TOTAL ATIVIDADE/PROJETO: 3.185,00 3.185,00 02000201.0412200022.007.0002 - Promover publicidade em canais de TV e rádio de atos institucionais do município 000021 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
02000201.0412200022.007.0001 - Divulgação dos atos oficiais e Institucionais do município 0000201 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU 3.185,00 3.185,00 3.185,00 3.185,00 3.185,00 3.185,00 02000201.0412200022.007.0002 - Promover publicidade em canais de TV e rádio de atos institucionais do município 0000021 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	l															
0000020 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU 3.185,00 3.185,00 TOTAL ATIVIDADE/PROJETO: 3.185,00 3.185,00 02000201.0412200022.007.0002 - Promover publicidade em canais de TV e rádio de atos institucionais do município 0000021 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	02000201.041	12200022.007.0001 - I	Divulgação dos	atos oficiais e	Institucionais do	município										
3.185,00 3.185,00 TOTAL ATIVIDADE/PROJETO: 3.185,00 3.185,00 02000201.0412200022.007.0002 - Promover publicidade em canais de TV e rádio de atos institucionais do município 0000021 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU																
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO: 3.185,00 3.185,00 3.185,00 02000201.0412200022.007.0002 - Promover publicidade em canais de TV e rádio de atos institucionais do município 0000021 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1															
02000201.0412200022.007.0002 - Promover publicidade em canais de TV e rádio de atos institucionais do município 0000021 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	TOTAL ATT	VIDADE/PROJETO														
0000021 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	3.185,0	0	3.185,00													
	02000201.041	12200022.007.0002 - 1	Promover publ	icidade em can	ais de TV e rádio	de atos instituci	onais do munic	ípio								
1	0000021 33903	3900000 - OUTROS SER	VICOS DE TERO	EIROS-PESSOA	JU											
12.735,00 12.735,00	12.735,0	0	12.735,00													

Ficha	Código -	Descrição													
	l .	Autor	rização		1	Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento	Saldo a Pagar
Oı	rçado 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	-
0200 - SE	CRETARI	A MUNICI	PAL DE GOVEI	RNO E ARTIC	ULAÇÃO INST	TTUCIONAL			1		1]	I	
			PAL DE GOVEI												
02000201	1.041220002	22.007.0002 -	Promover publ	icidade em can	ais de TV e rádio	o de atos instituc	cionais do munic	ípio							
		E/PROJET	*					F -							
	735,00	Z/I KOUZI	12.735,00												
02000201	1.041220002	22.008.0001 -	Arcar com desp	pesas de manut	enção, coordena	ção, atendiment	o e fiscalização jı	ınto a Impren	sa Oficial do mun	icípio					
0000022	33901400000	- DIARIAS - F	PESSOAL CIVIL												
4.0	035,00		4.035,00												
0000023	33903000000	- MATERIAL	DE CONSUMO												
10.5	535,00	35.930,00	33.059,97	13.405,03			13.405,03				12.520,03	885,00	1.577,45	12.520,03	885,00
0000024	33903300000	- PASSAGEN	S E DESPESAS CO	M LOCOMOÇÃO)										
1.2	200,00		1.200,00												
0000025	33903600000	- OUTROS SE	RVICOS DE TERC	CEIROS - PESSOA	F										
1.3	300,00		1.300,00												
0000026	33903900000	- OUTROS SE	RVICOS DE TERC	CEIROS-PESSOA	JU										
253.0	000,00		116.904,28	136.095,72		7.251,90	136.095,72		13.283,20		87.934,37	48.161,35	4.476,00	79.127,17	56.968,55
0000027	33904700000	- OBRIGACO	ES TRIBUTARIAS	E CONTRIBUTI	VA										
5.0	000,00		5.000,00												
0000028	33909300000	- INDENIZAC	OES E RESTITUIO	COES											
5	500,00		500,00												
TOTAL	ATIVIDAD	E/PROJET	O:												
275.5	570,00	35.930,00	161.999,25	149.500,75		7.251,90	149.500,75		13.283,20		100.454,40	49.046,35	6.053,45	91.647,20	57.853,55
02000201	1.041220002	22.008.0002 -	Folha pagto/rep	posição salarial	dos servidores i	nunicipais da In	prensa Oficial d	o município							
0000029	31901100000	- VENCIMEN	TOS E VANTAGE	NS FIXAS - PESS	0										
106.7	730,00	6.228,00		112.958,00			112.957,24	0,76	5		112.957,24			112.957,24	ļ.
0000029	31901100000	- VENCIMEN	TOS E VANTAGE	NS FIXAS - PESS	О										
		12.451,93		12.451,93	12.451,93		12.451,93		12.451,93		12.451,93		3.244,80	3.244,80	9.207,13
0000030	31909400000	- INDENIZAC	OES E RESTITUIO	COES TRABALHI	ST										
10.0	000,000	6.432,00	10.000,00	6.432,00			6.431,08	0,92	2		6.431,08			6.431,08	<u> </u>
TOTAL	ATIVIDAD	E/PROJET	O:												
116.7	730,00	25.111,93	10.000,00	131.841,93	12.451,93		131.840,25	1,68	3 12.451,93		131.840,25		3.244,80	122.633,12	9.207,13
02000201	1.041220002	22.008.0003 -	Previdência mu	ınicipal RPPS (e INSS										
0000031	31901300000	- OBRIGACO	ES PATRONAIS												
12.7	735,00	119,00		12.854,00	1.277,22		12.853,06	0,94	1.277,22		12.853,06		1.288,90	11.575,84	1.277,22
0000032	31911300000	- OBRIGACO	ES PATRONAIS - 0	OP.INTRA-ORCA	M										
15.9	920,00			15.920,00	1.343,02		12.676,63	3.243,37	1.343,02		12.676,63		1.343,02	11.333,61	1.343,02
TOTAL	ATIVIDAD	E/PROJET	0:								<u> </u>				
28.0	655,00	119,00		28.774,00	2.620,24		25.529,69	3.244,31	2.620,24		25.529,69		2.631,92	22.909,45	2.620,24
02000201	1.041220002	22.008.0004 -	Benefícios assis	stenciais a servi	dores municipai	s									

Note Mark	Ficha	Código	- Descrição														
Companies Control Autumate				zacão		Em	penhado		6-14. 3	1	Liquidado		C-13	l F	Pagamento		Soldo e Doge
Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page	0	reado (Total		- -	Até o Período	<u> </u>		- -	Até o Período				Período	Salgo a ragar
Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common Common C		,		- 1				ARC U I CHOUU		110 1 611000	Allulado	AR U I CHOUU		110 1 611000	Anulauo Ate 0	CHOUU	
Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition																	
1000							UCIONAL										
March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March 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	02000201	1.04122000	22.008.0004 - 1	Benefícios assis	tenciais a servi	lores municipais											
1808																	
Mile					8.064,00			8.064,00				8.064,00				8.064,00	
Note	0000033	33904600000		MENTACAO	000.00	000.00		000.00		000.00		000.00					000.00
1808	TOTAL Y				888,00	888,00		888,00		888,00		888,00					888,00
1000281 111200012 10008006 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipals 100081 1000800 1000800 1000800 1000800 1000800 1000800 1000800 1000800 1000800 1000800 1000800 1000800 1000800 1000800 1000800 1000800 1000800 1000800 1000800 1000800 1000800 1000800 1000800 1000800 1008000 1008000 1008000 1008000 1008000 1008000 1008000 1008000 1008000 1008000 1008000 1008000 1008000 1008000 1008000 1008000 1008000 1008000 1008000 1008000 1008000 1008000 1008000 1008000 1008000 1008000 1008000 1008000 1008000 1008000 1008000 1008000 1008000 1008000 1008000 1008000 1008000 1008000 1008000 1008000 1008000 1008000 1008000 1008000 1008000 1008000 1008000 1008000 10080000 10080000 10080000 10080000 10080000 100800000 1008000000 10080000000000					8.952.00	888.00		8.952.00		888.00		8.952.00				8.064.00	888.00
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000							es e canacitaçõ		municinais			0,502,00				0.000.,000	000,00
\$\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \							es e capacitaçõ	25 40 501 (14010)									
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			- OUTKOS SEK		LIKOS-I LIBOA I												
1000021 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111			DE/PROJETO														
10000000			22/11/00/21/0														
100000	02000201	1.04122003	31.006.0002 - A	Aquis. mobiliár	ios e equipame	ntos de informátic	a p/atender Se	tor de Comunic	ação								
TOTAL ATTVIDADE/PROJECT 10.000,00	0000035	44905200000	- EQUIPAMEN'	TO E MATERIAL	PERMANENTE												
10,000,00	10.0	000,00			10.000,00			7.463,00	2.537,00	4.488,00		7.463,00		2.890,00		5.865,00	1.598,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1.471.925.00 297.273.14 563.038.48 1.206.159.66 122.264.37 32.489.53 1.055.552.78 150.606.88 99.708.50 949.693.87 105.858.91 44.690.97 879.338.39 176.214.39 TOTAL ORGAO: 1.471.925.00 297.273.14 563.038.48 1.206.159.66 122.264.37 32.489.53 1.055.552.78 150.606.88 99.708.50 949.693.87 105.858.91 44.690.97 879.338.39 176.214.39 D300 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO D301 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO D3000301.0412400031.007.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Controladoria geral do município TOTAL ATIVIDADE/PROJETO: 5.920.00 4.750.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.	TOTAL	ATIVIDAI	DE/PROJETO):													
1471925/0 297,273,14 563,038,48 1.206,159,66 122.264,37 32.489,53 1.055.552,78 150,606,88 99.708,50 949,693,87 165.858,91 44.690,97 879,338,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39	10.0	000,00			10.000,00			7.463,00	2.537,00	4.488,00		7.463,00		2.890,00		5.865,00	1.598,00
TOTAL ÓRGAO: 1.471925,00 297.273,14 563.038,48 1.206.159,66 122.264,37 32.489,53 1.055.552,78 150.606,88 99.708,50 949.693,87 105.858,91 44.690,97 879.338,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 176.214,39 177.214,39 177.214,39 177.214,39 177.214,39 177.214,39 177.214,39 177.214,39 177.214,39 177.21			•														
1471.925.00 297.273.14 563.038,8 1.206.159,66 122.264,37 32.489,5 10.55.52,78 150.608,8 99.708,50 949.693,87 105.858,91 44.690,97 879.338,99 176.214,99 1300 1300 1-CONTRO LADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 1300 1-CONTRO LADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 1300 10.412400031.007.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática p/ atender a Controladoria geral do município 1490 520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.90.00 4.75.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.00 1.170.0			297.273,14	563.038,48	1.206.159,66	122.264,37	32.489,53	1.055.552,78	150.606,88	99.708,50		949.693,87	105.858,91	44.690,97		79.338,39	176.214,39
100 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100			207 272 14	572 020 40	1 207 150 77	122 264 25	22,490,52	1.055.553.50	150 (0(99	00 700 50		040 (02 97	105 050 01	44 (00 07	o.	10 220 20	1776 214 20
170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,						122.264,37	32.489,53	1.055.552,78	150.606,88	99.708,50		949.693,87	105.858,91	44.690,97	8	9.338,39	176.214,39
11/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/1																	
1.170,00																	
5.92.00 4.750,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.17	03000301	1.04124000	31.007.0001 - A	Aquisição de m	obiliários e equ	ipamentos de infoi	rmática p/ atei	nder a Controlac	loria geral do m	unicípio							
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO: 5-92,00 4.750,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.0000037 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 8.490,00 2.794,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 1.000038 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 3.000,00 1.000000 3.000,00 1.000000 3.000,00 1.000000 3.000,00 1.0000000 3.000,00 1.000000 3.000,00 1.000000 3.000,00 1.000000 3.000,00 1.000000 3.000,00 1.000000 3.000,00 1.000000 3.000,00 1.0000000 3.000,00 1.000000 3.000,00 1.000000 3.000,00 1.000000 3.000,00 1.000000 3.000,00 1.000000 3.000,00 1.000000 3.000,00 1.00000000 3.000,00 1.000000 3.000,00 1.000000 3.000,00 1.000000 3.000,00 1.0000000 3.000,00 1.0000000 3.000,00 1.000000 3.000,00 1.0000000 3.000,00 1.000000 3.000,00 1.0000000 3.000,00 1.0000000 3.000,00 1.0000000 3.000,00 1.0000000 3.000,00 1.0000000 3.000,00 1.00000000 3.000,00 1.0000000 3.000,00 1.0000000 3.000,00 1.000000000 3.000,00 1.0000000 3.000,00 1.00000000 3.000,00 1.0000000 3.000,00 1.0000000 3.000,00 1.0000000 3.000,00 1.0000000 3.000,00 1.00000000 3.000,00 1.00000000 3.000,00 1.000000000000000000000000000000			- EQUIPAMEN'		PERMANENTE												
5.920,00 4.750,00 1.170,00 1.170,00 030003U-0412400032.009.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização da Controladoria geral do município Serviços despesas de manutenção, coordenação e revitalização da Controladoria geral do município 0000037 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL Serviços despesas de manutenção, coordenação e revitalização da Controladoria geral do município 8.490,00 2.794,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,0					1.170,00			1.170,00				1.170,00				1.170,00	
03000301.0412400032.009.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização da Controladoria geral do município 8.490.00 2.794.00 5.696.00 5.696.00 5.696.00 0000038 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 3.000.00 3.000.00 0000039 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 2.125,00 2.125,00			DE/PROJETO		4.4=0.00			4.4=0.00				4.4=0.00					
0000037 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 8.490,00 2.794,00 5.696,00 5.696,00 0000038 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 3.000,00 0000039 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 2.125,00 2.125,00			22 000 0001			~ , ~	** ** *					1.170,00				1.170,00	
8.490,00 2.794,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.696,00 5.6					pesas de manute	ençao, coordenaçao	o e revitalizaça	o da Controlado	oria geral do mu	іпісіріо							
0000038 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 3.000,00 0000039 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 2.125,00 2.125,00			- DIARIAS - PE		5 (0 (0)			5 (0 (00				5 (0 (00				5 606 60	
3.000,00 3.000,00 0000039 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 2.125,00 2.125,00			MATERIALS		5.696,00			5.696,00				5.696,00				5.696,00	
0000039 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 2.125,00 2.125,00) - MATERIAL D														
2.125,00 2.125,00			. MATERIAL D		O GRATIIITA												
·			, MATERIAL D		OGRATUITA												
			- OUTROS SER		EIROS - PESSOA	F											'

Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary	Ficha	Código - Descrição												
Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note	-	Auto	rização		E	mpenhado	Saldo d	a	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	Orç	ado Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado Até o Per	odo Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado Até o Período	
20000	0300 - CO	NTROLADORIA GE	RAL DO MUNIO	CÍPIO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		I							
2,000,00	0301 - CO	NTROLADORIA GE	RAL DO MUNIO	CÍPIO										
State	03000301.0	0412400032.009.0001	- Arcar com desp	esas de manute	nção, coordenaç	ão e revitalização da Cont	roladoria geral o	lo município						
State					3 / 3	•								
March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March 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	2.00	0,00	2.000,00											
State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State 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	0000041 33	903900000 - OUTROS SI	ERVICOS DE TERC	EIROS-PESSOA J	U									
Page	8.00	0,00	1.400,00	6.600,00		6.60	0,00	866,66		5.183,32	1.416,68	460,46	4.777,12	1.822,88
1988 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989	0000042 33	904700000 - OBRIGACO	ES TRIBUTARIAS	E CONTRIBUTIV	A									
Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Tabl	2.90	0,00	2.900,00											
Note	0000043 33	909300000 - INDENIZA	COES E RESTITUIC	COES										
1479.09	50	0,00	500,00											
State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State 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														
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100		·								10.879,32	1.416,68	460,46	10.473,12	1.822,88
10710.00	03000301.0	0412400032.009.0002	- Folha pagto/rep	osição salarial	dos servidores m	unicipais, agentes político	da Controlado	ria geral do municípi	0					
1	0000044 31	901100000 - VENCIMEN	ITOS E VANTAGEN	NS FIXAS - PESSO)									1
14.261,77	170.71	0,00		170.710,00		108.07	2,10 62.63	7,90		108.072,10			108.072,10	
1000000000000000000000000000000000000	0000044 31		ITOS E VANTAGEN	NS FIXAS - PESSO										
15 000,0 2 587,0 40.897,0 40.897,0 40.897,0 12.848,7 12.61,7 163.20,4 62.638,2 14.261,7 163.20,4 29.23,8 151.892,9 11.397,9 151.892,9 13.397,9 151.892,9 13.397,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.892,9 151.		14.261,77		14.261,77	14.261,77	14.26	1,77	14.261,77		14.261,77		2.923,78	2.923,78	11.337,99
Note			COES E RESTITUIC		ST									
18.571.00 40.158.71 22.586.72 12.61.71 16.32.04 16.32.04 12.61.72 16.32.04 12.61.72 16.32.04 12.01.72 16.32.04 12.01.72 16.32.04 12.01.72 16.32.04 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.72 12.01.				40.897,00		40.89	6,62	0,38		40.896,62			40.896,62	
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 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			O:	225 040 55	14061.88	1/2.22	0.40	1436188		1/2 220 40		2 022 50	151 002 50	11 225 00
1900 1901 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 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		<u> </u>	Duovidênoio mu			103.23	0,49 62.63	5,28 14.201,77		163.230,49		2.923,78	151.892,50	11.337,99
24.10.0				inicipai KPPS e	11/00									
1			ES PATRONAIS	24.410.00	2.160.71	10.50	1.24	216071		10.521.24		4 207 21	17.057.17	1 664.07
2 3 3 4 5 0 15 00 0 8 3 4 5 0 3 4 9 4 1 3 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1 4 9 1			EG DATEDONALG.			19.52	1,24 4.88	8,76 3.169,71		19.521,24		4.297,21	17.857,17	1.664,07
15.000,00 15.000,00 32.755,00 31.69,71 22.925,10 9.829,00 3.169,71 22.925,10 4.297,21 21.261,00 1.664,07 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10 22.925,10	l				VI	2.40	2.96 4.04	1.14		2 402 96			2 402 94	
47.755,00 15.000,00 32.755,00 3.169,71 22.925,10 9.829,90 3.169,71 22.925,10 4.297,21 21.261,03 1.664,07 (3.000301.0412400032.009.0004 - BerEficios assistriais a servidores interioriais e agentes políticos 15.000,00 8.3904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO 5.437,42 3.562,58 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.437,42 5.43		-		8.343,00		5.40	3,80 4.94	1,14		3.403,80			3.403,60	
13000301.0412400032.009.0004 - Beneficios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos 15.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00				32,755,00	3.169.71	22.92	5.10 9.82	9.90 3.169.71		22.925.10		4.297.21	21,261,03	1.664.07
15.000,00		·						, ,					,	
15.000,0						O F								
1				9,000.00		5.43	7.42 3.56	2.58		5.437.42			5,437.42	
720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 72						5.12	. 2.00			,12			2.137,12	
15.000,00 720,00 6.000,00 9.720,00 720,00 6.157,42 3.562,58 720,00 6.157,42 5.437,42 720,00 (3000301.0412400032.009.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos 33003900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU			· · · · ·	720,00	720,00	72	0,00	720,00		720,00				720,00
15.000,00 720,00 6.000,00 9.720,00 720,00 6.157,42 3.562,58 720,00 6.157,42 5.437,42 720,00 (3000301.0412400032.009.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos 33003900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	TOTAL A	TIVIDADE/PROJET	O:							-				-
000049 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU				9.720,00	720,00	6.15	7,42 3.56	2,58 720,00		6.157,42			5.437,42	720,00
	03000301.0	0412400032.009.0005	- Promover curso	os, palestras, ev	entos, inauguraç	ões e capacitações de servi	dores municipai	s e agentes políticos						
10 100 00	0000049 33	3903900000 - OUTROS SI	ERVICOS DE TERC	EIROS-PESSOA J	U									
19.100,00 19.100,00	19.10	0,00	19.100,00											

Ficha Código - Descriç	ão												
Au	torização		I	Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a	Pa	gamento	Saldo a Paga
Orçado Créd. Adio	,	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado Até o Período	
0300 - CONTROLADORIA													
0301 - CONTROLADORIA	GERAL DO MUNIO	CÍPIO											
03000301.0412400032.009.00	05 - Promover curso	s, palestras, e	ventos, inaugura	ções e capacitaç	ões de servidores	s municipais e a	gentes políticos						
TOTAL ATIVIDADE/PROJ 19.100,00	ETO: 19.100,00												
03000301.0412400032.009.00	99 - Reformar a estr	utura interna	da Controladori	a Geral do Mun	nicípio								
0000050 33903900000 - OUTROS 3.185,00	SERVICOS DE TERCI 3.185,00	EIROS-PESSOA	JU										
TOTAL ATIVIDADE/PROJ 3.185,00	ETO: 3.185,00												
03000301.0412400032.009.00	12 - Desenvolver pro	gramas de int	tegridade para a	gestão municipa	al								
0000051 33903900000 - OUTROS	SERVICOS DE TERCI	EIROS-PESSOA	JU										
530,00	530,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJ 530,00	ETO: 530,00												
03000301.0412400032.009.00	13 - Criação do Prog	grama Ouvido	ria Itinerante										
0000052 33903900000 - OUTROS 530,00	SERVICOS DE TERCI 530,00	EIROS-PESSOA	JU										
TOTAL ATIVIDADE/PROJ 530,00													
03000301.0412400331.007.00)1 - Aquisição de mo	biliários e equ	uipamentos de in	formática p/ ate	ender a Controla	doria geral do n	nunicípio						
0000053 44905200000 - EQUIPA	MENTO E MATERIAL	PERMANENTE											
10.000,00		10.000,00			9.247,80	752,20			9.247,80			9.247,80	
TOTAL ATIVIDADE/PROJ 10.000,00	ЕТО:	10.000,00			9.247,80	752,20			9.247,80			9.247,80	
TOTAL UNIDADE ORÇAM 314.745,00 40.878,7		291.809,77	18.151,48		215.026,81	76.782,96	19.018,14		213.610,13	1.416,68	3 7.681,45	199.481,87	15.544,9
TOTAL ÓRGAO: 314.745,00 40.878,7	7 63.814,00	291.809,77	18.151,48		215.026,81	76.782,96	19.018,14		213.610,13	1.416,68	7.681,45	199.481,87	15.544,94
0400 - SECRETARIA MUNI	CIPAL DE GESTÃ	O ADMINIST	RATIVA E REC	CURSOS HUMA	ANOS								
0401 - SECRETARIA MUNI	C. DE GESTÃO AD	MINISTRAT	TVA E RECURS	SOS HUMANOS	S								
04000401.0412200041.008.00	01 - Ampliação e ref	orma da Prefe	eitura Municipal										
0000054 44905100000 - OBRAS													
18.500,00	18.500,00												
0000054 44905100000 - OBRAS I 75.415,00	E INSTALACOES 75.415,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJ 93.915,00													

Ficha	Código	- Descrição														
2 10114	Louigo	Autoriz	รล ดลัก		F	Empenhado				Liquidado				Pagamento		g 11 - 5
	<u> </u>		<u> </u>					Saldo da Dotação				Saldo a Liquidar		_		Saldo a Pagar
	<u>, </u>	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Elquiuai	No Período	Anulado	Até o Período	
0400 - SI	ECRETAR	IA MUNICIPA	AL DE GESTÂ	O ADMINIST	RATIVA E REC	URSOS HUMA	ANOS									
0401 - SI	ECRETAR	IA MUNIC. D	E GESTÃO A	DMINISTRAT	IVA E RECURS	OS HUMANOS	3									
04000401	1.04122000	41.008.0002 - I	Reforma e Amj	pliação de local	onde funciona I	Departamento d	e Almoxarifado o	e Patrimônio								
0000055	44905100000) - OBRAS E INS	TALACOES													
31.	835,00		31.835,00													
	ATIVIDA 835,00	DE/PROJETO	: 31.835,00													
04000401	1.04122000	41.009.0001 - A	Aquisição de m	obiliários e equ	iipamentos de inf	formática p/ ate	nder a Sec. Mun	de Gestão Adn	n. e Rec. Humano	os						
0000056	44905200000) - EQUIPAMENT	TO E MATERIAL	_ PERMANENTE												
30.	240,00	32.885,00		63.125,00	8.820,00		57.585,60	5.539,40			48.765,60	8.820,00			48.765,60	8.820,00
TOTAL	ATIVIDA	DE/PROJETO	:													
	240,00	32.885,00		63.125,00	8.820,00		57.585,60	5.539,40			48.765,60	8.820,00			48.765,60	8.820,00
04000401	1.04122000	41.009.0004 - A	Aquisição de ve	eículo p/atende	r a Secret. Munic	. de Gestão Ad	ministrativa e Re	ec. Humanos								
) - EQUIPAMENT		L PERMANENTE												
	000,00		50.000,00													
	ATIVIDA 000,00	DE/PROJETO	50.000,00													
04000401	1.04122000	42.010.0001 - I	Repasse finance	eiros para custo	ear despesas do C	Comando da 1ª 1	egião militar									
0000058	33204100000) - CONTRIBUIÇ	ÕES													
24.	410,00		24.410,00													
		DE/PROJETO														
	410,00		24.410,00													
				as para Manute	enção, coordenaçã	ão e revitalizaçã	io da Secret. Mu	nic. de Gestão A	dmin. e Rec. Hu	manos						
) - DIARIAS - PE	SSOAL CIVIL	27.046.00		240.00	27 444 00	402.00	707.00		25 240 00	2 10 1 00	707.00		22.047.44	2.476.54
	225,00	6.621,00	E CONSTIMO	27.846,00		249,00	27.444,00	402,00	787,00		25.340,00	2.104,00	787,00		23.967,46	3.476,54
	500,00	0 - MATERIAL D 103.773,00	146.616,21	249.656,79	9.928,58	48.218,17	179.719,36	69.937,43	18.054,90		172.298,28	7.421,08	6.536,35		95.859,33	83.860,03
) - MATERIAL D		249.030,79	7.720,30	40.210,17	177.717,50	07.737,43	10.054,70		172.270,20	7.421,00	0.550,55		75.057,55	03.000,03
	029,00		98.029,00	6.000,00		3.319,21	2.680,79	3.319,21			2.680,79				2.680,79	
0000061	33903200000) - MATERIAL D	E DISTRIBUICA	O GRATUITA												
31.	835,00		31.835,00													
0000062	33903300000) - PASSAGENS I	E DESPESAS CO	M LOCOMOÇÃO)											
2.	700,00		2.700,00													
0000063	33903600000	O - OUTROS SER	VICOS DE TERO	CEIROS - PESSOA	F											
	600,00	47.184,00	254,95	98.529,05			98.529,05				98.529,05				98.529,05	
0000063	33903600000		VICOS DE TERC	CEIROS - PESSOA												
		10.971,53		10.971,53	10.971,53		10.971,53		10.971,53		10.971,53					10.971,53
				CEIROS-PESSOA				00							40	
430.	000,00	884.428,00	438.000,00	876.428,00	94.080,34	54.132,45	786.304,30	90.123,70	54.921,16	88,52	457.336,58	328.967,72	108.362,63	88,52	439.126,70	347.177,60

Ficha	Código	- Descrição														
		Autor	ização]	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	Saluo a 1 agai
	,			O ADMINIST	RATIVA E REC	CURSOS HUMA	NOS									
						SOS HUMANOS										
04000401	1.04122000	42.011.0001 -	Arcar c/despes	as para Manute	nção, coordena	ção e revitalizaçã	io da Secret. Mu	nic. de Gestão	Admin. e Rec. Hu	manos						
0000064	33903900000	- OUTROS SE	RVICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA .	JU											
3.3	300,00		3.300,00													
0000065	33904700000	- OBRIGACOE	ES TRIBUTARIAS	E CONTRIBUTIV	/A											
50.0	000,00		50.000,00													
0000066	33909100000	- SENTENCAS	JUDICIAIS													
1.2	200,00		1.200,00													
		- DESPESAS I	DE EXERCICIOS A	ANTERIORES												
5.0	000,00		5.000,00													
			OES E RESTITUIO													
	200,00	2.906,00		4.106,00			4.105,90	0,10			4.105,90				4.105,90	
		- OUTROS SE	RVIÇOS DE TERC	CEIROS PESSOA I	TU											
	016,00		2.016,00													
l		DE/PROJETO			44400045	407.040.00		4 50 =00 44	0.4.70.4.70			220 402 00	44.5 (0.5 00	00.55		
	-	1.055.883,53	778.951,16	1.273.537,37	114.980,45	105.918,83	1.109.754,93	163.782,44	84.734,59	88,52	771.262,13	338.492,80	115.685,98	88,52	664.269,23	445.485,70
				. ,	dos servidores i	nunicipais, agen	tes políticos da S	ec. Mun. de Ge	estão Adm. e Rec.	Humanos						
		- PENSÕES DO	O RPPS E DO MIL													
	000,00	_	16.000,00	9.000,00			4.840,47	4.159,53			4.840,47				4.840,47	
0000074	31900300000		O RPPS E DO MIL													
		537,83		537,83	537,83		537,83		537,83		537,83					537,83
		- CONTRATA	CAO POR TEMPO)											
	920,00		15.269,00	651,00	_		651,00				651,00				651,00	
1) - VENCIMEN	TOS E VANTAGE						#0.40 2 .40				*******			
1.760.0			135.203,39	1.624.856,61	70.182,60		1.624.856,61		70.182,60		1.624.856,61		26.915,94		1.581.589,95	43.266,66
0000071	31901100000		TOS E VANTAGE				102 170 54		102 150 54		102 170 54		22 (4 (20		22 <4< 20	00.534.35
0000072	2100010000	103.170,54	HIDIOLAIG	103.170,54	103.170,54		103.170,54		103.170,54		103.170,54		22.646,28		22.646,28	80.524,26
	31909100000 000,00	- SENTENCAS	1.000,00													
!		INDENIZAC	OES E RESTITUIO	COEC TO A D A I HI	СТ											
	31909400000 000,00	- INDENIZAC	42.136,53	37.863,47	31		37.863,47				37.863,47				37.863,47	
		- PESSARC D	ESP.PESSOAL RE		0		37.003,47				37.003,47				37.003,47	
	000.00	- KLSSAKC.D	25.000,00	QUISOI .IIVIKA	-0											
	,	DE/PROJETO														
1.906.9		103.708,37	234.608,92	1.776.079,45	173.890,97		1.771.919,92	4.159,53	173.890,97		1.771.919,92		49.562,22		1.647.591,17	124.328,75
04000401	1.04122000	42.011.0003 -	Previdência mu	ınicipal RPPS e	INSS											
0000076	31901300000	- OBRIGACOE	ES PATRONAIS													
	345,00		22.735,79	104.609,21	10.412,37		104.609,21		10.412,37		104.609,21		11.442,54		96.138,70	8.470,51
ı		- OBRIGACOI	ES PATRONAIS													, I

Ficha	Código -	Descrição												
	-	Autoriz	ação		I	Empenhado		Saldo da		Liquidado	Saldo a	1	Pagamento	Saldo a Pagar
Oı	rçado Cré	d. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado Até o	Período Liquida		Anulado Até o Período	
0400 - SI	ECRETARIA	MUNICIPA	L DE GESTÃ	O ADMINIST	RATIVA E REC	CURSOS HUMA	NOS							
0401 - SI	ECRETARIA	MUNIC. D	E GESTÃO AI	DMINISTRAT	TIVA E RECURS	OS HUMANOS	}							
04000401	1.0412200042.	011.0003 - F	revidência mu	micipal RPPS	e INSS									
		1,00		1,00			0,06	0,94	ı		0,06		0,06	
0000077	31911300000 - 0	BRIGACOES	PATRONAIS - C	OP.INTRA-ORCA	ΔM									
222.	850,00		21.988,08	200.861,92	20.516,34		200.861,92		20.516,34	20	00.861,92	20.796,29	180.345,58	20.516,34
l	ATIVIDADE	/PROJETO												
350.	.195,00	1,00	44.723,87	305.472,13	30.928,71		305.471,19	0,94	30.928,71	31	05.471,19	32.238,83	276.484,34	28.986,85
04000401	1.0412200042.	011.0004 - E	Benefícios assist	tenciais a servi	idores municipais	s e agentes políti	cos							
0000078	33900800000 - 0	OUTROS BEN	EFÍCIOS ASSIST	TENCIAIS DO SE	ER									
19.	.100,00		19.100,00											
0000079	33904600000 - A	AUXILIO-ALI	MENTACAO											
106.	.120,00	3.295,00		109.415,00	4.653,14		109.414,77	0,23	4.653,14	10	09.414,77		104.761,63	4.653,14
0000079	33904600000 - A		MENTACAO											
		6.660,00		6.660,00	6.660,00		6.660,00		6.660,00		6.660,00	180,00	180,00	6.480,00
l	ATIVIDADE													
	220,00	9.955,00	19.100,00	116.075,00	11.313,14		116.074,77	0,23	<u> </u>	1	16.074,77	180,00	104.941,63	11.133,14
04000401	1.0412200042.	011.0005 - F	romover curso	os, palestras, e	ventos, inaugura	ções e capacitaçõ	ões de servidores	municipais e	agentes políticos					
		OUTROS SER	VICOS DE TERC	EIROS-PESSOA	JU									
	.140,00		37.140,00											
l	ATIVIDADE	/PROJETO												
	.140,00		37.140,00											
04000401	1.0412200042.	011.0009 - E	Estudo para ela	iboração de co	ncurso p b lico mu	ınicipal								
		OUTROS SER	VICOS DE TERC	EIROS-PESSOA	JU									
	.305,00		5.305,00											
1	ATIVIDADE	/PROJETO												
	305,00	011 0011 T	5.305,00	. ~ 1										
			Estudo para cri											
		OUTROS SER	VICOS DE TERC	EIROS-PESSOA	JU									
	920,00		15.920,00											
l	ATIVIDADE .920,00	/PROJETO	15.920,00											
		011 0015 - E	Realização do C	Ircamento Por	ticinativo									
	33903900000 - 0 .610,00	OUTROS SER	VICOS DE TERC 10.610,00	EIROS-PESSOA	JU									
		/DDO TETO												
1	ATIVIDADE .610,00	rkojeto	: 10.610,00											

		CDRO DE												
Ficha Có	digo - Descrição													
<u> </u>	Autori	zação		Em	penhado		Saldo da	I	iquidado		Saldo a	Pa	gamento	Saldo a Paga
Orçado		Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado Até o Período	
	ETARIA MUNICIP													
	ETARIA MUNIC. D				HUMANOS	•								
	2200042.011.0016 -													
	3900000 - OUTROS SEF		ROS-PESSOA	JU										
15.920,0		15.920,00												
15.920,0	VIDADE/PROJETO 0	7: 15.920,00												
04000401.041	2200042.011.0017 -	Revisão da Plano	de Carreira	e Estrutura Admin	istrativa									
0000085 33903	3900000 - OUTROS SEF	VICOS DE TERCEII	ROS-PESSOA	JU										
31.835,0	0	31.835,00												
	VIDADE/PROJETO													
31.835,0		31.835,00												
	2200042.144.0001 -				n para monito	orar a segurança	p b lica municip	oal						
	3900000 - OUTROS SEF			JU		***				250.00			***	
106.120,0	-	105.870,00	250,00			250,00				250,00			250,00	
106,120,0	VIDADE/PROJETO 0): 105.870,00	250,00			250,00				250,00			250,00	
	2200211.108.0001 -			uipamentos de info	mática n/ ate		tutelar			250,00			250,00	
	5200000 - EQUIPAMEN			<u> </u>										
13.690,0	•	13.690,00												
TOTAL ATI	VIDADE/PROJETO):												
13.690,0		13.690,00												
04000401.041	2200211.108.0002 -	Aquisição de veícu	ılo p/ atendo	er o Conselho Tutel	ar									
	5200000 - EQUIPAMEN		ERMANENTE	3										
30.000,00		30.000,00												
20.000,0	5200000 - EQUIPAMEN 0	10 E MATERIAL PE 20.000,00	ERMANENTE	5										
	· VIDADE/PROJETO													
50.000,0		50.000,00												
04000401.041	2200212.128.0001 -	Arcar com despes	as de manu	tenção, coordenação	, atendiment	o e fiscalização j	unto ao Consell	ho tutelar						
0000089 33901	1400000 - DIARIAS - PI	SSOAL CIVIL												
1.590,0	0 85,00	1.082,00	593,00	85,00		593,00		85,00		593,00		85,00	593,00	
	3000000 - MATERIAL I													
15.800,00		15.800,00	500,00	***		500,00				500,00			500,00	
12.900,0	3900000 - OUTROS SEF	VICOS DE TERCEII 12.795,87	ROS-PESSOA 104,13	JU		104,13				104,13			104,13	
	0 4600000 - AUXILIO-AL		104,13			104,13				104,13			104,13	
15.000,0		15.000,00												
0000093 33904	4700000 - OBRIGACOE	S TRIBUTARIAS E O	CONTRIBUTI	IVA										

Ficha	Código -	Descrição														
		Autori	ização		En	npenhado		C-14- 4-		Liquidado		C-14	Pa	agamento		Salda a Degam
0	cado Cr	réd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Saldo da Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Saldo a Liquidar	No Período	Anulado At	tá a Darriada	Saldo a Pagar
	<u>, </u>							•	No Periodo	Allulauo	Ate o Periodo		No reriodo	Allulado At	e o reriodo	
					RATIVA E RECU											
					TVA E RECURSO											
04000401	.0412200212	2.128.0001 -	Arcar com des _l	pesas de manut	enção, coordenaçã	o, atendimento	e fiscalização ju	ınto ao Consell	ho tutelar							
2.0	00,00		2.000,00													
		OUTROS AU	Z.000,00 XILIOS FINANCE	EIROS A PESSOA	FI											
	00,00	oc mos ne	2.000,00	LIKOS ITT LOSOI												
TOTAL A	ATIVIDAD	E/PROJETO):													
49.2	90,00	585,00	48.677,87	1.197,13	85,00		1.197,13		85,00		1.197,13		85,00		1.197,13	
04000401	.0412200212	2.128.0002 -	Folha pagto/rep	posição salaria	dos servidores mu	inicipais do Co	onselho tutelar									
0000095 3	31900400000 -	CONTRATA	CAO POR TEMPO	DETERMINADO)										_	
	00,00	5.620,00		85.620,00			85.619,90	0,10			85.619,90				85.619,90	
0000095 3	31900400000 -		CAO POR TEMPO				0.250.00		0.250.00		0.250.00		1 2/2 01		1 262 01	< 0.07 0.0
0000006 2	21000400000	8.250,00	DES E RESTITUIO	8.250,00	8.250,00		8.250,00		8.250,00		8.250,00		1.362,91		1.362,91	6.887,09
	00,00 00,00	INDENIZACI	5.000,00	5.000,00	131		1.657,33	3.342,67			1.657,33				1.657,33	
		E/PROJETO		,				,,,,							,	
90.0	00,00	13.870,00	5.000,00	98.870,00	8.250,00		95.527,23	3.342,77	8.250,00		95.527,23		1.362,91		88.640,14	6.887,09
04000401	.0412200212	2.128.0003 -	Previdência mu	ınicipal RPPS	e INSS											
0000097 3	31901300000 -	OBRIGACOE	S PATRONAIS													
	25,00			21.225,00	1.650,00		18.958,78	2.266,22	1.650,00		18.958,78		1.650,00		17.308,78	1.650,00
	ATIVIDADI 25,00	E/PROJET():	21,225,00	1.650,00		18.958.78	2.266,22	1.650,00		18.958.78		1.650,00		17.308,78	1 (50.00
		2 128 0006	Proteção a cria	,			18.958,/8	2.200,22	1.050,00		18.958,/8		1.050,00		17.308,78	1.650,00
			DE CONSUMO	nça e audiescei	ite											
	53903000000 - 510,00	MATERIALI	10.610,00													
		E/PROJETO														
	10,00		10.610,00													
TOTAL U	UNIDADE (ORÇAMEN'	TÁRIA:													
4.067.0	65,00 1.	216.887,90	1.628.121,82	3.655.831,08	349.918,27	105.918,83	3.476.739,55	179.091,53	310.852,41	88,52	3.129.426,75	347.312,80	200.764,94	88,52	2.849.448,02	627.291,53
TOTAL (
4.067.0		216.887,90	1.628.121,82	3.655.831,08	349.918,27	105.918,83	3.476.739,55	179.091,53	310.852,41	88,52	3.129.426,75	347.312,80	200.764,94	88,52	2.849.448,02	627.291,53
			AL DE FINAN													
			AL DE FINAN													
					os e equipamentos	de informática	p/ atender a Sec	. Mun. de Fina	ınças							
		EQUIPAMEN	ITO E MATERIAL	. PERMANENTE												
l	00,00	FOUR ::	12.800,00	DED MANAGEMENT												
0000099 4	14905200000 -	EQUIPAMEN	ITO E MATERIAL	L PERMANENTE												

Ficha	Código	- Descrição														
riciia	Counge	•	rização		,	Empenhado			1	Liquidado	1			Pagamento		
		Auto	orização			Епіреппацо		Saldo da	ļ	Liquidado		Saldo a		ragamento		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	
0500 - SI	ECRETA	RIA MUNICI	PAL DE FINAN	ÇAS												
0501 - SI	ECRETA	RIA MUNICI	PAL DE FINANC	ÇAS												
05000501	1.041230	0061.010.0001	- 0001 - Aquisição	o de mobiliário	os e equipamento	os de informática	n p/ atender a Sec	. Mun. de Fin	ancas							
			1 3 3						3							
13.	735,00		13.735,00													
TOTAL	ATIVID	ADE/PROJET	го:													
	535,00		26.535,00													
05000501	1.041230	0061.010.0002	- Aquisição de ve	ículos para ate	ender a Secretar	ia Municipal de l	Finanças									
0000100	449052000	000 - EQUIPAME	ENTO E MATERIAL	PERMANENTE												
	540,00	-	17.540,00													
0000100	449052000	000 - EQUIPAME	ENTO E MATERIAL	PERMANENTE												
26.	500,00		26.500,00													
TOTAL	ATIVID	ADE/PROJET	го:													
44.	040,00		44.040,00													
05000501	1.041230	0061.011.0001	- Aquisição de ge	ladeiras, tanqı	ıe de lavar, liqui	idificador, ferro	elétrico, televisão	o, DVD, Apare	lho de Som, Comp	outador, Impress	sora e motocic					
0000101	339031000	000 - PREMIACO	DES CULT., ART., CI	IENT., DESP. E C	DU											
37.	145,00		16.645,00	20.500,00			20.500,00				20.500,00				20.500,00	
		ADE/PROJET														
	145,00		16.645,00	20.500,00			20.500,00				20.500,00				20.500,00	
05000501	1.041230	0062.012.0001	- Arcar com desp	esas para man	utenção, coorde	nação e revitaliz	ação da Secretar	ia Municipal o	de Finanças							
		000 - CONTRIBU	,													
	530,00		14.530,00													
		000 - DIARIAS -	PESSOAL CIVIL													
	530,00		21.222,00	5.308,00			5.308,00				5.308,00				5.308,00	
		000 - MATERIAI	L DE CONSUMO	050.00			000.00				000.00				000.00	
	000,00	000 MATERIA	34.122,00	878,00			878,00				878,00				878,00	
	339030000 000,00	000 - MATERIAI	5.000,00													
		nno - PREMIACO	DES CULT., ART., CI	IENT DESPEC	MT.											
	800,00	000 - I KLIMIACO	800,00	ILIVI., DESI . L C	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,											
		000 - MATERIAI	L DE DISTRIBUICA	O GRATUITA												
	125,00		2.125,00													
0000107	339036000	000 - OUTROS S	ERVICOS DE TERC	EIROS - PESSOA	ΛF											
70.	000,00		5.750,00	64.250,00			63.535,46	714,54	5.581,64		46.790,54	16.744,92	5.581,64		46.790,54	16.744,92
0000107	339036000	000 - OUTROS S	ERVICOS DE TERC	EIROS - PESSOA	ΛF											
6.	400,00		6.400,00													
0000108	339039000	000 - OUTROS S	ERVICOS DE TERC	EIROS-PESSOA	JU											
151.	530,00	446.309,00	87.012,69	510.826,31		90.993,01	500.826,31	10.000,00	50.739,32	77,23	309.517,84	191.308,47	21.688,94		280.511,14	220.315,17
0000108	339039000	000 - OUTROS S	ERVICOS DE TERC	EIROS-PESSOA	JU											

Ficha	Código	o - Descrição														
		Auto	rização		En	penhado		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	
0500 - SE	CRETA	ARIA MUNICI	PAL DE FINANÇ	ÇAS												
0501 - SE	CRETA	ARIA MUNICI	PAL DE FINAN	ÇAS												
05000501	.041230	0062.012.0001 -	· Arcar com desp	esas para man	utenção, coordena	ção e revitaliz	ação da Secretar	ia Municipal de	Finanças							
				-		•	•		•							
10.0	000,00	110.000,00	107.689,08	12.310,92		107.689,08	12.310,92				2.322,42	9.988,50			2.322,42	9.988,50
0000109	33904700	000 - OBRIGACO	ES TRIBUTARIAS I	E CONTRIBUTI	VA											
25.0	00,00		25.000,00													
0000110	33909100	000 - SENTENCA	S JUDICIAIS													
2.5	500,00	132.198,00		134.698,00	80.456,53		134.697,40	0,60	80.456,53		134.697,40				54.240,87	80.456,53
0000111 3	33909300	000 - INDENIZAC	OES E RESTITUICO	OES												
1.2	200,00	18.526,00		19.726,00	258,35		19.725,65	0,35	258,35		19.725,65		330,59		19.467,30	258,35
0000112 3	33913900	000 - OUTROS SE	ERVIÇOS DE TERCI	EIROS PESSOA	JU											
127.1	125,00	763.689,00	890.813,00	1,00				1,00								
TOTAL .	ATIVID	ADE/PROJET	O:													
477.7	740,00	1.470.722,00	1.200.463,77	747.998,23	80.714,88	198.682,09	737.281,74	10.716,49	137.035,84	77,23	519.239,85	218.041,89	27.601,17		409.518,27	327.763,47
05000501	.041230	0062.012.0002 -	· Folha pagto/rep	osição salarial	dos servidores mu	nicipais, agen	tes políticos da S	ec. Mun. de Fin	anças							
0000113 :	31900400	000 - CONTRATA	CAO POR TEMPO	DETERMINADO)											
58.3	365,00		58.365,00													
0000114 :	31901100	000 - VENCIMEN	TOS E VANTAGEN	IS FIXAS - PESS	Ю											
420.4	480,00		148.139,51	272.340,49		5.000,00	267.340,49	5.000,00		5.000,00	267.340,49			5.000,00	267.340,49	
0000114 :	31901100	000 - VENCIMEN	TOS E VANTAGEN	IS FIXAS - PESS	Ю											
		30.719,19		30.719,19	30.719,19		30.719,19		30.719,19		30.719,19		6.378,92		6.378,92	24.340,27
0000115 :	31909100	000 - SENTENCA	S JUDICIAIS													
1.2	200,00		1.200,00													
0000116 :	31909400	000 - INDENIZAC	OES E RESTITUIC	OES TRABALH	IST											
20.0	00,00		16.372,68	3.627,32			3.627,32				3.627,32				3.627,32	
TOTAL	ATIVID	ADE/PROJET	O:													
500.0	045,00	30.719,19	224.077,19	306.687,00	30.719,19	5.000,00	301.687,00	5.000,00	30.719,19	5.000,00	301.687,00		6.378,92	5.000,00	277.346,73	24.340,27
05000501	.041230	00062.012.0003	· Previdência mu	nicipal RPPS	e INSS											
0000117 :	31901300	000 - OBRIGACO	ES PATRONAIS													
74.2	280,00		15.468,46	58.811,54	6.003,62		58.811,54		6.003,62		58.811,54		5.357,07		52.927,56	5.883,98
0000118 :	31911300	000 - OBRIGACO	ES PATRONAIS - O	P.INTRA-ORCA	ΔM											
31.8	335,00	5.233,00		37.068,00	3.946,57		37.067,02	0,98	3.946,57		37.067,02		3.901,15		33.120,45	3.946,57
TOTAL	ATIVID	ADE/PROJET	O:													
106.1	115,00	5.233,00	15.468,46	95.879,54	9.950,19		95.878,56	0,98	9.950,19		95.878,56		9.258,22		86.048,01	9.830,55
05000501	.041230	0062.012.0004	Benefícios assist	enciais a servi	dores municipais e	agentes políti	cos									
0000119 :	33900800	000 - OUTROS BI	ENEFÍCIOS ASSIST	ENCIAIS DO SE	IR .											
5.0	000,00		5.000,00													
0000120 :	33904600	000 - AUXILIO-A	LIMENTACAO													

		Autoria	zacão		1	Empenhado				Liquidado		G 13	P ₂	gamento	C-14- D
	, ,		,					Saldo da Dotação		-		Saldo a Liquidar		<u> </u>	Saldo a Paga
		éd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dounçuo	No Período	Anulado	Até o Período	2.qu.uu.	No Período	Anulado Até o Período	
			AL DE FINAN												
0501 - SEC	CRETARIA	MUNICIPA	AL DE FINAN	IÇAS											
05000501.	0412300062	2.012.0004 - 1	Benefícios assis	stenciais a servi	dores municipai	s e agentes políti	icos								
106.12			89.000,80	17.119,20			17.119,20				17.119,20			17.119,20	
0000120 33	3904600000 -	AUXILIO-ALI	MENTACAO				4.050.54				4.050.54				
		1.958,56		1.958,56	1.958,56		1.958,56		1.958,56		1.958,56				1.958,5
TOTAL A 111.12		E/PROJETO 1.958,56	94.000,80	19.077,76	1.958,56		19.077,76		1.958,56		19.077,76			17.119,20	1.958,5
						rões e canacitac	ões de servidores	municinais e s			15.077,70			17.115,20	11750,5
				CEIROS-PESSOA		good e cupucitaç	oes de sei ridoi es	uncipuis c t	agentes ponticos						
21.24		OU IKOS SEK	21.245,00	LEIKOS-FESSOA .											
		E/PROJETO													
21.24		Z/I ROULTO	21.245,00												
05000501.0	0412300062	2.012.0011 - 1	Recadastramer	nto mobiliário e	imobiliário										
0000122 33	3903900000 -	OUTROS SER	VICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA I	TU										
16.12	20,00		16.120,00												
0000122 33	3903900000 -	OUTROS SER	VICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA	IU										
90.00	00,00		90.000,00												
TOTAL A	TIVIDADI	E/PROJETO	:												
106.12	20,00		106.120,00												
05000501.0	0412300062	2.012.0012 - 1	Elaboração de	reestruturação	tributária com 1	evisão do Códig	go Tributário								
0000123 33	3903900000 -	OUTROS SER	VICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA .	IU										
16.12	20,00		16.120,00												
		OUTROS SER		CEIROS-PESSOA I	ΙU										
90.00			90.000,00												
TOTAL A 106.12		E/PROJETO	106.120,00												
		012 0013 (ido otivo tributé	iria e não tribut	Swia .									
						11 Ia									
10.00		OUTROS SER	VICOS DE TERO 10.000,00	CEIROS-PESSOA I	IU										
		OUTDOS SED		CEIROS-PESSOA I	пт										
11.22		OU IKOS SEK	11.225,00	LEIKOS-FESSOA.											
		E/PROJETO													
21.22		J. ROULTO	21.225,00												
05000501.0	0412300062	2.014.0001 - I	Pagamento de	aporte para cob	ertura déficit at	uarial com RPP	PS .								
				DO DÉFICIT ATU											
4.245.00			2.076.155,49	2.168.844,51			2.168.844.51				2.168.844,51			2.168.844.51	

Ficha Código - Descriçã	0													
Aut	orização		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	
0500 - SECRETARIA MUNIC	IPAL DE FINAN	IÇAS	•				•				•	•		
0501 - SECRETARIA MUNIC	IPAL DE FINAN	IÇAS												
05000501.0412300062.014.0001	- Pagamento de	aporte para cob	ertura déficit at	uarial com RPP	rs									
850.645,00		850.645,00			850.643,26	1,74			850.643,26				850.643,26	
TOTAL ATIVIDADE/PROJE	TO:													
4.245.000,00 850.645,00	2.076.155,49	3.019.489,51			3.019.487,77	1,74			3.019.487,77				3.019.487,77	
05000501.0412900062.013.0001	- Arcar com des	pesas para man	ıtenção, coorde	nação e revitaliz	ação da Tributa	ção								
0000126 33901400000 - DIARIAS -														
5.310,00 153,00	4.559,00	904,00			904,00				904,00				904,00	
0000127 33903000000 - MATERIA														
15.400,00	13.900,00	1.500,00			1.500,00				1.500,00				1.500,00	
0000128 33903600000 - OUTROS S		CEIROS - PESSOA	F											
38.000,00	38.000,00	SELECT DEGGO !	**											
0000129 33903900000 - OUTROS S 8.300,00	8.300,00	LEIROS-PESSOA J	U											
, and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second		E CONTRIBUTION												
0000130 33904700000 - OBRIGAC 5.000,00	5.000,00	ECONTRIBUTIV	A											
0000131 33909300000 - INDENIZA		COES												
500,00 5.373,00	COLS E KESTITON	5.873,00			3.594,62	2.278,38			3.594,62		62,50		3.594,62	
TOTAL ATIVIDADE/PROJE	TO:					,					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
72.510,00 5.526,00	69.759,00	8.277,00			5.998,62	2.278,38			5.998,62		62,50		5.998,62	
05000501.0412900062.013.0002	- Folha pagto/re	posição salarial	dos servidores r	nunicipais da T	ributação									
0000132 31901100000 - VENCIME	NTOS E VANTAGE	NS FIXAS - PESSO)											
85.510,00 79.829,00		165.339,00			165.338,84	0,16			165.338,84				165.338,84	
0000132 31901100000 - VENCIME	NTOS E VANTAGE	NS FIXAS - PESSO)											
18.707,31		18.707,31	18.707,31		18.707,31		18.707,31		18.707,31		4.839,37		4.839,37	13.867,94
0000133 31909400000 - INDENIZA	COES E RESTITUIO	COES TRABALHI	ST											
10.000,00	5.505,76	4.494,24			4.494,24				4.494,24				4.494,24	
TOTAL ATIVIDADE/PROJE		100 540 55	10 808 31		100 540 30		10 505 31		100 546 33		4.926.27		184 (80 15	13.047.04
95.510,00 98.536,31	5.505,76	188.540,55	18.707,31		188.540,39	0,16	18.707,31		188.540,39		4.839,37		174.672,45	13.867,94
05000501.0412900062.013.0003		inicipal KPPS e	INSS											
0000134 31901300000 - OBRIGAC		12.250.00	1 200 55		12.250.60		1 200 = -		12.250.60		1057		10 207 00	£40.50
15.920,00	2.649,02	13.270,98	1.300,56		13.270,98		1.300,56		13.270,98		1.957,44		12.627,28	643,70
0000135 31911300000 - OBRIGAC 26.530,00	23.139,21	OP.INTRA-ORCA 3.390,79	И 494,69		3.390,79		494,69		3.390,79		494,69		2.896,10	494,69
TOTAL ATIVIDADE/PROJE		3.350,79	474,09		3.370,79		474,09		3.370,79		474,09		2.070,10	474,09
42.450,00	25.788,23	16.661,77	1.795,25		16.661,77		1.795,25		16.661,77		2.452,13		15.523,38	1.138,39
05000501.0412900062.013.0004				<u> </u>							, ,		,	,

Ficha	Código	- Descrição													
		Auto	rização		E	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	·
0500 - SE	ECRETAR	IA MUNICI	PAL DE FINAN	ÇAS							I		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
0501 - SE	ECRETAR	IA MUNICI	PAL DE FINAN	ÇAS											
05000501	1.04129000	62.013.0004	- Benefícios assis	tenciais a servi	dores municipais	}									
0000136	33904600000	0 - AUXILIO-A	LIMENTACAO												
30.0	000,000		17.443,44	12.556,56			12.556,56				12.556,56			12.556,56	
0000136	33904600000	0 - AUXILIO-A	LIMENTACAO												
		1.440,00		1.440,00	1.440,00		1.440,00		1.440,00		1.440,00				1.440,00
1		DE/PROJET													
Ļ	000,00	1.440,00	17.443,44	13.996,56	1.440,00	~	13.996,56		1.440,00		13.996,56			12.556,56	1.440,00
					entos, inauguraç	cões e capacitaçõ	des de servidores	municipais							
	33903900000 310,00	0 - OUTROS SE	ERVICOS DE TERC 5.310,00	EIROS-PESSOA	JU										
		DE/PROJET													
_	A 1 1 V IDA 310,00	DE/PKOJE I	5.310,00												
05000501	1.28843000	00.001.0001	- Amortização da	divida contra	tada de INSS										
0000138	31909200000	0 - DESPESAS	DE EXERCICIOS A	NTERIORES											
415.8	825,00	120.000,00	265.825,00	270.000,00	69.000,00	34.910,53	269.089,47	910,53	37.602,50		183.780,98	85.308,49	37.602,50	183.780,98	85.308,49
TOTAL	ATIVIDA	DE/PROJET	O:												
415.8	825,00	120.000,00	265.825,00	270.000,00	69.000,00	34.910,53	269.089,47	910,53	37.602,50		183.780,98	85.308,49	37.602,50	183.780,98	85.308,49
05000501	1.28843000	000.001.0002	- Amortização da	a divida contra	tada de FAPS										
0000494			ES PATRONAIS - 0		M										
		2.363.753,00		2.363.753,00	241.784,37		2.363.750,32	2,68	241.784,37		2.363.750,32		302.753,28	2.363.750,32	
		0 - DESPESAS	DE EXERCICIOS A						201011				450.004.44		
5.306.0			140.000,00	5.166.000,00	374.866,63		3.930.096,58	1.235.903,42	374.866,63		3.930.096,58		470.901,41	3.930.096,58	
5.306.0		DE/PROJET 2.363.753,00	O: 140.000,00	7.529.753,00	616.651,00		6.293.846,90	1.235.906,10	616.651,00		6.293.846,90		773.654,69	6.293.846,90	
					tada do PASEP -	Receita Federa			,,,,				,		
0000140	33909200000	0 - DESPESAS	DE EXERCICIOS A	NTERIORES											
53.0	060,00			53.060,00	13.341,40		52.139,94	920,06	3.335,35		42.133,89	10.006,05	3.335,35	42.133,89	10.006,05
TOTAL	ATIVIDA	DE/PROJET	O:												
53.0	060,00			53.060,00	13.341,40		52.139,94	920,06	3.335,35		42.133,89	10.006,05	3.335,35	42.133,89	10.006,05
05000501	1.28843000	000.001.0004	- Pagamento de J	Juros da Dívida	Contratada de l	INSS									
0000141	32902100000	0 - JUROS SOB	RE A DIVIDA POR	CONTRATO											
254.6	690,00		254.690,00												
_		DE/PROJET													
	690,00		254.690,00												
05000501	1.28843000	000.001.0005	- Pagamento de J	Iuros da Dívida	Contratada de l	FAPS									

0000142 32902100000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO

T2: -1.	C(1)	D- :~													
Ficha	Codigo	o - Descrição													
		Autor	rização		E	Empenhado		Saldo da]	Liquidado		Saldo a	I	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	
0500 - SE	ECRETA	ARIA MUNICII	PAL DE FINAN	NÇAS	-	•		•		•				·	
0501 - SE	ECRETA	RIA MUNICII	PAL DE FINAN	NÇAS											
05000501	1.2884300	0000.001.0005 -	Pagamento de	Juros da Dívida	a Contratada de I	FAPS									
0.00	450.00	125 120 00	004.700.00	00.00		00.00		00.00		00.00					
	450,00	125.430,00	994.790,00	90,00		90,00		90,00		90,00					
	A 1 I V ID. 450,00	ADE/PROJET 125.430,00	O: 994.790,00	90,00		90,00		90,00		90,00					
05000501	1.2884300	0000.001.0006 -	Pagamento de	Juros da Dívida	a Contratada do l	PASEP - Receita	a Federal	<u> </u>							
		000 - JUROS SOBI													
42.7	790,00	2.102,00		44.892,00	16.407,20	12.133,13	32.758,34	12.133,66	4.274,07		32.758,34		4.274,07	32.758,34	
TOTAL A	ATIVID	ADE/PROJET	0:												
42.7	790,00	2.102,00		44.892,00	16.407,20	12.133,13	32.758,34	12.133,66	4.274,07		32.758,34		4.274,07	32.758,34	ļ
05000501	1.2884500	0052.015.0001 -	Formação do I	Patrimônio dos s	servidores p b lico	s									
			ES TRIBUTARIAS	S E CONTRIBUTIV											
	650,00	371.994,00		1.144.644,00	75.522,07		1.144.643,81	0,19	101.516,40	71,81	1.111.712,29	32.931,52	101.444,59	1.111.712,29	32.931,52
		000 - OBRIGACOI		S E CONTRIBUTIV			1 002 46		71.01		74.27	029.10	71.01	74.00	028 10
	400,00 339047000	000 - OBRIGAÇOI	5.397,54 ES TRIBUTARIAS	1.002,46 S E CONTRIBUTIV	1.000,00		1.002,46		71,81		74,27	928,19	71,81	74,27	928,19
	500,00	25.500,00	59.522,75	30.477,25	VA.	59.422,75	30.477,25		3.476,23	2.879,31	22.040,96	8.436,29	3.020,61	21.585,34	8.891,91
		ADE/PROJET				<u> </u>			<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
843.5	550,00	397.494,00	64.920,29	1.176.123,71	76.522,07	59.422,75	1.176.123,52	0,19	105.064,44	2.951,12	1.133.827,52	42.296,00	104.537,01	1.133.371,90	42.751,62
05000501	1.9999999	9999.999.0001 -	Reserva de Co	ntingência											
0000145	999999000	000 - RESERVA D	E CONTINGÊNC	IA / RESERVA DO) R										
1.045.0	070,00		1.039.494,00	5.576,00				5.576,00							
		ADE/PROJET		5 557 00				5 577 00							
1.045.0		DE ODGAMEN	1.039.494,00	5.576,00				5.576,00							
101AL (DE ORÇAMEN 5.473.559,06	6.835.621,43	13.516.602,63	937.207,05	310.238,50	12.243.068,34	1.273.534,29	968.533,70	8.118,35	11.887.415,91	355.652,43	973,995,93	5.000,00 11.724.663,0	0 518.405,34
TOTAL (,	,	, ,			/				,		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
14.878.6		5.473.559,06	6.835.621,43	13.516.602,63	937.207,05	310.238,50	12.243.068,34	1.273.534,29	968.533,70	8.118,35	11.887.415,91	355.652,43	973.995,93	5.000,00 11.724.663,00	518.405,34
0600 - SE	ECRETA	ARIA MUNICII	PAL DE PLAN	EJAMENTO											
0601 - SE	ECRETA	RIA MUNICII	PAL DE PLAN	EJAMENTO											<u> </u>
06000601	1.0412100	0081.012.0001 -	Aquisição de n	nobiliários e equ	iipamentos de inf	formática p/ ate	nder a Sec. Mun.	. de Planejameı	nto						
0000146 4	449052000	000 - EQUIPAME	NTO E MATERIA	L PERMANENTE											
13.6	690,00		13.690,00												
		ADE/PROJET													
	690,00	0000 04 (0000	13.690,00			~	~ 1.0								
06000601	1.0412100	0082.016.0001 -	Arcar com des	spesas para man	utenção, coorden	ıação e revitaliz	ação da Secretar	ıa Municipal de	e Planejamento						

Ficha	Código -	Descrição														
		Autoriz	ação		E	mpenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento		Saldo a Pagar
Or	çado Cı	réd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado	Até o Período	
0600 - SE	CRETARI	A MUNICIPA	L DE PLANEJ	IAMENTO									ı		1	
0601 - SE	CRETARI	A MUNICIPA	L DE PLANEJ	IAMENTO												
06000601	.0412100082	2.016.0001 - A	rcar com despe	esas para man	utenção, coorden	ação e revitaliz	ação da Secretar	ria Municipal o	le Planejamento							
0000147 3	33901400000 -	- DIARIAS - PE	SSOAL CIVIL			-			-							
5.6	510,00	4.840,00	100,00	10.350,00		90,00	10.350,00				10.350,00				10.350,00	
0000148 3	33903000000 -	- MATERIAL D	E CONSUMO													
3.8	300,00		3.508,36	291,64			291,64				291,64				291,64	
0000149 3	33903200000 -	- MATERIAL D	E DISTRIBUICAO	GRATUITA												
2.1	25,00		2.125,00													
0000150 3	33903600000 -	OUTROS SER	VICOS DE TERCE	EIROS - PESSOA	F											
1.0	00,00		1.000,00													
0000151 3	3903900000 -	OUTROS SER	VICOS DE TERCE	EIROS-PESSOA	JU											
	00,00		5.400,00	600,00			600,00				600,00				600,00	
0000152 3	33904700000 -	- OBRIGACOES	TRIBUTARIAS E	E CONTRIBUTIV	/A											
7	00,00		700,00													
0000153 3	33909300000 -	- INDENIZACO	ES E RESTITUICO	DES												
1	00,00		100,00													
0000153 3	33909300000 -	- INDENIZACO	ES E RESTITUICO	DES												
1	00,00	90.246,00		90.346,00			90.345,15	0,85			90.345,15				90.345,15	
0000153 3	33909300000 -	- INDENIZACO	ES E RESTITUICO	DES												
	00,00		100,00													
0000153 3	33909300000 -	- INDENIZACO	ES E RESTITUICO	DES												
3	00,00		300,00													
TOTAL A	ATIVIDAD	E/PROJETO	:													
19.8	35,00	95.086,00	13.333,36	101.587,64		90,00	101.586,79	0,85			101.586,79				101.586,79	
06000601	.0412100082	2.016.0002 - I	olha pagto/repo	osição salarial	dos servidores m	unicipais, agen	tes políticos da S	Sec. Mun. de P	anejamento							
		- VENCIMENTO	OS E VANTAGENS		O											
191.9	35,00		53.815,13	138.119,87			138.119,87				138.119,87				138.119,87	
0000154 3	31901100000 -		OS E VANTAGENS													
		15.851,77		15.851,77	15.581,77		15.581,77	270,00	15.581,77		15.581,77		2.820,75		2.820,75	12.761,02
0000155 3	31909400000 -	- INDENIZACO	ES E RESTITUICO	DES TRABALHI	ST											
15.0	00,00		5.013,76	9.986,24			9.986,24				9.986,24				9.986,24	
		E/PROJETO														
206.9		15.851,77	58.828,89	163.957,88	15.581,77		163.687,88	270,00	15.581,77		163.687,88		2.820,75		150.926,86	12.761,02
			revidência mun	nicipal RPPS e	INSS											
	31901300000 -	- OBRIGACOES	PATRONAIS													
33.9				34.445,00	3.463,09		34.442,07	2,93	3.463,09		34.442,07		3.463,07		31.038,80	3.403,27
	60,00	485,00														
			PATRONAIS - OI 20.160,00													

Til G		• ~												
Ficha Cód	digo - Desc													
		Autorização		F	Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a	Pa	agamento	Saldo a Paga
Orçado	Créd. A	dic. Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado Até o Período	
0600 - SECRE	ETARIA MU	NICIPAL DE PLAN	EJAMENTO										<u>.</u>	
0601 - SECRE	ETARIA MUI	NICIPAL DE PLAN	EJAMENTO											
06000601.0412	2100082.016.0	0003 - Previdência m	nunicipal RPPS	e INSS										
TOTAL ATIV	/IDADE/PRO	DJETO:												
54.120,00	48	5,00 20.160,00	34.445,00	3.463,09		34.442,07	2,93	3.463,09		34.442,07		3.463,07	31.038,80	3.403,27
06000601.0412	2100082.016.0	0004 - Benefícios assi	istenciais a serv	idores municipais	s e agentes polít	icos								
0000158 339046	600000 - AUXII	LIO-ALIMENTACAO												
20.000,00)	11.901,80	8.098,20			8.098,20				8.098,20			8.098,20	
0000158 339046		LIO-ALIMENTACAO												
		0,00	900,00	900,00		900,00		900,00		900,00				900,00
TOTAL ATIV			9.009.20	000.00		0.000.20		000.00		0.000.20			0.000.20	000.00
20.000,00		0,00 11.901,80	8.998,20	900,00	~	8.998,20		900,00		8.998,20			8.098,20	900,00
		0005 - Promover cur			ções e capacitaç	oes de servidores	municipais e a	igentes ponticos						
		OS SERVICOS DE TER	RCEIROS-PESSOA	JU										
5.305,00		5.305,00												
TOTAL ATIV 5.305,00		JETO: 5.305,00												
		0008 - Promover aud	liência phlica na	ra realização do	PPA e Orcame	nto Particinativo								
		OS SERVICOS DE TER			TTT C OTŞUMC	o r ur ucipuu i o								
5.305,00		5.305,00	CEIROS-FESSOA	30										
TOTAL ATIV														
5.305,00		5.305,00												
06000601.0412	2100082.016.0	0009 - Elaboração do	o Orçamento M	unicipal										
0000161 339039	900000 - OUTR	OS SERVICOS DE TER	RCEIROS-PESSOA	JU										
5.305,00)	5.305,00												
TOTAL ATIV	/IDADE/PRO	OJETO:												
5.305,00	1	5.305,00												
06000601.0412	2100082.016.0	0010 - Elaboração e i	revisão do Plano	Plurianual										
0000162 339039	900000 - OUTR	OS SERVICOS DE TER	RCEIROS-PESSOA	JU										
5.305,00	1	5.305,00												
TOTAL ATIV														
5.305,00		5.305,00												
		0011 - Implantação d			nto da gestão									
		OS SERVICOS DE TER	RCEIROS-PESSOA	JU										
2.125,00		2.125,00												
TOTAL ATIV 2.125,00		OJETO: 2.125,00												
			to do conte e	o moonings 1	iala a fiv									
00000001.0412	4100004.010.0	0012 - Fortaleciment	o da captação d	e recursos mater	iais e illiancelro	75								

	I ODKO DI												
Ficha Código - Descrição													
Auto	rização		En	npenhado		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 Até o Período	
0600 - SECRETARIA MUNICI	PAL DE PLANE.	JAMENTO											
0601 - SECRETARIA MUNICI	PAL DE PLANE,	JAMENTO											
06000601.0412100082.016.0012	- Fortalecimento	da captação d	e recursos materia	is e financeiros	1								
0000164 33903900000 - OUTROS SI	ERVICOS DE TERCE	EIROS-PESSOA	JU										
2.125,00	2.125,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJET													
2.125,00	2.125,00	do um bonco d	la musiatas nKliass										
06000601.0412100082.016.0013													
0000165 33903900000 - OUTROS SI 2.125,00	ERVICOS DE TERCE 2.125,00	EIROS-PESSOA	JU										
TOTAL ATIVIDADE/PROJET													
2.125,00	2.125,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMEN	NTÁRIA:												
342.175,00 112.322,77	145.509,05	308.988,72	19.944,86	90,00	308.714,94	273,78	19.944,86		308.714,94		6.283,82	291.650,65	17.064,2
0602 - FUNDO DE DESENVOI	VIMENTO MUN	NICIPAL DE	GUAÇUÍ										
06000602.0412100081.013.0001	- Investimentos de	entro das dire	trizes do Fundo Ci	dades									
0000166 44905100000 - OBRAS E II	NSTALACOES												
318.360,00	318.360,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJET													
318.360,00 06000602.0412100082.122.0001	318.360,00	no dos dinotnia	os do Fundo Cidad	lac									
0000167 33903000000 - MATERIAL		o das direti iz	es do Fundo Cidac	ies									
13.000,00	13.000.00												
0000168 33903200000 - MATERIAL) GRATUITA											
15.385,00	15.385,00												
0000169 33903900000 - OUTROS SI	ERVICOS DE TERCE	EIROS-PESSOA	JU										
13.000,00	13.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJET													
41.385,00	41.385,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMEN 359.745,00	NTARIA: 359.745,00												
TOTAL ÓRGAO:													
701.920,00 112.322,77	505.254,05	308.988,72	19.944,86	90,00	308.714,94	273,78	19.944,86		308.714,94		6.283,82	291.650,65	17.064,29
0700 - PROCURADORIA GER	AL DO MUNICÍ	PIO											
0701 - PROCURADORIA GER	AL DO MUNICÍ	PIO											
07000701.0206200091.014.0001	- Aquisição de mo	biliários e equ	iipamentos de info	rmática p/ atei	nder a Procurad	oria Geral do N	Aunicípio						
0000170 44905200000 - EQUIPAME		PERMANENTE				<u> </u>							
10.615,00	10.615,00												

Ficha	Código - Descrição	•												
richa	,	rização		1	Empenhado				Liquidado				agamento	
	Auto	rização			Етреппадо		Saldo da		Liquidado	ı	Saldo a	r	agamento	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	
0700 - PR	ROCURADORIA GER	AL DO MUNICÍ	PIO											
0701 - PR	ROCURADORIA GER	AL DO MUNICÍ	PIO											
07000701	.0206200091.014.0001	- Aquisição de mo	biliários e equ	ipamentos de in	nformática p/ ate	nder a Procurad	loria Geral do l	Município						
	ATIVIDADE/PROJET													
	615,00	10.615,00												
07000701	.0206200092.017.0001	- Arcar com despe	esas de manute	enção, coordena	ção e fiscalizaçã	o das atividades	da Procurador	ia jurídica						
0000171 3	33901400000 - DIARIAS -	PESSOAL CIVIL						-						
6.8	345,00	2.015,00	4.830,00			4.830,00				4.830,00			4.830,00	
0000172 3	33903000000 - MATERIAI	DE CONSUMO												
3.8	370,00	3.322,00	548,00			548,00				548,00			548,00	
0000173 3	33903200000 - MATERIAI	DE DISTRIBUICAC	GRATUITA											
2.1	125,00	2.125,00												
	33903600000 - OUTROS S		EIROS - PESSOA	F										
	055,00	6.055,00												
	33903900000 - OUTROS S			U										
!	000,00	7.388,00	12.612,00			12.612,00		176,00		11.732,00	880,00	176,00	11.732,00	880,00
	33909100000 - SENTENCA		505.50			606.60				c0c c0			coc co	
!	500,00	63.813,40	686,60			686,60				686,60			686,60	
	33909300000 - INDENIZA 500.00	500,00	JES											
	ATIVIDADE/PROJET													
	895,00	85.218,40	18.676,60			18.676,60		176,00		17.796,60	880,00	176,00	17.796,60	880,00
07000701	.0206200092.017.0002	- Folha pagto/rep	osição salarial	dos servidores 1	municipais, agen	tes políticos da I	Procuradoria G	eral do Municípi	0					
0000178 3	31901100000 - VENCIMEN	NTOS E VANTAGEN	S FIXAS - PESSO)										
340.5	500,00	94.745,37	245.754,63			245.754,63				245.754,63			245.754,63	
0000178 3	31901100000 - VENCIMEN	NTOS E VANTAGEN	S FIXAS - PESSO)										
	27.893,68		27.893,68	27.893,68		27.893,68		27.893,68		27.893,68		6.384,17	6.384,17	21.509,51
0000179 3	31909400000 - INDENIZA	COES E RESTITUICO	OES TRABALHI	ST										
15.0	000,00 5.060,00		20.060,00			20.059,44	0,56			20.059,44			20.059,44	
	ATIVIDADE/PROJET													
	500,00 32.953,68	94.745,37	293.708,31	27.893,68		293.707,75	0,56	27.893,68		293.707,75		6.384,17	272.198,24	21.509,51
	.0206200092.017.0003		nicipal RPPS e	INSS										
	31901300000 - OBRIGACO	DES PATRONAIS												
	150,00		42.450,00	4.026,74		40.334,41	2.115,59	4.026,74		40.334,41		4.026,75	36.307,67	4.026,74
	31911300000 - OBRIGACO	DES PATRONAIS - O				10.626.10	6,002,02	2,000,04		10.626.10		2,000,64	17.555.24	2.000.04
	530,00	FO.	26.530,00	2.080,84		19.636,18	6.893,82	2.080,84		19.636,18		2.080,84	17.555,34	2.080,84
	ATIVIDADE/PROJET 080,00	iU:	68.980,00	6.107,58		59.970,59	9.009,41	6.107,58		59,970,59		6.107,59	53.863,01	6,107,58
	.0206200092.017.0004	- Benefícios assist			s e agentes polít					22.2.3,03			231000,01	
3,000,01			carriers a ser vit	mamerpar	c agentes pont									

Ficha	0/11	D : ~													
	Codigo	- Descrição													
		Auto	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	Até o Período	
0700 - PI	ROCURA	DORIA GER	AL DO MUNICÍI	PIO						'		•	•		
0701 - PI	ROCURA	DORIA GER	AL DO MUNICÍI	PIO											
07000701	.0206200	092.017.0004	Benefícios assiste	enciais a servi	dores municipai	s e agentes polít	ticos								
0000182	3390460000	00 - AUXILIO-A	LIMENTACAO												
20.0	000,00		5.000,00	15.000,00			9.678,00	5.322,00		9.678,00				9.678,00	
0000182	3390460000	00 - AUXILIO-A	LIMENTACAO												
		1.080,00		1.080,00	1.080,00		1.080,00		1.080,00	1.080,00					1.080,00
TOTAL	ATIVIDA	ADE/PROJET	O:												
20.0	000,00	1.080,00	5.000,00	16.080,00	1.080,00		10.758,00	5.322,00	1.080,00	10.758,00				9.678,00	1.080,00
07000701	.0206200	092.017.0005	Promover cursos	s, palestras, ev	entos, inaugura	ções e capacitaç	ões de servidores	municipais e ag	gentes políticos						
0000183	3390390000	00 - OUTROS SE	RVICOS DE TERCE	EIROS-PESSOA .	JU										
5.1	305,00		5.305,00												
TOTAL	ATIVIDA	ADE/PROJET													
	305,00		5.305,00												
		E ORÇAMEN													
	295,00	34.033,68	200.883,77	397.444,91	35.081,26		383.112,94	14.331,97	35.257,26	382.232,94	880,00	0 12.667,76		353.535,85	29.577,09
	ÓRGAO: 295,00	: 34.033,68	200.883,77	397.444.91	35.081,26		383.112,94	14.331,97	35.257,26	382.232,94	880,00	12.667,76		353.535,85	29.577,09
			PAL DE EDUCA		001001,20		000112,01	111001,57	55,257,25	0021202,51	000,00	121007,70		000,000,00	251077,05
			PAL DE EDUCA												
			Realizar desfiles												
0000001	3390300000	00 - MATERIAL	DE CONSUMO												
	980,00	32.973,00	DE COMBONIO	41.953,00			39.323,42	2.629,58		6.640,50	32.682,92	3.640,00	1.820,00	6.640,50	32.682,92
			RVICOS DE TERCE		ΙU										
8.0	000,00		2.976,00	5.024,00			5.024,00			1.799,00	3.225,00)		1.799,00	3.225,00
TOTAL	ATIVIDA	ADE/PROJET	O:												
	980,00	32.973,00	2.976,00	46.977,00			44.347,42	2.629,58		8.439,50	35.907,92	3.640,00	1.820,00	8.439,50	35.907,92
08000801	.1212200	102.018.0002	Realizar comem	orações do Dia	a do Professor										
0000003	3390300000	00 - MATERIAL	DE CONSUMO												
5.1	890,00		5.890,00												
0000004	3390390000	00 - OUTROS SE	RVICOS DE TERCE	EIROS-PESSOA I	JU										
11.1	300,00		11.300,00												
		ADE/PROJET			<u> </u>										<u> </u>
	190,00		17.190,00												
08000801	.1236100	122.021.0001	Aquisição de gêr	neros alimentío	cios para atende	r a merenda esc	colar do ensino fu	ndamental							
		OO MATERIAL	DE CONSTIMO												
0000005	3390300000	00 - MATERIAL	DE CONSUMO												
	3390300000 780,00	196.245,00	DE CONSUMO	804.025,00	40.945,00		739.452,20	64.572,80	67.734,89	652.301,23	87.150,97	35.384,08		586.738,71	152.713,49

Ficha	Código - D	Descrição														
·	Coungo - D	•	~_			Z l d -				T :: J . J .				D		
		Autorizaç	ao			Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento		Saldo a Pagar
Or	rçado Créd	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 - SE	ECRETARIA N	MUNICIPAL	DE EDUCA	ĄÇÃO												
0801 - SE	CRETARIA N	MUNICIPAL	DE EDUCA	ĄÇÃO												
08000801	.1236100122.0	021.0001 - Aq	uisição de gê	eneros alimentí	cios para atende	r a merenda esc	olar do ensino fu	ndamental								
300.0	000,00 4	7.750,00	100.000,00	247.750,00	41.830,35		199.986,13	47.763,87	27.468,45		118.734,90	81.251,23	21.009,90		112.276,35	87.709,78
1	ATIVIDADE/I		400.000.00				000 400 00	448.004.45	0.7.00.01			4.00.400.00	5 (202 00		500 04 2 0 5	
	-	3.995,00	100.000,00	1.051.775,00	82.775,35		939.438,33 - DDDE	112.336,67	95.203,34		771.036,13	168.402,20	56.393,98		699.015,06	240.423,27
				ateriais de expe	ediente para ate	ider o program	a PDDE									
I	33903000000 - M 790,00	IATERIAL DE C	CONSUMO	6.790,00				6.790,00								
	ATIVIDADE/I	PPO IFTO:		0.790,00				0.750,00								
1	790,00	I KOJETO.		6.790,00				6.790,00								
08000801	.1236100132.0	033.0002 - Aqu	uisição de m	obiliários e equ	ipamentos de in	formática e den	nais permanentes	p/atender o PI	DDE							
0000007 4	44905200000 - E0	QUIPAMENTO	E MATERIAL	PERMANENTE												
2.6	555,00			2.655,00				2.655,00								
TOTAL A	ATIVIDADE/I	PROJETO:														
2.6	655,00			2.655,00				2.655,00								
08000801	.1236100332.0	125 0001 Am														
		723.0001 - AIC	car com desp	pesas de manut	enção, coordena	ção, atendiment	o e fiscalização ju	ınto o Ensino F	undamental – Ou	tras Despesas						
0000008	33903000000 - M			pesas de manut	enção, coordena	ção, atendiment	o e fiscalização ju		undamental – Ou	tras Despesas						
				30.000,00	enção, coordena	ção, atendiment	o e fiscalização ju	30.000,00	undamental – Ou	tras Despesas						
30.0	33903000000 - M 000,00 33903200000 - M	IATERIAL DE C	CONSUMO	30.000,00 O GRATUITA	enção, coordena	ção, atendiment		30.000,00	undamental – Ou	tras Despesas						
30.0	33903000000 - M	IATERIAL DE C	CONSUMO	30.000,00	enção, coordena	ção, atendiment	o e fiscalização ju 81.275,25		undamental – Ou	tras Despesas		81.275,25				81.275,25
30.0 0000009 3 84.3 TOTAL 4	33903000000 - M 000,00 33903200000 - M 300,00 ATIVIDADE/ I	IATERIAL DE C	CONSUMO	30.000,00 O GRATUITA 84.300,00	enção, coordena	ção, atendiment	81.275,25	30.000,00 3.024,75	undamental – Ou	tras Despesas						
30.0 0000009 3 84.3 TOTAL 4	33903000000 - M 000,00 33903200000 - M 300,00 ATIVIDADE/I	IATERIAL DE C	CONSUMO	30.000,00 O GRATUITA 84.300,00 114.300,00			81.275,25 81.275,25	30.000,00	undamental – Ou	tras Despesas		81.275,25 81.275,25				81.275,25 81.275,25
30.0 0000009 3 84.3 TOTAL 4	33903000000 - M 000,00 33903200000 - M 300,00 ATIVIDADE/I	IATERIAL DE C	CONSUMO	30.000,00 O GRATUITA 84.300,00 114.300,00	enção, coordena		81.275,25 81.275,25	30.000,00 3.024,75	undamental – Ou	tras Despesas						
30.0 0000009 3 84.3 TOTAL 4 114.3 08000801	33903000000 - M 000,00 33903200000 - M 300,00 ATIVIDADE/I	IATERIAL DE C IATERIAL DE C PROJETO: D19.0001 - Co	CONSUMO DISTRIBUICA	30.000,00 O GRATUITA 84.300,00 114.300,00 uxílios para alu			81.275,25 81.275,25	30.000,00 3.024,75	undamental – Ou	tras Despesas						
30.0 0000009 3 84.3 TOTAL 4 114.3 08000801	33903000000 - M 000,00 33903200000 - M 300,00 ATIVIDADE/I 300,00	IATERIAL DE C IATERIAL DE C PROJETO: D19.0001 - Co	CONSUMO DISTRIBUICA	30.000,00 O GRATUITA 84.300,00 114.300,00 uxílios para alu			81.275,25 81.275,25	30.000,00 3.024,75	undamental – Ou	tras Despesas						
30.0 0000009 2 84.3 TOTAL 114.3 08000801 0000010 2 21.7 TOTAL 1	33903000000 - M 000,00 33903200000 - M 300,00 ATIVIDADE/I 300,00 1.1236400112.0 33901800000 - Al 755,00	IATERIAL DE C IATERIAL DE E PROJETO: D19.0001 - Coi UXILIO FINAN	consumo DISTRIBUICA ncessão de a ICEIRO A EST 21.755,00	30.000,00 O GRATUITA 84.300,00 114.300,00 uxílios para alu			81.275,25 81.275,25	30.000,00 3.024,75	undamental – Ou	tras Despesas						
30.0 0000009 1 84.3 TOTAL 2 114.3 08000801 0000010 1 21.7 TOTAL 2	33903000000 - M 000,00 33903200000 - M 300,00 ATIVIDADE/I 300,00 1.1236400112.0 33901800000 - AI 755,00 ATIVIDADE/I	IATERIAL DE C IATERIAL DE E PROJETO: D19.0001 - Coi UXILIO FINAN PROJETO:	ncessão de al iceiro a est 21.755,00	30.000,00 O GRATUITA 84.300,00 114.300,00 uxílios para alu TUDANTES	mos do ensino té	cnico e superior	81.275,25 81.275,25	30.000,00 3.024,75	undamental – Ou	tras Despesas						
30.0 0000009 : 84.3 TOTAL . 114.3 08000801 0000010 : 21.7 TOTAL . 21.7	33903000000 - M 000,00 33903200000 - M 300,00 ATIVIDADE/I 300,00 1.1236400112.0 33901800000 - Al 755,00 ATIVIDADE/I 755,00	PROJETO: DISCOUNT OF THE PROJETO: DISCOUNT OF THE PROJETO: DISCOUNT OF THE PROJETO: DISCOUNT OF THE PROJETO:	consumo DISTRIBUICA ncessão de a ICEIRO A EST 21.755,00 21.755,00 ncessão de a	30.000,00 O GRATUITA 84.300,00 114.300,00 uxílios para alu rudantes		cnico e superior	81.275,25 81.275,25	30.000,00 3.024,75	undamental – Ou	tras Despesas						
30.0 0000009 : 84.3 TOTAL . 114.3 08000801 0000010 : 21.7 TOTAL . 21.7 08000801	33903000000 - M 000,00 33903200000 - M 300,00 ATIVIDADE/I 300,00 1.1236400112.0 33901800000 - AI 755,00 1.1236400112.0 33901800000 - AI	PROJETO: DISCOUNT OF THE PROJETO: DISCOUNT OF THE PROJETO: DISCOUNT OF THE PROJETO: DISCOUNT OF THE PROJETO:	ncessão de a deceiro A est 21.755,00 ncessão de a deceiro A est	30.000,00 O GRATUITA 84.300,00 114.300,00 uxílios para alu rudantes	mos do ensino té	cnico e superior	81.275,25 81.275,25	30.000,00 3.024,75	undamental – Ou	tras Despesas						
30.0 0000009 : 84.3 TOTAL . 114.3 08000801 0000010 : 21.7 TOTAL . 21.7 08000801 0000011 : 27.3	33903000000 - M 000,00 33903200000 - M 300,00 ATIVIDADE/I 300,00 1.1236400112.0 33901800000 - AI 755,00 1.1236400112.0 33901800000 - AI 380,00	PROJETO: D19.0001 - Con UXILIO FINAN D20.0001 - Con UXILIO FINAN	consumo DISTRIBUICA ncessão de a ICEIRO A EST 21.755,00 21.755,00 ncessão de a	30.000,00 O GRATUITA 84.300,00 114.300,00 uxílios para alu rudantes	mos do ensino té	cnico e superior	81.275,25 81.275,25	30.000,00 3.024,75	undamental – Ou	tras Despesas						
30.0 0000009 : 84.3 TOTAL . 114.3 08000801 0000010 : 21.7 TOTAL . 21.7 08000801 0000011 : 27.3 TOTAL .	33903000000 - M 000,00 33903200000 - M 300,00 ATIVIDADE/I 300,00 1.1236400112.0 33901800000 - AI 755,00 1.1236400112.0 33901800000 - AI	PROJETO: D19.0001 - Con UXILIO FINAN D20.0001 - Con UXILIO FINAN	ncessão de a deceiro A est 21.755,00 ncessão de a deceiro A est	30.000,00 O GRATUITA 84.300,00 114.300,00 uxílios para alu rudantes	mos do ensino té	cnico e superior	81.275,25 81.275,25	30.000,00	undamental – Ou	tras Despesas						
30.0 0000009 : 84.3 TOTAL . 114.3 08000801 0000010 : 21.7 TOTAL . 21.7 08000801 0000011 : 27.3 TOTAL . 27.3	33903000000 - M 000,00 33903200000 - M 300,00 ATIVIDADE/I 300,00 1.1236400112.0 33901800000 - AI 755,00 1.1236400112.0 33901800000 - AI 880,00 ATIVIDADE/I 380,00	PROJETO: D19.0001 - Con UXILIO FINAN PROJETO: UXILIO FINAN PROJETO: PROJETO:	ncessão de a deceiro A est 21.755,00 21.755,00 ncessão de a deceiro A est 27.380,00	30.000,00 O GRATUITA 84.300,00 114.300,00 uxílios para alu rudantes uxílios para alu rudantes	nos do ensino té	cnico e superion	81.275,25 81.275,25	30.000,00 3.024,75 33.024,75	undamental – Ou	tras Despesas						
30.0 0000009 : 84.3 TOTAL . 114.3 08000801 0000010 : 21.7 TOTAL . 21.7 08000801 000011 : 27.3 TOTAL . 27.3	33903000000 - M 000,00 33903200000 - M 800,00 ATIVIDADE/I 800,00 1.1236400112.0 33901800000 - AI 755,00 ATIVIDADE/I 33901800000 - AI 33901800000 - AI 380,00 ATIVIDADE/I 380,00 1.1236500122.1	PROJETO: 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.	ncessão de a ICEIRO A EST 21.755,00 21.755,00 ncessão de a ICEIRO A EST 27.380,00 27.380,00 uisição de gé	30.000,00 O GRATUITA 84.300,00 114.300,00 uxílios para alu rudantes uxílios para alu rudantes	nos do ensino té	cnico e superion	81.275,25 81.275,25	30.000,00 3.024,75 33.024,75	undamental – Ou	tras Despesas						
30.0 0000009 : 84.: 114.: 114.: 08000801 0000010 : 21.7 TOTAL 2 21.7 08000801 0000011 : 27.: TOTAL 2 27.: 08000801	33903000000 - M 000,00 33903200000 - M 800,00 ATIVIDADE/I 800,00 1.1236400112.0 33901800000 - AI 755,00 ATIVIDADE/I 8380,00 ATIVIDADE/I 880,00 1.1236500122.1 33903000000 - M	PROJETO: 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.0001 - Con 120.	ncessão de a ICEIRO A EST 21.755,00 21.755,00 ncessão de a ICEIRO A EST 27.380,00 27.380,00 uisição de gé	30.000,00 O GRATUITA 84.300,00 114.300,00 uxílios para alu rudantes uxílios para alu rudantes	nos do ensino té	cnico e superion	81.275,25 81.275,25	30.000,00 3.024,75 33.024,75	39.520,55	tras Despesas	236.178,97		20.710,26		197.961,84	

	go - Descrição														
	Autori	zação		Eı	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 At	té o Período	
0800 - SECRET	TARIA MUNICIPA	AL DE EDUCA	ÇÃO	•	•			'		•		·	•		
0801 - SECRET	TARIA MUNICIPA	AL DE EDUCA	ÇÃO												
08000801.12365	500122.114.0001 - 2	Aquisição de gê	neros alimentí	cios para atender	a Merenda Esc	colar das Pré-Esc	colas								
		13													
132.000,00	65.395,00		197.395,00	35.020,71		169.586,93	27.808,07	23.128,03		117.025,71	52.561,22	19.268,67		113.166,35	56.420,5
TOTAL ATIVI	DADE/PROJETO):													
304.810,00	220.955,00		525.765,00	59.558,91		456.879,93	68.885,07	62.648,58		353.204,68	103.675,25	39.978,93		311.128,19	145.751,7
08000801.12365	300122.115.0001 - A	Aquisição de gê	neros alimentí	cios para atender	a Merenda Esc	olar das Creche	s								
0000013 3390300	00000 - MATERIAL D	DE CONSUMO													
172.810,00	120.145,00		292.955,00	16.406,80		267.354,03	25.600,97	27.641,42		232.540,30	34.813,73	14.496,97		205.767,83	61.586,2
0000013 3390300	00000 - MATERIAL D	DE CONSUMO													
132.000,00	132.731,00		264.731,00	19.672,14		246.153,58	18.577,42	40.724,35		142.443,44	103.710,14	38.152,09		139.871,18	106.282,4
	DADE/PROJETO) :													
304.810,00	252.876,00	,	557.686,00	36.078,94		513.507,61	44.178,39	68.365,77		374.983,74	138.523,87	52.649,06		345.639,01	167.868,6
TOTAL UNIDA 1.724.450,00	ADE ORÇAMENT 750.799,00	ΓARIA: 169.301,00	2.305.948,00	178.413,20		2.035.448,54	270.499,46	226.217,69		1.507.664,05	527.784,49	152.661,97	1.820,00	1.364,221,76	671.226,
-	MUNICIPAL DE		2,303,740,00	170.413,20		2.033.770,37	270.477,40	220.217,09		1.507.004,05	327.764,47	132.001,77	1.020,00	1.304.221,70	071.220,
	.00131.015.0001 - 0		forma, ampliaç	ão e melhoria das	Escolas, quadr	as, campo de fut	tebol no Ensino	Fundamental							
	00000 - OBRAS E INS	TALACOES													
185.000,00															
l		185.000,00													
	00000 - OBRAS E INS	TALACOES													
220.000,00		TALACOES 220.000,00													
220.000,00 0000014 4490510	00000 - OBRAS E INS 00000 - OBRAS E INS	TALACOES 220.000,00 TALACOES													
220.000,00 0000014 4490510 13.000,00	00000 - OBRAS E INS	TALACOES 220.000,00 TALACOES 13.000,00													
220.000,00 0000014 4490510 13.000,00 0000014 4490510		TALACOES 220.000,00 TALACOES 13.000,00 TALACOES													
220.000,00 0000014 4490510 13.000,00	00000 - OBRAS E INS	TALACOES 220.000,00 TALACOES 13.000,00													
220.000,00 0000014 4490510 13.000,00 0000014 4490510 107.500,00	00000 - OBRAS E INS	TALACOES 220.000,00 TALACOES 13.000,00 TALACOES 107.500,00													
220.000,00 0000014 4490510 13.000,00 0000014 4490510 107.500,00	00000 - OBRAS E INS	TALACOES 220.000,00 TALACOES 13.000,00 TALACOES 107.500,00	341.363,36			341.363,36				35.526,02	305.837,34			35.526,02	305.837,3
220.000,00 0000014 4490510 13.000,00 0000014 4490510 107.500,00 0000014 4490510 200.000,00	00000 - OBRAS E INS 00000 - OBRAS E INS 00000 - OBRAS E INS	TALACOES 220.000,00 TALACOES 13.000,00 TALACOES 107.500,00 TALACOES 14.582,64	341.363,36			341.363,36				35.526,02	305.837,34			35.526,02	305.837,3
220.000,00 0000014 4490510 13.000,00 0000014 4490510 107.500,00 0000014 4490510 200.000,00	00000 - OBRAS E INS 00000 - OBRAS E INS 00000 - OBRAS E INS 155.946,00	TALACOES 220.000,00 TALACOES 13.000,00 TALACOES 107.500,00 TALACOES 14.582,64	341.363,36			341.363,36				35.526,02	305.837,34			35.526,02	305.837,3
220.000,00 0000014 4490510 13.000,00 0000014 4490510 107.500,00 0000014 4490510 200.000,00 0000014 4490510 15.000,00	00000 - OBRAS E INS 00000 - OBRAS E INS 00000 - OBRAS E INS 155.946,00	TALACOES 220.000,00 TALACOES 13.000,00 TALACOES 107.500,00 TALACOES 14.582,64 TALACOES 15.000,00	341.363,36			341.363,36				35.526,02	305.837,34			35.526,02	305.837,3
220.000,00 0000014 4490510 13.000,00 0000014 4490510 107.500,00 0000014 4490510 200.000,00 0000014 4490510 15.000,00	00000 - OBRAS E INS 00000 - OBRAS E INS 00000 - OBRAS E INS 155.946,00 00000 - OBRAS E INS	TALACOES 220.000,00 TALACOES 13.000,00 TALACOES 107.500,00 TALACOES 14.582,64 TALACOES 15.000,00	341.363,36			341.363,36				35.526,02	305.837,34			35.526,02	305.837,3
220.000,00 0000014 4490510 13.000,00 0000014 4490510 200.000,00 0000014 4490510 15.000,00 0000014 4490510 15.000,00 TOTAL ATIVIT	00000 - OBRAS E INS 00000 - OBRAS E INS 00000 - OBRAS E INS 155.946,00 00000 - OBRAS E INS 00000 - OBRAS E INS	TALACOES													
220.000,00 0000014 4490510 107.500,00 0000014 4490510 200.000,00 0000014 4490510 15.000,00 0000014 4490510 15.000,00 15.000,00	00000 - OBRAS E INS 00000 - OBRAS E INS 00000 - OBRAS E INS 155.946,00 00000 - OBRAS E INS	TALACOES 220.000,00 TALACOES 13.000,00 TALACOES 107.500,00 TALACOES 14.582,64 TALACOES 15.000,00 TALACOES	341.363,36 341.363,36			341.363,36 341.363,36				35.526,02 35.526,02	305.837,34 305.837,34			35.526,02 35.526,02	
220.000,00 0000014 4490510 13.000,00 0000014 4490510 200.000,00 0000014 4490510 15.000,00 0000014 4490510 15.000,00 TOTAL ATIVIT 755.500,00	00000 - OBRAS E INS 00000 - OBRAS E INS 00000 - OBRAS E INS 155.946,00 00000 - OBRAS E INS 00000 - OBRAS E INS	TALACOES	341.363,36	ão e melhoria de l	Laboratório esc	341.363,36									
220.000,00 000014 4490510 13.000,00 000014 4490510 107.500,00 000014 4490510 15.000,00 000014 4490510 15.000,00 TOTAL ATIVIL 755.500,00	00000 - OBRAS E INS 00000 - OBRAS E INS 00000 - OBRAS E INS 155.946,00 00000 - OBRAS E INS 00000 - OBRAS E INS DADE/PROJETO 155.946,00	TALACOES	341.363,36	ão e melhoria de l	Laboratório esc	341.363,36									
220.000,00 000014 4490510 13.000,00 000014 4490510 107.500,00 000014 4490510 15.000,00 000014 4490510 15.000,00 TOTAL ATIVIL 755.500,00	00000 - OBRAS E INS 00000 - OBRAS E INS 00000 - OBRAS E INS 155.946,00 00000 - OBRAS E INS 00000 - OBRAS E INS DADE/PROJETO 155.946,00	TALACOES	341.363,36	ão e melhoria de l	Laboratório esc	341.363,36									
220.000,00 000014 4490510 13.000,00 0000014 4490510 200.000,00 000014 4490510 15.000,00 000014 4490510 15.000,00 TOTAL ATIVIL 755.500,00 08000802.12361 0000015 4490510 20.000,00	00000 - OBRAS E INS 00000 - OBRAS E INS 00000 - OBRAS E INS 155.946,00 00000 - OBRAS E INS 00000 - OBRAS E INS DADE/PROJETO 155.946,00	TALACOES	341.363,36	ão e melhoria de l	Laboratório esc	341.363,36									305.837,3- 305.837,3-

Ficha Código	o - Descrição													
Ficha Codigo	Autor	ização]	Empenhado		Cold- J-		Liquidado		Cold	Pa	agamento	Saldo a Pag
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Saldo da Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Saldo a Liquidar	No Período	Anulado Até o Período	
,		AL DE EDUCAÇ	CÃO											
0802 - FUNDO M	IUNICIPAL DE	EDUCAÇÃO												
08000802.123610	0131.015.0003 -	Construção, refo	rma, ampliaç	ção e melhoria de	e Laboratório es	scolar								
0000015 44905100	000 - OBRAS E IN	STALACOES												
1.500,00		1.500,00												
0000015 44905100	000 - OBRAS E IN	STALACOES												
21.500,00		21.500,00												
0000015 44905100	000 - OBRAS E IN	STALACOES												
22.000,00		22.000,00												
0000015 44905100	000 - OBRAS E IN	STALACOES												
10.520,00		10.520,00												
0000015 44905100	000 - OBRAS E IN	STALACOES												
10.000,00		10.000,00												
TOTAL ATIVID	ADE/PROJETO):												
120.520,00		120.520,00												
08000802.123610	0131.016.0001 -	- Aquisição veícul	los leves e pe	esados p/atender	o Ensino Funda	mental								
0000016 44905200	000 - EQUIPAMEN	ITO E MATERIAL P	ERMANENTE	1										
30.000,00		30.000,00												
0000016 44905200	000 - EQUIPAMEN	TO E MATERIAL P	ERMANENTE	E										
20.000,00		20.000,00												
0000016 44905200	000 - EQUIPAMEN	TO E MATERIAL P	ERMANENTE	E										
3.000,00		3.000,00												
0000016 44905200	000 - EQUIPAMEN	TO E MATERIAL P	ERMANENTE	B										
20.000,00		20.000,00												
0000016 44905200	000 - EQUIPAMEN	TO E MATERIAL P	ERMANENTE	B										
42.000,00	_	37.200,00	4.800,00			4.800,00				4.800,00			4.800,00	
0000016 44905200	000 - EQUIPAMEN	ITO E MATERIAL P	ERMANENTE	3										
	31.687,00		31.687,00				31.687,00							
TOTAL ATIVID	ADE/PROJETO):												
115.000,00	31.687,00	110.200,00	36.487,00			4.800,00	31.687,00			4.800,00			4.800,00	
08000802.123610	0131.016.0002 -	Aquisição de mol	oiliários, equ	ipamentos de inf	ormática e dem	ais permanentes _l	p/atender o En	sino Fundamenta	ıl					
0000017 44905200	000 - EQUIPAMEN	ITO E MATERIAL P	ERMANENTE	3										
60.000,00			60.000,00				60.000,00							
0000017 44905200	000 - EQUIPAMEN	TO E MATERIAL P	ERMANENTE	E										
60.000,00		60.000,00												
0000017 44905200	000 - EQUIPAMEN	TO E MATERIAL P	ERMANENTE	E										
		7.000,00												
7.000,00		,												
	000 - EQUIPAMEN	ITO E MATERIAL P	ERMANENTE	E										
	000 - EQUIPAMEN		ERMANENTE	E										

Ficha	Código	Descrição														
- 10110	Louigo	•	rização			Empenhado				Liquidado				Pagamento		
			,			-		Saldo da Dotação				Saldo a Liquidar				Saldo a Pagar
	,	réd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidai	No Período	Anulado	Até o Período	
			PAL DE EDUC													
0802 - FU	UNDO MU	NICIPAL D	E EDUCAÇÃO													
08000802	2.123610013	31.016.0002	· Aquisição de n	nobiliários, equip	amentos de in	formática e dem:	ais permanentes p	p/atender o En	sino Fundamenta	l						
48.0	000,00	1.165.805,00		1.213.805,00			251.580,00	962.225,00			251.580,00				251.580,00	
0000017	44905200000	- EQUIPAME	NTO E MATERIA	L PERMANENTE												
10.0	000,00		10.000,00													
0000017	44905200000	- EQUIPAME	NTO E MATERIA	L PERMANENTE												
11.4	420,00		11.420,00													
		DE/PROJET														
		1.165.805,00	148.420,00	1.273.805,00			251.580,00	1.022.225,00			251.580,00				251.580,00	
				erreno p/constru	ção na rede de	Ensino Fundan	ental									
		- AQUISICAC	DE IMOVEIS													
	000,00		30.000,00													
		- AQUISICAC	DE IMOVEIS													
	670,00		33.670,00													
		DE/PROJET														
	670,00	2 022 0001	63.670,00		~ 1	~ ., 1.	~ 1									
				pesas de manute	nçao, coordena	ação e revitalizaç	ão do transporte	escolar								
			DE CONSUMO													
	000,00	124.091,00	22.421,42	139.669,58			64.497,03	75.172,55			64.497,03				64.497,03	
			DE CONSUMO													
	000,00	48.625,00	69.491,67	4.133,33			4.133,33				4.133,33				4.133,33	
	33903000000 000,00	- MATERIAL 55.800,00	DE CONSUMO 119.800,00													
	,															
	ATIVIDAL 000,00	DE/PROJET 228.516,00	O: 211.713,09	143,802,91			68,630,36	75.172,55			68.630,36				68.630,36	
					rvicos terceiriz	zados p/ atender	o transporte esco									
				CEIROS-PESSOA JI												
1.016.3		1.641.268,00	1.961.000,00	696.613,00	_		696.598,51	14,49	200,00		694.407,79	2.190,72	200,00		694.407,79	2.190,72
0000020			ERVICOS DE TER	CEIROS-PESSOA Л	IJ											
	000,00	65.062,00	109.588,62	25.473,38			25.473,38				25.473,38				25.473,38	
0000020	33903900000	- OUTROS SE	ERVICOS DE TER	CEIROS-PESSOA Л	J											
	000,00		17.972,00	111.028,00			111.028,00		9.748,80		82.864,80	28.163,20	9.748,80		82.864,80	28.163,20
0000020	33903900000	- OUTROS SE	ERVICOS DE TER	CEIROS-PESSOA Л	J											
1.800.0		801.758,00		2.601.758,00	9.594,94		2.487.082,24	114.675,76	183.299,21		1.631.914,34	855.167,90	183.299,21		1.631.914,34	855.167,90
0000020	33903900000	- OUTROS SE	ERVICOS DE TER	CEIROS-PESSOA J	J											
10.0	000,00	2.463.290,00	835.819,53	1.637.470,47	233.902,51		1.637.372,98	97,49	240.042,37		1.376.683,13	260.689,85	240.042,37		1.376.683,13	260.689,85

Property	Ficha Códig	go - Descrição								_			_		
Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second S		Autor	ização		E	mpenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento	Saldo a Pagar
Section	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	
Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Cont	0800 - SECRET	ARIA MUNICIP	AL DE EDUCA	ĄÇÃO											
Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Cont	0802 - FUNDO I	MUNICIPAL DE	EDUCAÇÃO												
March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March 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				nrestação de se	rvicos terceiriza	dos n/ atender	o transporte esco	dar – Fne Fund	amental						
Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Mari				prestação de se	i viços tercen iza	dos p/ atender	o transporte esco	nai – Elis, Fulid	amentai						
Section Possible				5 072 342 85	243 497 45		4 957 555 11	114 787 74	433 290 38		3 811 343 44	1 146 211 67	433 290 38	3 811 343 44	1 146 211 67
1	<u> </u>		-			vidores municii			4551270,50		3.011.0-13,1-1	111401211,07	4551270,50	3,011,3,44	1.140.211,07
10000000				. ,	abolios aos ser	vidores indirei	oais do magisteri								
1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999		0000 - CONTRATA		DETERMINADO											
1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19		10000 CONTRATA	,	DETERMINADO											
1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809	1		CAO POR TEMPO		530 902 91		4 825 330 60	0.40	530 902 91		4 825 339 60		71 187 60	4 365 624 20	450 715 31
1000000	1		CAO DOD TEMDO		330.702,71		4.625.557,00	0,40	330.702,71		4.023.337,00		71.167,00	4.303.024,2)	457.715,51
1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809	1	0000 - CONTRATA		DETERMINADO											
100,000		10000 CONTRATA		DETERMINADO											
2000022 199110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 2000002 199110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 5-000002 199110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 5-000002 199110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 1000002 199110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 1000002 199110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 1000000 10000000 10000000 1000000 - PESSO	1	0000 - CONTRATA		DETERMINADO											
2000002 3 1901 10000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1	0000 VENCIMENT	,	NE ELVAC DECCO											
		0000 - VENCIMENI		NS FIAAS - FESSU	,										
5.400,000,00		0000 VENCIMENT		NE ELVAC DECCO											
			IOS E VANTAGE				7 266 722 21	0.70	751 079 00		7 266 722 21		227 176 54	6 951 020 76	514 902 45
100,000	!		POCE VANTACE				7.300.733,21	0,79	731.978,99		7.300.733,21		237.176,34	0.831.930,70	314.802,43
1000022 3190110000		0000 - VENCIMENI		NS FIXAS - PESSU	•										
100 000 0 100 000 0 100 000 0 100 000 0	1	10000 VENCENTENT		NG EDVAG DEGGO											
1000023 3199100000 - SENTENCAS JUDICIAIS 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 5.000.00 5.000.00		0000 - VENCIMEN I		NS FIXAS - PESSU	1										
5.000_0		AND SENTENCES													
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 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	1	0000 - SENTENCAS													
70,000,0 90,804,0 160,804,0 19.456,99 160,803,8 0,2 19.456,99 160,803,48 1.183,15 142.529,64 18.273,84 17.07	1														
TOTAL ATTVIDADE/PROJETO: 7.874.170,00	1		DES E RESTITUIC				150 002 40	0.52	10.455.00		1.50.002.40		1 102 15	142 520 44	10.252.04
7.874.170,00				160.804,00	19.456,99		160.803,48	0,52	19.456,99		160.803,48		1.183,15	142.529,64	18.273,84
10000025 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.0000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.				12 252 050 00	1 202 220 00		12 252 956 20		1 202 220 00		12 252 056 20		200 545 20	11 200 004 00	002 #01 (0
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS 20.000,00 20.000,00 20000025 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS 268.360,00 825.937,00 1.094.297,00 122.363,52 1.094.296,51 0,49 122.363,52 1.094.296,51 122.011,49 975.904,99 118.391,52 2000025 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS 15.000,00 15.000,00 2000026 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM 50.00026 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM 50.000,00 50.000,00							12.352.876,29	1,71	1.302.338,89		12.352.876,29		309.547,29	11.300.084,09	992.791,60
20.000,00 20.000,00 2000025 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS 268.360,00 825.937,00 1.094.297,00 122.363,52 1.094.296,51 0.49 122.363,52 1.094.296,51 122.011,49 975.904,99 118.391,52 2000025 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00				inicipal RPPS e	INSS										
0000025 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS 268.360,00 825.937,00 1.094.297,00 122.363,52 1.094.296,51 0,49 122.363,52 1.094.296,51 122.011,49 975.904,99 118.391,52 0000025 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00		0000 - OBRIGACOE													
268.360,00 825.937,00 1.094.297,00 122.363,52 1.094.296,51 0,49 122.363,52 1.094.296,51 122.011,49 975.904,99 118.391,52 0000025 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 50.0000,00 50.000,00 50.000,00	1														
0000025 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0000026 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM 50.000,00 50.000,00	0000025 31901300	0000 - OBRIGACOE	ES PATRONAIS												
15.000,00 15.000,00 0000025 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS 15.000,00 15.000,00 0000026 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM 50.000,00 50.000,00	268.360,00	825.937,00		1.094.297,00	122.363,52		1.094.296,51	0,49	122.363,52		1.094.296,51		122.011,49	975.904,99	118.391,52
0000025 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS 15.000,00 15.000,00 0000026 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM 50.000,00 50.000,00	0000025 31901300	0000 - OBRIGACOE	ES PATRONAIS												
15.000,00 15.000,00 0000026 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM 50.000,00 50.000,00	15.000,00		15.000,00												
0000026 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM 50.000,00 50.000,00	0000025 31901300	0000 - OBRIGACOE													
50.000,00 50.000,00	15.000,00		15.000,00												
	0000026 31911300	0000 - OBRIGACOE	ES PATRONAIS - 0	OP.INTRA-ORCAN	1										
NOODAY ALAMADADA ORDIGIGORE DISTRICTURE OF BUTTO ALAMADA OR CALVA	50.000,00		50.000,00												
0000026 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000026 31911300	0000 - OBRIGACOE	ES PATRONAIS - 0	OP.INTRA-ORCAN	1										

Ficha	Codigo	- Descrição													
		Auto	rização]	Empenhado		Saldo da	:	Liquidado		Saldo a]	Pagamento	Saldo a Paga
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	ECRETAI	RIA MUNICI	PAL DE EDUCA	AÇÃO									•		
0802 - FU	JNDO MU	UNICIPAL D	E EDUCAÇÃO												
08000802	2.1236100	132.024.0002	- Previdência mı	unicipal RPPS	e INSS										
749.0	960,00	510.887,00		1.259.847,00	131.137,35		1.259.846,05	0,95	131.137,35		1.259.846,05		130.888,46	1.128.708,70	131.137,35
			ES PATRONAIS -				1.239.840,03	0,93	131.137,33		1.239.840,03		130.888,40	1.128.708,70	131.137,3
	000,00	00 - OBRIGACO	25.000,00	OF INTRA-ORCA	livi										
		M OPPICACO	ES PATRONAIS -	OD INITD A ODCA	М										
	000,00	0 - OBRIGACO	25.000,00	OP.INTRA-ORCA	livi										
		DE/PROJET													
1.167.3		1.336.824,00	150.000,00	2.354.144,00	253,500,87		2.354.142,56	1,44	253.500,87		2.354.142,56		252.899,95	2.104.613,69	249.528,87
					enção, coordena	ção, atendiment		•	Fundamental – Ou	tras Despesas					
0000027 3	3390140000	00 - DIARIAS - I	PESSOAL CIVIL							<u></u>					
5.5	540,00	29.034,00	94,11	34.479,89			34.479,89				34.479,89			34.479,89	
0000028	3390300000	00 - MATERIAL	DE CONSUMO												
43.0	000,00	88.722,00	8.000,00	123.722,00			118.945,95	4.776,05	1.396,00		37.830,21	81.115,74	3,35	36.437,56	82.508,39
0000029	3390360000	00 - OUTROS SE	ERVICOS DE TERO	CEIROS - PESSOA	A F										
5.0	000,00		5.000,00												
0000030 3	3390390000	00 - OUTROS SE	ERVICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA	JU										
24.0	000,00		4.430,19	19.569,81			19.569,81				19.569,81			19.569,81	
0000031 3	3390930000	00 - INDENIZAC	COES E RESTITUIO	COES											
1.2	200,00	54,00		1.254,00			1.253,33	0,67			1.253,33			1.253,33	
TOTAL A	ATIVIDA	DE/PROJET	O:												
78.7	740,00	117.810,00	17.524,30	179.025,70			174.248,98	4.776,72	1.396,00		93.133,24	81.115,74	3,35	91.740,59	82.508,39
08000802	2.1236100	132.025.0002	- Folha pagto/re	posição salarial	dos servidores i	nunicipais do E	nsino Fundamen	tal – Outras Do	espesas						
0000032	3190040000	00 - CONTRATA	CAO POR TEMPO	DETERMINADO)										
82.6	650,00		82.650,00												
0000033 3	3190110000	00 - VENCIMEN	TOS E VANTAGE	NS FIXAS - PESS	O										
318.7	795,00		318.795,00												
0000034	3190940000	00 - INDENIZAC	COES E RESTITUIO	COES TRABALH	IST										
50.0	000,00		50.000,00												
TOTAL A	ATIVIDA	DE/PROJET	O:												
451.4	445,00		451.445,00												
08000802	2.12361001	132.025.0003	- Previdência mı	unicipal RPPS	e INSS										
0000035	3190130000	00 - OBRIGACO	ES PATRONAIS												
127.3	345,00		127.345,00												
0000036	3191130000	00 - OBRIGACO	ES PATRONAIS -	OP.INTRA-ORCA	M										
53.0	060,00		53.060,00												

Ei-le-	C/4! D : ~													
Ficha	Código - Descrição													
	Auto	orização			Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento	Saldo a Pagar
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	
0800 - SE	CRETARIA MUNIC	IPAL DE EDUCA	AÇÃO											
0802 - FU	NDO MUNICIPAL I	DE EDUCAÇÃO												
08000802.	1236100132.025.0003	- Previdência mu	ınicipal RPPS	e INSS										
TOTAL A	TIVIDADE/PROJE	го:												
180.40	05,00	180.405,00												
08000802.	1236100132.025.0004	- Auxílios e Bene	efícios assistenc	iais a servidores	municipais									
0000037 33	3904600000 - AUXILIO-	ALIMENTACAO												
23.88	80,00	23.880,00												
	ATIVIDADE/PROJE													
23.88		23.880,00												
	1236100132.025.0005				içoes e capacitaç	oes de servidores	municípais							
	3903900000 - OUTROS S		CEIROS-PESSOA	JU										
	05,00	5.305,00												
	ATIVIDADE/PROJE ⁷ 05,00	5.305,00												
	1236100132.026.0001		nesas de manut	encão revitaliza	ação e coordenac	ão do ensino fun	damental							
	3901400000 - DIARIAS -		pesus de mund		aşuo e coor dendi	,40 40 6151110 1411								
	00,00 14.425,00	5.000,00	14.425,00	11.442,00		14.425,00		11.442,00		14.425,00		11.936,00	14.425,00	
	3903000000 - MATERIA		,			,				,			- ··· 	
115.70	00,00 1.640.671,00	70.000,00	1.686.371,00	502.305,25		1.339.284,72	347.086,28	52.314,71		724.681,71	614.603,01	50.934,44	723.031,71	616.253,01
0000040 3	3903000000 - MATERIA	L DE CONSUMO												
160.00	00,00	160.000,00												
0000040 33	3903000000 - MATERIA													
	00,00	5.000,00												
0000040 33	3903000000 - MATERIA	L DE CONSUMO												
	184.112,00		184.112,00				184.112,00							
	3903600000 - OUTROS S 00,00 226.600,00	ERVICOS DE TERC	231.600,00	AF		180.000,00	51.600,00	30.000,00		105.000,00	75.000,00	15.000,00	90.000,00	90.000,00
	3903900000 - OUTROS S	EDVICOS DE TEDO		ш		180.000,00	31.000,00	30.000,00		103.000,00	73.000,00	13.000,00	90.000,00	90.000,00
124.00		ERVICOS DE TERC	819.629,00	214.495,99		577.850,71	241.778,29	36.908,65		266.985,86	310.864,85	34.113,83	264.075,86	313.774,85
	3903900000 - OUTROS S	ERVICOS DE TERC				2.7.050,71		20,500,00		_55,555,50	2 2 3,00 1,00	2 13,03	201.075,00	213.77,00
77.00		67.050,37	9.949,63			9.949,63				9.949,63			9.949,63	
0000042 3	3903900000 - OUTROS S	ERVICOS DE TERC	CEIROS-PESSOA	JU										
14.00	00,00	8.833,38	5.166,62			5.166,62				4.613,14	553,48		4.613,14	553,48
0000042 3	3903900000 - OUTROS S	ERVICOS DE TERC	CEIROS-PESSOA	JU										
	6.318,00		6.318,00			6.317,90	0,10			4.590,29	1.727,61		4.590,29	1.727,61
	3909200000 - DESPESAS		ANTERIORES											
2.50	00,00	2.500,00												

Title I	C(4):	. D												
Ficha	Coargo	o - Descrição	. ~											ı
		Autor	rização		F	Empenhado		Saldo da	1	Liquidado	Saldo a	F	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	
0800 - SE	CRETA	ARIA MUNICII	PAL DE EDUCA	AÇÃO	·								·	
0802 - FU	JNDO M	MUNICIPAL DI	E EDUCAÇÃO											
08000802	2.123610	0132.026.0001 -	Arcar com desp	pesas de manut	enção, revitaliza	ção e coordenaç	ão do ensino fun	damental						
TOTAL	ATIVID	ADE/PROJET	0:											
508.2	200,00	2.767.755,00	318.383,75	2.957.571,25	728.243,24		2.132.994,58	824.576,67	130.665,36	1.130.245,63	1.002.748,95	111.984,27	1.110.685,63	1.022.308,95
08000802	2.123610	0132.026.0002 -	Folha pagto/rep	posição salarial	dos servidores n	nunicipais do E	nsino Fundamen	tal – Outras De	espesas					
0000044	31900400	000 - CONTRATA	CAO POR TEMPO	DETERMINADO)									
600.0	00,00	25.191,00	510.936,33	114.254,67	12.595,16		114.253,99	0,68	12.595,16	114.253,99		1.326,50	102.985,33	11.268,66
0000045	31901100	000 - VENCIMEN	TOS E VANTAGE	NS FIXAS - PESS	0									
1.108.4	400,00		1.108.400,00											
0000046	31909400	000 - INDENIZAC	OES E RESTITUIO	COES TRABALHI	ST									
61.0	070,00		61.070,00											
TOTAL	ATIVID	ADE/PROJET	0:											
1.769.4	170,00	25.191,00	1.680.406,33	114.254,67	12.595,16		114.253,99	0,68	12.595,16	114.253,99		1.326,50	102.985,33	11.268,66
08000802	2.123610	0132.026.0003 -	Previdência mu	ınicipal RPPS e	INSS									
0000047	31901300	000 - OBRIGACOI	ES PATRONAIS											
50.0	00,00	5.600,00	30.205,45	25.394,55	2.799,30		25.393,15	1,40	2.799,30	25.393,15		2.799,30	22.593,85	2.799,30
0000048	31911300	000 - OBRIGACOI	ES PATRONAIS - 0	OP.INTRA-ORCA	M									
438.9	900,00		438.900,00											
TOTAL	ATIVID	ADE/PROJET	0:											
488.9	900,00	5.600,00	469.105,45	25.394,55	2.799,30		25.393,15	1,40	2.799,30	25.393,15		2.799,30	22.593,85	2.799,30
08000802	2.123610	0132.026.0004 -	Auxílios e Bene	efícios assistenc	iais a servidores	municipais								
0000049	33900800	000 - OUTROS BE	ENEFÍCIOS ASSIST	TENCIAIS DO SE	R									
5.0	00,00		5.000,00											
0000050	33904600	000 - AUXILIO-Al	LIMENTACAO											
400.0	00,00	265.733,00		665.733,00	69.064,44		665.732,64	0,36	69.064,44	665.732,64			596.668,20	69.064,44
TOTAL A	ATIVID	ADE/PROJET	0:											
405.0	000,00	265.733,00	5.000,00	665.733,00	69.064,44		665.732,64	0,36	69.064,44	665.732,64			596.668,20	69.064,44
08000802	2.123610	0132.026.0005 -	Promover curs	os, palestras, ev	entos, inauguraç	ções e capacitaç	ões de servidores	municipais						
0000051	33903900	000 - OUTROS SE	RVICOS DE TERC	CEIROS-PESSOA	JU									
5.0	000,00	17.964,00	5.000,00	17.964,00				17.964,00						
		PADE/PROJET												
	000,00	17.964,00	5.000,00	17.964,00				17.964,00						
				. ,		vidores munici	pais do Ensino p/	Jovens e adulto	os - Magistério					
		000 - CONTRATA	CAO POR TEMPO	DETERMINADO)									
	000,00		74.000,00											
		000 - CONTRATA	CAO POR TEMPO						_					
	000,00			40.000,00	2.762,75		23.151,17	16.848,83	2.762,75	23.151,17		1.110,70	21.499,12	1.652,05
0000052	31900400	000 - CONTRATA	CAO POR TEMPO	DETERMINADO)									

Ficha	Código - Descriçã	0												
	Aut	orização		Er	mpenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a	F	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 - SI	ECRETARIA MUNIC	IPAL DE EDUCA	ÇÃO	'				•				'	<u> </u>	
0802 - FU	UNDO MUNICIPAL I	DE EDUCAÇÃO												
08000802	2.1236100132.032.0001	l - Folha pagto/repo	osição salarial	e abonos aos serv	idores municip	ais do Ensino p	Jovens e adult	os - Magistério						
		101	•											
5.0	000,00	5.000,00												
0000052	31900400000 - CONTRAT	TACAO POR TEMPO I	DETERMINADO)										
5.0	000,00	5.000,00												
0000053	31901100000 - VENCIME	NTOS E VANTAGEN	S FIXAS - PESS	O										
8.0	00,000	8.000,00												
0000054	31909400000 - INDENIZA	ACOES E RESTITUICO	DES TRABALH	IST										
10.0	000,00	10.000,00												
0000054	31909400000 - INDENIZA	ACOES E RESTITUICO	DES TRABALH	IST										
20.0	000,00		20.000,00			14.656,01	5.343,99			14.656,01			14.656,01	
1	ATIVIDADE/PROJE													
	000,00	102.000,00	60.000,00	2.762,75		37.807,18	22.192,82	2.762,75		37.807,18		1.110,70	36.155,13	1.652,05
08000802	2.1236100132.032.0002	2 - Previdência mur	nicipal RPPS	e INSS										
0000055	31901300000 - OBRIGAC	OES PATRONAIS												
15.0	000,00	15.000,00												
0000055	31901300000 - OBRIGAC	OES PATRONAIS												
11.3	835,00		11.835,00	614,02		5.501,46	6.333,54	614,02		5.501,46		614,02	4.887,44	614,02
0000055	31901300000 - OBRIGAC													
	500,00	2.500,00												
	31901300000 - OBRIGAC													
	500,00	2.500,00												
	31911300000 - OBRIGAC	OES PATRONAIS - O		ΔM										
	425,00		1.425,00				1.425,00							
	ATIVIDADE/PROJE		12.260.00	C1403		5 501 46	# #F0 F4	(14.02		5 501 46		(14.02	4.007.44	(14.02
	260,00	20.000,00	13.260,00	614,02		5.501,46	7.758,54	614,02		5.501,46		614,02	4.887,44	614,02
	2.1236100132.034.0001				ores municip	ais do Ensino E	special - Profis	ssionais Magisteri	0					
	31900400000 - CONTRAT	TACAO POR TEMPO I												
	405,00		160.405,00	8.082,71		97.103,01	63.301,99	8.082,71		97.103,01		2.272,20	91.292,50	5.810,51
	31900400000 - CONTRAT		DETERMINADO)										
	000,00	10.000,00												
	31900400000 - CONTRAT		DETERMINADO)										
	000,00	10.000,00												
	31901100000 - VENCIME							4# #00				40.00	****	47.000
	330,00 87.437,00		624.767,00	65.733,50		624.766,62	0,38	65.733,50		624.766,62		19.825,06	578.858,18	45.908,44
	31901100000 - VENCIME		S FIXAS - PESS	O										
	000,00	50.000,00	CENTAL PROC											ı
0000058	31901100000 - VENCIME	ENTOS E VANTAGEN	S FIXAS - PESS	O										

Ficha Códi	igo - Descrição													
	Autoriza	ação		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	
0800 - SECRET	TARIA MUNICIPA	L DE EDUCA	ÇÃO	'				•				'	'	
0802 - FUNDO	MUNICIPAL DE E	EDUCAÇÃO												
08000802.12361	100132.034.0001 - Fo	olha pagto/repo	sição salarial	e abonos aos servi	idores municip	ais do Ensino Es	special - Profis	sionais Magistéri	0					
		10 1	•		-									
50.000,00		50.000,00												
0000059 3190940	00000 - INDENIZACOE	ES E RESTITUICO	DES TRABALHI	ST										
10.000,00		10.000,00												
TOTAL ATIVI	DADE/PROJETO:	:												
827.735,00	87.437,00	130.000,00	785.172,00	73.816,21		721.869,63	63.302,37	73.816,21		721.869,63		22.097,26	670.150,68	51.718,95
08000802.12361	100132.034.0002 - Pi	revidência mun	nicipal RPPS e	INSS										
0000060 3190130	00000 - OBRIGACOES	PATRONAIS												
26.835,00			26.835,00	1.842,08		23.037,71	3.797,29	1.842,08		23.037,71		1.842,08	21.195,63	1.842,08
0000060 3190130	00000 - OBRIGACOES	PATRONAIS												
2.500,00		2.500,00												
0000060 3190130	00000 - OBRIGACOES	PATRONAIS												
2.500,00		2.500,00												
	00000 - OBRIGACOES	PATRONAIS - OI												
86.120,00	7.611,00		93.731,00	10.256,89		93.730,25	0,75	10.256,89		93.730,25		10.256,89	83.473,36	10.256,89
	00000 - OBRIGACOES		P.INTRA-ORCA	M										
10.000,00		10.000,00												
	00000 - OBRIGACOES		P.INTRA-ORCA	M										
10.000,00		10.000,00												
137.955,00	IDADE/PROJETO: 7.611,00	25.000,00	120,566,00	12.098.97		116.767,96	3,798,04	12.098.97		116.767,96		12.098,97	104.668,99	12.098,97
	7.011,00 100132.142.0001 - A					110.707,90	3.790,04	12.098,97		110.707,90		12.098,97	104.000,99	12.090,97
			uo Ensino Fu	ndamentai										
	00000 - MATERIAL DE	E CONSUMO	64.510.00			< 1.202.10	124.60			£4.202.40			C4 202 40	
54.895,00	9.623,00	HOOG DE TEROSE	64.518,00			64.393,40	124,60			64.393,40			64.393,40	
30.000,00	00000 - OUTROS SERV 15.545,00	5.760,00	39.785,00	IU		39.785,00				39.785,00			39.785,00	
	DADE/PROJETO:		39.783,00			39.783,00				39.783,00			39.783,00	
84.895,00	25.168,00	5.760,00	104,303,00			104.178,40	124,60			104.178,40			104.178,40	
<u> </u>	500131.019.0001 - R			taria Municinal de	e Educação	101170,10	121,00			10 117 0,10			10.117.0,10	
	00000 - OBRAS E INST		şo un Deele		- Laucuçuv									
26.530,00	JUJUU - UDKAS E INST	22.239,19	4.290,81			4.290,81					4.290,81			4.290,81
	DADE/PROJETO:		4.270,01			7.270,01					7.270,01			4.270,61
26.530,00	IDADE/FROJETO:	22.239,19	4.290,81			4.290,81					4.290,81			4.290,81
	500131.020.0001 - A			dos p/atender a C	oord. Ens. Fun		ntil							
0000065 4490520	00000 - EQUIPAMENTO	O E MATERIAL I	PERMANENTE											
60.000,00		56.000,00	4.000,00			1.825,00	2.175,00			1.825,00			1.825,00	
ı .														'

Ficha	Código	Descrição													
FICHA	Courgo -	- Descrição	~_			F				T::3-3-			T)	_
		Autorizaç	ao			Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a	P	Pagamento	Saldo a Pag
Orç	cado C	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
0800 - SEC	CRETARI	IA MUNICIPAL	DE EDUCA	ÇÃO											
0802 - FUI	NDO MUI	NICIPAL DE EI	OUCAÇÃO												,
08000802.	123650013	31.020.0001 - Aq	uisição veícul	los leves e pesa	dos p/atender a	Coord. Ens. Fu	ndamental e Infa	ntil							
TOTAL A	TIVIDAL	DE/PROJETO:	-												
60.00	00,00		56.000,00	4.000,00			1.825,00	2.175,00			1.825,00			1.825,0	0
08000802.1	123650013	31.020.0002 - Aq	uisição de mo	biliários, equi	pamentos de inf	ormática e dem	ais permanentes j	p/atender a Coo	rd. Ens. Fundar	mental e Infantil	1				,
0000066 44	4905200000	- EQUIPAMENTO	E MATERIAL	PERMANENTE											
21.22	20,00	42.086,00		63.306,00			5.310,00	57.996,00	3.750,00		5.310,00		3.750,00	5.310,0	0
		DE/PROJETO:													
21.22	20,00	42.086,00		63.306,00			5.310,00	57.996,00	3.750,00		5.310,00		3.750,00	5.310,0	0
08000802.1	123650013	31.021.0001 - Aq	uisição de ter	reno para con	strução de obra	s na rede do Ens	sino Infantil (Cre	ches)							
		- AQUISICAO DE													
20.00			20.000,00												
		- AQUISICAO DE													
17.14	-,	DE MDO IEMO	17.140,00												
37.14		DE/PROJETO:	37.140,00												
		31.022.0001 - Re		acão e melhori	ia de Creches										
		- OBRAS E INSTA			u uc creenes										
50.00		- OBKAS E INSTA	50.000,00												
		- OBRAS E INSTA													
60.00			60.000,00												
0000068 44	4905100000	- OBRAS E INSTA	LACOES												
12.00	00,00		12.000,00												
0000068 44	4905100000	- OBRAS E INSTA	LACOES												
60.00	00,00		60.000,00												
		- OBRAS E INSTA													
74.81		225.100,00	250,61	299.659,39			299.659,39		24.176,20		58.797,26	240.862,13	24.176,20	58.797,2	26 240.862,1
		DE/PROJETO:	192 250 61	200 650 20			299.659,39		24.176,20		59 707 24	240 962 12	24 176 20	E9 707 1	140 943 1
08000802.1		225.100,00 31.023.0002 - Aq	182.250,61	299.659,39 hiliários equi	namentos de inf	formática a dem	ais permanentes p	n/atender as Cr			58.797,26	240.862,13	24.176,20	58.797,2	26 240.862,1
) - EQUIPAMENTO			pamentos de III	ormanca e delli	ans permanentes	practitude as CI	cinco						
22.00		230.283,00	E MATERIAL	252.283,00			144.992,00	107.291,00	144.992,00		144.992,00		144.992,00	144.992,0	10
		- EQUIPAMENTO	E MATERIAI				174.772,00	107.271,00	1-4.772,00		177.772,00		177.772,00	144.772,0	•
58.00			58.000,00												
		FOLUDAMENTO		DEDMANIENTE											
0000069 44	4905200000	- EQUIPAMENTO		PERMANENTE											
	4905200000 00,00	- EQUIPAMENTO	5.000,00	PERMANENTE											
5.00	00,00	- EQUIPAMENTO	5.000,00												

Ficha	Codigo	- Descrição														
		Autoriz	ação]	Empenhado		Saldo da	I	Liquidado		Saldo a	I	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	CRETAI	RIA MUNICIPA	L DE EDUC	ĄÇÃO	•		•		•				•		•	
0802 - FU	INDO MU	UNICIPAL DE	EDUCAÇÃO													
08000802	.1236500	131.023.0002 - A	quisição de m	obiliários, equi	pamentos de inf	ormática e dem	ais permanentes p	p/atender as Ci	reches							
0000069 4	1490520000	00 - EQUIPAMENT	O E MATERIAI	. PERMANENTE												
	060,00	153.815,00	15.800,10	165.974,90			12.159,90	153.815,00			12.159,90				12.159,90	
	ATIVIDA 960,00	ADE/PROJETO 384.098,00	103.800,10	418.257,90			157.151,90	261.106,00	144.992,00		157.151,90		144.992,00		157.151,90	
	-		-		strucão de obra	na rede do Ens	ino Infantil (Pré-		144.992,00		157.151,90		144.992,00		157.151,90	
		00 - AQUISICAO E		Treno para con	sii uçao uc obia.	s na rede do Ens	mo imantii (i ie-	-Liscolas)								
	1490010000 180,00	io - AQUISICAO L	20.480,00													
		DE/PROJETO														
	180,00		20.480,00													
08000802	.1236500	131.025.0001 - F	deforma, ampl	iação e melhori	a das Pré-escola	s										
0000071 4	1490510000	00 - OBRAS E INS	TALACOES													
25.0	00,00		25.000,00													
		00 - OBRAS E INS														
	00,00		70.000,00													
		00 - OBRAS E INS														
	000,00	ODD 4 CE BIG	5.000,00													
	1490510000 100.00	00 - OBRAS E INS	25.000.00													
	,	00 - OBRAS E INS'	,													
	75,00	00 - OBRAS E INS	28.875,00													
		DE/PROJETO														
153.8		22/11/00/210	153.875,00													
08000802	.1236500	131.026.0002 - A	quisição de m	obiliários, equi	pamentos de inf	ormática e dem	ais permanentes p	p/atender as Pr	é-Escolas							
0000072 4	1490520000	00 - EQUIPAMENT	O E MATERIAI	. PERMANENTE												
20.0	00,00	90.193,00		110.193,00				110.193,00								
		00 - EQUIPAMENT		L PERMANENTE												
	00,00		64.000,00													
		00 - EQUIPAMENT		L PERMANENTE												
	00,00		6.400,00													
	1490520000 100,00	00 - EQUIPAMENT	O E MATERIAL 25.000,00	L PEKMANENTE												
		00 - EQUIPAMENT		DEDMANENTE												
	.65,00	150.012,00	19.865,00	156.312,00			6.300,00	150.012,00			6.300,00				6.300,00	
		DE/PROJETO		150.512,00			0.500,00	150.012,00			0.500,00				5.550,00	
	65,00	240.205,00	115.265,00	266.505,00			6.300,00	260.205,00			6.300,00				6.300,00	
0000000	1226500	122 027 0001 4	rear com desi	nacae da manut	enção, revitaliza	aão o acondonos	ão do Educação	do Eus Eundos	4-1 - T£41						-	

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	ARIA MUNICII	PAL DE EDUCA	AÇÃO	•											
0802 - FUNDO I	MUNICIPAL DI	E EDUCAÇÃO													
08000802.12365	00132.027.0001 -	Arcar com des	pesas de manut	enção, revitaliza	ıção e coordenaç	ão da Educação	do Ens. Fundaı	nental e Infantil							
0000073 3390140	0000 - DIARIAS - P	ESSOAL CIVIL													
11.835,00	43.308,00		55.143,00	4.703,00	133,00	55.012,75	130,25	4.703,00	133,00	55.012,75		4.969,00	133,00	54.202,75	810,00
0000074 3390300	0000 - MATERIAL	DE CONSUMO													
125.000,00	453.146,00		578.146,00	49.927,20		284.345,31	293.800,69	29.498,08		193.794,78	90.550,53	18.373,16		180.460,12	103.885,19
0000075 3390320	0000 - MATERIAL	DE DISTRIBUICA	AO GRATUITA												
5.305,00		5.305,00													
0000076 3390360	0000 - OUTROS SE	RVICOS DE TERO	CEIROS - PESSOA	ΑF											
26.530,00	755.292,00		781.822,00	90.575,94		778.231,62	3.590,38	90.575,94		778.231,62				687.655,68	90.575,94
0000077 3390390	0000 - OUTROS SE	RVICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA	JU											
140.000,00	354.743,00		494.743,00	43.227,91		377.600,68	117.142,32	15.394,78		203.764,14	173.836,54	14.870,88		196.466,84	181.133,84
0000077 3390390	0000 - OUTROS SE	RVICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA	JU											
	3.668,00		3.668,00			3.667,54	0,46			778,04	2.889,50			778,04	2.889,50
0000078 3390470	0000 - OBRIGACO	ES TRIBUTARIAS	E CONTRIBUTI	VA											
9.000,00		9.000,00													
0000079 3390910	0000 - SENTENCAS	S JUDICIAIS													
10.000,00		10.000,00													
0000080 3390920	0000 - DESPESAS I	DE EXERCICIOS A	ANTERIORES												
2.000,00		2.000,00													
0000081 3390930	0000 - INDENIZAC	OES E RESTITUIO	COES												
1.000,00	121.912,00		122.912,00			122.776,85	135,15			122.776,85		2.674,89		118.025,69	4.751,16
0000081 3390930	0000 - INDENIZAC	OES E RESTITUIO	COES												
100,00			100,00				100,00								
0000081 3390930	0000 - INDENIZAC	OES E RESTITUIO	COES												
100,00			100,00				100,00								
0000081 3390930	0000 - INDENIZAC	OES E RESTITUIO	COES												
100,00			100,00				100,00								
0000082 3391390	0000 - OUTROS SE	RVIÇOS DE TERO	CEIROS PESSOA	JU											
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVI	DADE/PROJET	0:													
335.970,00	1.732.069,00	31.305,00	2.036.734,00	188.434,05	133,00	1.621.634,75	415.099,25	140.171,80	133,00	1.354.358,18	267.276,57	40.887,93	133,00	1.237.589,12	384.045,63
08000802.12365	00132.027.0002 -	Folha pagto/re	posição salarial	dos servidores i	municipais e age	ntes políticos da	Coord. do Ens.	Ensino Fundam	ental e Infantil						
0000083 3190040	0000 - CONTRATA	CAO POR TEMPO	D DETERMINADO)											
111.430,00		90.000,00	21.430,00	1.500,00		12.859,09	8.570,91	1.500,00		12.859,09		115,20		11.474,29	1.384,80
0000084 3190110	0000 - VENCIMEN	TOS E VANTAGE	NS FIXAS - PESS	О											
1.098.330,00		280.000,00	818.330,00	59.575,05		616.431,61	201.898,39	59.575,05		616.431,61		14.903,25		571.759,81	44.671,80
0000085 3190940	0000 - INDENIZAC	OES E RESTITUIO	COES TRABALHI	ST											
15.000,00			15.000,00			11.952,57	3.047,43			11.952,57				11.952,57	
•															

	Código - Descrição													
Ficha C				т	'mnanhada				Liquidado			I .	Dogomonto	
	Auto	rização		- F	Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a	l l	Pagamento	Saldo a Pagar
Orça	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	•
0800 - SECI	RETARIA MUNICI	PAL DE EDUCA	ÇÃO				•						·	
0802 - FUN	DO MUNICIPAL D	E EDUCAÇÃO												
08000802.12	236500132.027.0002	- Folha pagto/rep	osição salarial	dos servidores n	nunicipais e age	ntes políticos da	Coord. do Ens.	Ensino Fundame	ental e Infantil					
	909600000 - RESSARCIN													
84.895,		18.000,00	66.895,00	4.425,92		47.180,04	19.714,96	4.425,92		47.180,04		4.425,92	47.180,0	4
0000087 319	919100000 - SENTENCA	S JUDICIAIS												
1.200,	0,00	1.200,00												
0000088 319	919600000 - RESSARC.I	DESP.PESSOAL REQ	UISOP.INTRA	-O										
1.000,		1.000,00												
TOTAL AT	TIVIDADE/PROJET	O:												
1.311.855,	5,00	390.200,00	921.655,00	65.500,97		688.423,31	233.231,69	65.500,97		688.423,31		19.444,37	642.366,7	46.056,60
08000802.12	236500132.027.0003	- Previdência mui	nicipal RPPS e	INSS										
0000089 319	901300000 - OBRIGACO	ES PATRONAIS												
74.285,	5,00		74.285,00	5.244,34		52.595,88	21.689,12	5.244,34		52.595,88		5.815,39	47.351,5	5.244,34
0000090 319	911300000 - OBRIGACO	ES PATRONAIS - O	P.INTRA-ORCA	M										
191.015,	5,00	80.000,00	111.015,00	6.973,97		69.711,38	41.303,62	6.973,97		69.711,38		6.973,97	62.737,4	6.973,97
TOTAL AT	TIVIDADE/PROJET	O:												
265.300,	0,00	80.000,00	185.300,00	12.218,31		122.307,26	62.992,74	12.218,31		122.307,26		12.789,36	110.088,9	5 12.218,31
08000802.12	236500132.027.0004	- Auxílios e Benef	ícios assistenc	iais a servidores	municipais e ag	entes políticos								
0000091 339	900800000 - OUTROS BI	ENEFÍCIOS ASSISTI	ENCIAIS DO SE	R										
5.000,	0,00	5.000,00												
0000092 339	904600000 - AUXILIO-A	LIMENTACAO												
53.170,	0,00		53.170,00	3.870,00		40.350,97	12.819,03	3.870,00		40.350,97			36.480,9	3.870,00
TOTAL AT	TIVIDADE/PROJET	O:												
58.170,	0,00	5.000,00	53.170,00	3.870,00		40.350,97	12.819,03	3.870,00		40.350,97			36.480,9	7 3.870,00
08000802.12	236500132.027.0005	- Promover curso	s, palestras, ev	entos, inauguraç	ões e capacitaç	ões de servidores	municipais e a	gentes políticos						
0000093 339	903900000 - OUTROS SI	ERVICOS DE TERCE	EIROS-PESSOA	JU										
10.610,	0,00	10.610,00												
TOTAL AT	TIVIDADE/PROJET	O:												
10.610,	0,00	10.610,00												
08000802.12	236500132.027.0010	- Estudo para Rea	alização de cor	ncurso p b lico mu	nicipal									
0000094 339	903900000 - OUTROS SI	ERVICOS DE TERCE	EIROS-PESSOA	JU										
2.120,	0,00	2.120,00												
TOTAL AT	FIVIDADE/PROJET	O:												
2.120,	0,00	2.120,00												
08000802.12	236500132.027.0012	- Capacitação dos	conselheiros	municipais										
$\overline{}$														
0000095 339	903900000 - OUTROS SI	ERVICOS DE TERCE	EIROS-PESSOA	JU										

	~ · · ·															
Ficha	Código - 1															
		Autori	zação			Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a	P	agamento		Saldo a Pagar
Or	çado 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 - SE	CRETARIA	MUNICIPA	AL DE EDUC	AÇÃO									•	•		
0802 - FU	NDO MUNI	CIPAL DE	EDUCAÇÃO	ı												
08000802	.1236500132.	027.0012 - 0	Capacitação d	os conselheiros	municipais											
TOTAL A	ATIVIDADE	/PROJETO):													
5.3	05,00		5.305,00													
08000802	.1236500132.	027.0013 - 2	Arcar despesa	s do Conselho M	Aunicipal do FU	NDEB E EDUC	AÇÃO com Viag	em para partic	ipar de Cursos, p	alestras, eventos	s e reuniões					
0000096 3	33909300000 - I	NDENIZACO	ES E RESTITUI	COES												,
2.1	20,00		2.120,00													
	ATIVIDADE	/PROJETO														
	20,00		2.120,00													
						rvidores munici	pais do do Ensino	Infantil (Cred	che) Magistério							
			AO POR TEMPO	O DETERMINADO)											
		57.229,00		420.744,00			420.744,00				420.744,00				420.744,00	
		CONTRATAC		O DETERMINADO)											
	00,00		25.000,00													
			AO POR TEMPO	O DETERMINADO			000 545 40				000 515 10		40.040.44			
		55.548,00		880.548,00	145.977,73		880.547,10	0,90	145.977,73		880.547,10		19.913,61		754.482,98	126.064,12
		/ENCIMENT		ENS FIXAS - PESS	Ю		962 705 74	167 609 26			962 705 74				062 705 74	
2.336.2		/ENGIMENT	1.305.881,00	1.030.404,00			862.705,74	167.698,26			862.705,74				862.705,74	
100.0		ENCIMENT	100.000,00	ENS FIXAS - PESS	.0											
		/ENCIMENT		ENS FIXAS - PESS	0											
		83.238,00	OS E VANTAGE	1.383.238,00	230.491,28		1.383.237,21	0,79	230.491,28		1.383.237,21		70.179,56	1	.222.925,49	160.311,72
	31909100000 - S		IUDICIAIS	1.505.250,00	230.151,20		113031237,21	0,77	230.171,20		1.505.1257,21		70.177,50		.222.>20,1>	100.511,71
	00,00	LIVILIVEID	1.200,00													
		NDENIZACO		COES TRABALHI	IST											
20.0	00,00			20.000,00			17.992,26	2.007,74			17.992,26				17.992,26	
0000100 3	31909400000 - I	NDENIZACO	ES E RESTITUI	COES TRABALH	IST											
		27.364,00		27.364,00			27.363,07	0,93			27.363,07				27.363,07	
TOTAL A	ATIVIDADE	/PROJETO):													
2.771.0	00,00 2.4	23.379,00	1.432.081,00	3.762.298,00	376.469,01		3.592.589,38	169.708,62	376.469,01		3.592.589,38		90.093,17	3	.306.213,54	286.375,84
08000802	.1236500132.	028.0002 - 1	Previdência m	unicipal RPPS	e INSS											
0000101 3	31901300000 - 0	DBRIGACOE:	S PATRONAIS													
410.6	600,00		220.000,00	190.600,00			95.042,50	95.557,50			95.042,50				95.042,50	
0000101 3	31901300000 - 0	DBRIGACOE	S PATRONAIS													
	00,00		60.000,00													
	31901300000 - 0		S PATRONAIS													
		39.787,00		199.787,00	32.489,39		199.786,35	0,65	32.489,39		199.786,35		32.971,38		167.296,96	32.489,39
0000102 3	31911300000 - 0	DBRIGACOE:	S PATRONAIS -	OP.INTRA-ORCA	ιM											

Ficha	Código -	Descrição												
		Autoriz	ação		Er	mpenhado		Saldo da		Liquidado	Saldo a		Pagamento	Saldo a Pagar
Oı	çado 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	
0800 - SE	CRETARIA	MUNICIPA	L DE EDUCA	AÇÃO										
0802 - FU	INDO MUN	ICIPAL DE	EDUCAÇÃO											
08000802	2.1236500132	2.028.0002 - F	revidência mu	unicipal RPPS o	INSS									
405.7	705,00		150.000,00	255.705,00			150.882,55	104.822,45		150.882,55			150.882,55	
0000102	31911300000 -	OBRIGACOES	PATRONAIS - 0	OP.INTRA-ORCA	M									
20.0	00,00		20.000,00											
0000102	31911300000 -	OBRIGACOES	PATRONAIS - 0	OP.INTRA-ORCA	M									
20.0	00,00	227.007,00		247.007,00	41.767,18		247.006,79	0,21	41.767,18	247.006,79		41.767,17	205.239,61	41.767,18
TOTAL	ATIVIDADI	E/PROJETO	:											
976.3	305,00	366.794,00	450.000,00	893.099,00	74.256,57		692.718,19	200.380,81	74.256,57	692.718,19		74.738,55	618.461,62	74.256,57
08000802	2.1236500132	2.029.0001 - A	arcar com des _l	pesas de manu	tenção, Revitaliza	ção e Coordena	ção das Creches	1						
0000103	33901400000 -	DIARIAS - PE	SSOAL CIVIL											
5.0	00,000	2.000,00		7.000,00			6.132,00	868,00		6.132,00			6.132,00	
		MATERIAL D												
65.0	00,00	1.150,00	52.000,00	14.150,00			12.233,63	1.916,37	698,00	12.233,63		1,67	11.537,30	696,33
1		MATERIAL D												
	960,00		57.960,00											
1		MATERIAL D												
1	000,00		10.000,00											
		MATERIAL D	E CONSUMO											
1		827.326,00		847.326,00	162.248,40		575.726,88	271.599,12	37.995,05	325.703,78	250.023,10	37.995,05	325.703,78	250.023,10
	33903600000 -	OUTROS SER	VICOS DE TERC 113.102,00	CEIROS - PESSOA	A F		4.000,00	2 808 00		4.000,00			4.000,00	
1		OLITROG GER		6.898,00	Г		4.000,00	2.898,00		4.000,00			4.000,00	
1		229.287,00	VICOS DE TERC	CEIROS - PESSOA 239.287,00	A F		179.524,78	59.762,22	28.961,82	141.714,96	37.809,82	14.480,91	127.234,05	52.290,73
1			VICOS DE TEDO	CEIROS-PESSOA	ш		179.324,78	39.702,22	28.901,82	141./14,50	37.809,82	14.480,91	127.234,03	32.290,73
1	00,00	10.650,00	VICOS DE TERC	15.650,00	12.500,00		15.622,05	27,95		3.122,05	12.500,00		3.122,05	12.500,00
1			VICOS DE TERC	CEIROS-PESSOA			13.022,03	27,73		3.122,03	12.500,00		3.122,03	12.500,00
	00,00	OU TROD DER	, lead DE TERC	10.000,00			5.249,83	4.750,17		5.249,83			5.249,83	
0000106	33903900000 -	OUTROS SER	VICOS DE TERC	CEIROS-PESSOA	JU									
	500,00		2.500,00											
0000106	33903900000 -	OUTROS SER	VICOS DE TERC	CEIROS-PESSOA	JU									
2.0	00,00	223.354,00		225.354,00	12.238,46		151.470,46	73.883,54	13.655,46	101.750,57	49.719,89	12.710,46	100.805,57	50.664,89
0000107	33909300000 -	INDENIZACO	ES E RESTITUIO	COES										
1.0	00,00			1.000,00				1.000,00						
TOTAL	ATIVIDADI	E/PROJETO	:											
308.4	160,00 1.2	293.767,00	235.562,00	1.366.665,00	186.986,86		949.959,63	416.705,37	81.310,33	599.906,82	350.052,81	65.188,09	583.784,58	366.175,05
08000802	2.1236500132	2.02 9.0002 - F	olha pagto/rej	posição salarial	dos servidores m	unicipais do Er	sino Infantil (Cı	reches)						

Т. 1	G/ II	D 1.5													
Ficha	Codigo	- Descrição													
		Auto	rização			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	
0800 - SE	CRETAI	RIA MUNICI	PAL DE EDUCA	ÇÃO											
0802 - FU	NDO MU	UNICIPAL D	E EDUCAÇÃO												
08000802.	.12365001	132.029.0002	- Folha pagto/rep	osição salarial	dos servidores	municipais do E	nsino Infantil (C	reches)							
6.0	00,00		6.000,00												
0000108 3	3190040000	00 - CONTRATA	ACAO POR TEMPO	DETERMINADO	C										
6.0	00,00		6.000,00												
0000109 3	3190110000	00 - VENCIMEN	TOS E VANTAGEN	NS FIXAS - PESS	5O										
40.0	00,00		40.000,00												
0000109 3	3190110000	00 - VENCIMEN	TOS E VANTAGEN	NS FIXAS - PESS	SO										
44.1	90,00		44.190,00												
0000110 3	3190910000	00 - SENTENCA	S JUDICIAIS												
	00,00		1.200,00												
		00 - INDENIZA	COES E RESTITUIC	OES TRABALHI	IST										
	00,00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	5.000,00	025 110 15 1211											
		0 - INDENIZA	COES E RESTITUIC	OFS TRABALH	IST										
	00,00	0 - INDENIZA	5.000,00	OLS TRABALII	131										
		DE /DDO IE/													
101AL A		DE/PROJET	107.390,00												
		132 029 0003	- Previdência mu	nicinal RPPS	o INSS										
			DES PATRONAIS	incipal Ki I 5 v	C 11 100										
		00 - OBRIGACO													
	00,00		10.000,00												
		00 - OBRIGACO	DES PATRONAIS												
	00,00		5.000,00												
		00 - OBRIGACO	DES PATRONAIS - C	OP.INTRA-ORCA	ΛM										
12.0	00,00		12.000,00												
TOTAL A	ATIVIDA	DE/PROJET	O:												
27.0	00,00		27.000,00												
08000802.	.12365001	132.029.0004	- Auxílios e Benef	fícios assistenc	iais a servidores	municipais									
0000114 3	390460000	00 - AUXILIO-A	LIMENTACAO												
6.0	00,00		6.000,00												
0000114 3	3390460000	00 - AUXILIO-A	LIMENTACAO												
22.0	00,00	129.922,00		151.922,00	15.546,90		151.921,61	0,39	9 15.546,90		151.921,61			136.374,71	15.546,90
TOTAL A	ATIVIDA	DE/PROJET	:O:											<u> </u>	
	00,00	129.922,00	6.000,00	151.922,00	15.546,90		151.921,61	0,39	9 15.546,90		151.921,61			136.374,71	15.546,90
08000802.	.1236500	132.030.0001	- Folha pagto/rep	osição salarial	l e abonos aos se	rvidores munici	pais do Ensino In	nfantil (Creche	e) Magistério						
0000115 3	3190040000	00 - CONTRATA	ACAO POR TEMPO	DETERMINADO)										
568.5	55,00	51.593,00		620.148,00	65.863,96		620.147,83	0,17	7 65.863,96		620.147,83		9.132,92	563.416,79	56.731,04
0000115 3	3190040000	00 - CONTRATA	ACAO POR TEMPO	DETERMINADO)										
0000113 3	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	CONTRAIN	icho i ok i ewifu	DETERMINADO	•										

Ficha Códig	go - Descrição	<u> </u>													
	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 A	Até o Período	
0800 - SECRET	ARIA MUNICI	PAL DE EDUCA	AÇÃO		'			· · ·	'	•			•		
0802 - FUNDO N	MUNICIPAL D	E EDUCAÇÃO													
08000802.123650	00132.030.0001	Folha pagto/re	posição salarial	e abonos aos sei	rvidores municip	ais do Ensino In	fantil (Creche)) Magistério							
50.000,00		50.000,00													
0000115 31900400	0000 - CONTRATA	CAO POR TEMPO	DETERMINADO												
50.000,00		50.000,00													
0000116 31901100	0000 - VENCIMEN	TOS E VANTAGE	NS FIXAS - PESSO)											
1.992.475,00	37.088,00	1.162.648,37	866.914,63	88.116,66		866.913,73	0,90	88.116,66		866.913,73		25.215,18		804.012,25	62.901,48
0000116 31901100	0000 - VENCIMEN	TOS E VANTAGE	NS FIXAS - PESSO)											
50.000,00		50.000,00													
0000116 31901100	0000 - VENCIMEN	TOS E VANTAGE	NS FIXAS - PESSO)											
50.000,00		50.000,00													
0000117 31909100	0000 - SENTENCA	S JUDICIAIS													
1.200,00		1.200,00													
0000118 31909400	0000 - INDENIZAC	OES E RESTITUIO	COES TRABALHIS	T											
30.000,00		14.430,11	15.569,89			15.569,89				15.569,89				15.569,89	
TOTAL ATIVII	DADE/PROJET	0:													
2.792.230,00	88.681,00	1.378.278,48	1.502.632,52	153.980,62		1.502.631,45	1,07	153.980,62		1.502.631,45		34.348,10		1.382.998,93	119.632,52
08000802.123650	00132.030.0002	Previdência mı	ınicipal RPPS e	INSS											
0000119 31901300	0000 - OBRIGACO	ES PATRONAIS													
70.200,00	70.244,00		140.444,00	14.638,39		140.443,95	0,05	14.638,39		140.443,95		14.515,59		125.805,56	14.638,39
0000119 31901300	0000 - OBRIGACO	ES PATRONAIS													
10.000,00		10.000,00													
0000119 31901300	0000 - OBRIGACO	ES PATRONAIS													
10.000,00		10.000,00													
0000120 31911300	0000 - OBRIGACO	ES PATRONAIS -	OP.INTRA-ORCA	А											
299.585,00		50.000,00	249.585,00	16.157,47		150.442,16	99.142,84	16.157,47		150.442,16		16.146,76		134.284,69	16.157,47
0000120 31911300	0000 - OBRIGACO		OP.INTRA-ORCA!	Л											
20.000,00		20.000,00													
0000120 31911300	0000 - OBRIGACO			И											
20.000,00		15.524,38	4.475,62				4.475,62								
TOTAL ATIVII															
429.785,00	70.244,00	105.524,38	394.504,62	30.795,86		290.886,11	103.618,51	30.795,86		290.886,11		30.662,35		260.090,25	30.795,86
08000802.123650	00132.031.0001 -	Arcar com des	pesas de manut	enção, Revitaliz	ação e Coordena	ção das Pré-Esc	olas								
0000121 33901400	0000 - DIARIAS - F														
2.000,00		1.190,00	810,00			810,00				810,00				810,00	
0000122 33903000	0000 - MATERIAL	DE CONSUMO													
60.000,00			60.000,00			12.801,68	47.198,32	1.396,00		12.801,68		3,35		11.409,03	1.392,65
0000122 33903000	0000 - MATERIAL	DE CONSUMO													

Ficha	Codigo	- Descrição													
		Auto	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	
0800 - SE	ECRETA	RIA MUNICI	PAL DE EDUCA	AÇÃO					•				•	•	•
0802 - FU	UNDO M	UNICIPAL D	E EDUCAÇÃO												
08000802	2.1236500	132.031.0001	- Arcar com des	pesas de manu	tenção, Revitaliz	ação e Coorden	ação das Pré-Esc	olas							
	000,00		1.000,00												
			DE CONSUMO												
38.0	000,00	688.121,00		726.121,00	198.432,15		511.528,20	214.592,80	44.870,47		250.719,56	260.808,64	44.870,47	250.719,56	260.808,64
		00 - OUTROS S	ERVICOS DE TERO	CEIROS - PESSOA	F										
10.0	000,00		10.000,00												
0000124	339039000	00 - OUTROS S	ERVICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA	JU										
10.0	000,00		10.000,00												
		00 - OUTROS S	ERVICOS DE TERO		JU										
18.0	000,00			18.000,00			3.956,69	14.043,31			3.956,69			3.956,69	
0000124	339039000	00 - OUTROS S	ERVICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA	JU										
5.0	000,00		5.000,00												
0000124	339039000	00 - OUTROS S	ERVICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA	JU										
9.0	000,00	61.342,00		70.342,00	11.699,63		60.191,93	10.150,07	12.388,63		47.837,93	12.354,00	11.758,63	47.207,93	12.984,00
		ADE/PROJET													
153.0	000,00	749.463,00	27.190,00	875.273,00	210.131,78		589.288,50	285.984,50	58.655,10		316.125,86	273.162,64	56.632,45	314.103,21	275.185,29
08000802	2.1236500	0132.031.0002	- Folha pagto/re	posição salarial	dos servidores	municipais do E	nsino Infantil (Pr	·é-Escolas)							
		00 - CONTRATA	ACAO POR TEMPO) DETERMINADO)										
5.0	000,00		5.000,00												
		00 - CONTRATA	ACAO POR TEMPO	DETERMINADO)										
11.5	500,00		11.500,00												
0000126	319011000	00 - VENCIMEN	TOS E VANTAGE	NS FIXAS - PESS	0										
40.0	000,00		40.000,00												
0000126	319011000	00 - VENCIMEN	TOS E VANTAGE	NS FIXAS - PESS	0										
40.0	000,00		40.000,00												
0000127	319091000	00 - SENTENCA	S JUDICIAIS												
1.2	200,00		1.200,00												
0000128	319094000	00 - INDENIZA	COES E RESTITUIO	COES TRABALHI	ST										
10.0	000,00		10.000,00												
0000128	319094000	00 - INDENIZA	COES E RESTITUIO	COES TRABALHI	ST										
5.0	000,00		5.000,00												
		ADE/PROJET													
112.7	700,00		112.700,00												
08000802	2.1236500	132.031.0003	- Previdência mı	unicipal RPPS	INSS										
0000129	319013000	00 - OBRIGACO	DES PATRONAIS												
3.0	000,00		3.000,00												

Ficha	Código -	Descrição														
		Autoriz	ação		E	Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento		Saldo a Pagar
Or	rçado 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 - SE	CRETARI	IA MUNICIPA	L DE EDUCA	ÇÃO												
0802 - FU	J NDO MU I	NICIPAL DE I	EDUCAÇÃO													
08000802	2.123650013	32.031.0003 - P	revidência mu	nicipal RPPS e	INSS											
				•												
3.3	370,00		3.370,00													
0000130 3	31911300000	- OBRIGACOES	PATRONAIS - O	P.INTRA-ORCA	M											
7.0	00,000		7.000,00													
0000130 3	31911300000	- OBRIGACOES	PATRONAIS - O	P.INTRA-ORCA	M											
7.8	355,00		7.000,00	855,00				855,00								
TOTAL A	ATIVIDAL	DE/PROJETO:	:													
21.2	225,00		20.370,00	855,00				855,00								
08000802.	.123650013	32.031.0004 - A	uxílios e Benef	ícios assistenci	iais a servidores	municipais										
0000131 3	33904600000	- AUXILIO-ALIN	MENTACAO													
1.0	00,000		1.000,00													
0000131 3	33904600000	- AUXILIO-ALIN	MENTACAO													
16.5	525,00	39.344,00		55.869,00	5.562,00		55.868,18	0,82	5.562,00		55.868,18				50.306,18	5.562,00
TOTAL A	ATIVIDAI	DE/PROJETO:	:													
17.5	525,00	39.344,00	1.000,00	55.869,00	5.562,00		55.868,18	0,82	5.562,00		55.868,18				50.306,18	5.562,00
08000802.	.123650013	32.143.0001 - A	poio as Escolas	s do Ensino In	fantil (Creches e	Pré-Escolas)										
0000132 3	33903000000	- MATERIAL DE	E CONSUMO													
54.8	395,00		34.177,96	20.717,04			20.717,04				20.717,04				20.717,04	
0000133 3	33903900000	- OUTROS SERV	VICOS DE TERCI	EIROS-PESSOA	JU											
30.0	00,000		12.060,00	17.940,00			17.940,00				17.940,00				17.940,00	
TOTAL A	ATIVIDAI	DE/PROJETO:	:													
84.8	395,00		46.237,96	38.657,04			38.657,04				38.657,04				38.657,04	
TOTAL U	UNIDADE	ORÇAMENT.	ÁRIA:													
29.343.68	580,00 24	4.179.285,00	13.610.244,43	39.912.720,57	4.025.084,23	133,00	35.241.469,13	4.671.251,4	3.486.198,02	133,00	31.569.910,47	3.671.558,66	6 1.745.474,56	133,00	29.428.192,41	5.813.276,72
0803 - FU	JNDO MUI	NICIPAL DE I	EDUCAÇÃO I	NFANTIL E E	ENSINO FUNDA	MENTAL (FM	EIEF)									
08000803.	3.123610013	31.015.0001 - C	onstrução, refe	orma, ampliaç	ão e melhoria da	s Escolas, quadi	ras, campo de fu	tebol no Ensin	o Fundamental							
0000134 4	44905100000	- OBRAS E INST	TALACOES													
541.2	210,00	206.262,00	541.210,00	206.262,00				206.262,00								
TOTAL A	ATIVIDAL	DE/PROJETO:	:													
541.2	210,00	206.262,00	541.210,00	206.262,00				206.262,00								
08000803.	3.123610013	31.016.0002 - A	quisição de mo	biliários, equi	pamentos de info	ormática e dema	ais permanentes	p/atender o En	sino Fundamenta	ıl						
0000135 4	44905200000	- EQUIPAMENT	O E MATERIAL	PERMANENTE												
53.0	055,00	167.600,00	53.055,00	167.600,00				167.600,00								
TOTAL A	ATIVIDAI	DE/PROJETO:														
53.0	055,00	167.600,00	53.055,00	167.600,00				167.600,00								

Ficha	Código	o - Descrição														
		Autor	rização		E	mpenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a	Pa	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	
0800 - S	SECRETA	ARIA MUNICI	PAL DE EDUCA	AÇÃO												
0803 - I	FUNDO M	MUNICIPAL DI	E EDUCAÇÃO	INFANTIL E E	ENSINO FUNDA	MENTAL (FM)	EIEF)									
0800080	03.123650	0131.022.0001 -	Reforma, ampl	iação e melhori	a de Creches											
0000136	44905100	000 - OBRAS E IN	ISTALACOES													
212	2.240,00		212.240,00													
		DADE/PROJET														
	2.240,00		212.240,00													
0800080	03.123650	00131.023.0002 -	· Aquisição de m	obiliários, equi	pamentos de info	rmática e dema	is permanentes	p/atender as Cr	reches							
		000 - EQUIPAME	NTO E MATERIAI	L PERMANENTE												
21	1.220,00		21.220,00													
		DADE/PROJET	O: 21,220,00													
	1.220,00	0121 025 0001		!~ 11!	- J D											
				пасао е тепогі	ia das Pré-escolas	i 										
		000 - OBRAS E IN														
	2.240,00	A DE ODO IEM	212.240,00													
	L A 1 I V ID 2.240,00	DADE/PROJET	O: 212,240,00													
		0131.026.0002 -		obiliários, equi	pamentos de info	rmática e dema	is permanentes	p/atender as Pr	é-Escolas							
0000139	44905200	000 - EOUIPAME	NTO E MATERIAI	PERMANENTE	<u>-</u>			-								
	1.220,00		21.220,00													
TOTAI	L ATIVID	DADE/PROJET	O:													
21	1.220,00		21.220,00													
		DE ORÇAMEN	TÁRIA:													
1.061	1.185,00	373.862,00	1.061.185,00	373.862,00				373.862,00								
	L ÓRGAC															
	9.315,00	25.303.946,00	14.840.730,43	42.592.530,57	4.203.497,43	133,00	37.276.917,67	5.315.612,90	3.712.415,71	133,00	33.077.574,52	4.199.343,15	1.898.136,53	1.953,00	30.792.414,17	6.484.503,50
			PAL DE SAÚDE	<u> </u>												
		MUNICIPAL DI														
			Reforma e Am	pliação de Unid	lades de Sa d e											
		000 - OBRAS E IN														
	9.911,00	000 ODD 1 5 5 7 7	235.828,66	44.082,34		5.704,88	44.082,34				44.082,34				44.082,34	
	44905100 0.000.00	000 - OBRAS E IN	50.000.00													
		000 - OBRAS E IN														
	0.000,00	ODKAD E II	283.975,26	16.024,74			16.024,74				16.024,74				16.024,74	
		000 - OBRAS E IN		***			,, .				,,,,					
		150.000,00		150.000,00	150.000,00		150.000,00					150.000,00				150.000,00

Ficha Código	- Descrição												
	Autorização		E	Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a	P	agamento	Saldo a Paga
, I	Créd. Adic. Anul	<u> </u>	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado Até o Perío	lo
0900 - SECRETAR	RIA MUNICIPAL DE S	AÚDE											
0901 - FUNDO MU	JNICIPAL DE SAÚDE												
09000901.10301001	141.027.0001 - Reforma	e Ampliação de Uni	dades de Sa d e										
TOTAL ATIVIDA	DE/PROJETO:												
629.911,00	150.000,00 569.8	03,92 210.107,08	150.000,00	5.704,88	210.107,08				60.107,08	150.000,00		60.107	,08 150.000,0
09000901.10301001	141.027.0002 - Reforma	e Ampliação de Pro	nto Socorro Muni	icipal									
0000002 4490510000	0 - OBRAS E INSTALACO	ES											
16.120,00	16.1	20,00											
0000002 4490510000	0 - OBRAS E INSTALACO	ES											
20.000,00	20.0	00,00											
0000002 4490510000	0 - OBRAS E INSTALACO	ES											
70.000,00	70.0	00,00											
TOTAL ATIVIDA	DE/PROJETO:												
106.120,00	106.1	20,00											
09000901.10301001	141.027.0004 - Reforma	e ampliação da Poli	clínica										
0000003 4490510000	0 - OBRAS E INSTALACO	ES											
10.000,00	10.0	00,00											
0000003 4490510000	0 - OBRAS E INSTALACO	ES											
20.000,00	20.0												
0000003 4490510000	0 - OBRAS E INSTALACO	ES											
100.000,00	100.0												
TOTAL ATIVIDA	DE/PROJETO:	<u> </u>											
130.000,00	130.0	00,00											
09000901.10301001	141.028.0001 - Aquisiçã	o de mobiliários, equ	ipamentos de info	ormática, equip	amentos hospital	lares e demais	permanentes p/at	ender básica de	Sa đ e				
0000004 4490520000	0 - EQUIPAMENTO E MA	TERIAL PERMANENTI	3										
26.120,00	63.120,00 85.7	54,00 3.476,00			3.476,00				3.476,00			3.476	,00
0000004 4490520000	0 - EQUIPAMENTO E MA	TERIAL PERMANENTE	3										
103.060,00	149.300,00 5.9	19,20 246.410,80	107.177,00		241.620,80	4.790,00			134.443,80	107.177,00		134.443	,80 107.177,00
0000004 4490520000	0 - EQUIPAMENTO E MA	TERIAL PERMANENTE	3										
20.000,00	63.112,00 20.0	00,74 63.111,26			63.111,26			15.400,00	43.182,76	19.928,50	15.400,00	15.400,00 43.182	,76 19.928,50
TOTAL ATIVIDA	DE/PROJETO:												
149.180,00	275.532,00 111.7	13,94 312.998,06	107.177,00		308.208,06	4.790,00		15.400,00	181.102,56	127.105,50	15.400,00	15.400,00 181.102	,56 127.105,50
09000901.10301001	141.028.0002 - Aquisiçã	o de veículos e ambu	lâncias p/atender	básica de Sa d e									
0000005 4490520000	0 - EQUIPAMENTO E MA	ΓERIAL PERMANENTI	3										
62.220,00	-	20,00											
0000005 4490520000	0 - EQUIPAMENTO E MA	ΓERIAL PERMANENTI	3										
163.260,00	163.2												
l .	0 - EQUIPAMENTO E MA		3										
24.895,00	24.8												
I	2110												

richa Coulgo - Descrição	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	

0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:

250.375,00 250.375,00

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

0000006 44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS

37.140,00 37.140,00

TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:

37.140,00 37.140,00

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

9.325,00 9.325,00

TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:

14.325,00 14.325,00

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

0000008 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

20.000,00 20.000,00

0000008 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

3.060,00 3.060,00

TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:

23.060,00 23.060,00

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

0000009 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

15.000,00 15.000,00

0000009 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

30.000,00 30.000,00

0000009 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

61.120,00 61.120,00

TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:

106.120,00 106.120,00

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

0000010 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

57.305,00 57.305,00

TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:

57.305,00 57.305,00

Б. 1	G(II	D .~													
Ficha	Codigo	- Descrição											,		ı
		Auto	rização			Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a	Pa	agamento	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	
0900 - SI	ECRETA	RIA MUNICI	PAL DE SAÚDE	,											
0901 - F	UNDO M	UNICIPAL D	E SAÚDE												
0900090	1.1030100	0141.034.0001	- Aquisição de mo	obiliários, equi	ipamentos de inf	formática, equip	amentos hospital	lares e demais	permanentes p/ate	ender Fundo Mu	ınicipal de Sa d e				
0000011	449052000	000 - EQUIPAME	NTO E MATERIAL	PERMANENTE											
36.	080,00		10.500,00	25.580,00			25.580,00				25.580,00			25.580,00	
TOTAL	ATIVID	ADE/PROJET	O:												
	080,00		10.500,00	25.580,00			25.580,00				25.580,00			25.580,00	
0900090	1.1030100	0141.034.0002	- Aquisição de vei	ículos p/atende	er Fundo Munic	ipal de Sa d e									
l		000 - EQUIPAME	NTO E MATERIAL	PERMANENTE											
	060,00		53.060,00												
	ATIVID. 060,00	ADE/PROJET	O: 53.060,00												
		0141.099.0001		obiliários, equi	ipamentos de inf	formática, equin	amentos hospital	lares e demais	permanentes p/ate	ender Academia	s Municipais				
			NTO E MATERIAL						F F,						
l	000,00	000 - EQUITANIE	12.000,00	TERMANENTE											
!		000 - EOUIPAME	NTO E MATERIAL	PERMANENTE											
l	380,00		15.380,00												
TOTAL	ATIVID	ADE/PROJET	O:												
	380,00		27.380,00												
0900090	1.1030100	0142.035.0001	- Arcar com desp	esas de manut	enção, Revitaliz	ação e coordena	ção do o progran	na PAB-FIXO							
0000014	339030000	000 - MATERIAL	DE CONSUMO												
58.	000,00		58.000,00												
0000014	339030000	000 - MATERIAL	DE CONSUMO												
68.	000,00		68.000,00												
0000014	339030000	000 - MATERIAL													
84.	120,00		84.120,00												
		ADE/PROJET													
	120,00	0142 025 0002	210.120,00	Colho do	ontog d '	down of cti	omission - J 1	Atomo# - D4 *							
			- Pagamento da fo			uores eieuvos e c	comissionados da	Atenção Basic	:a						
	319011000 450,00	JUU - VENCIMEN	TOS E VANTAGEN 42.450,00	NS FIXAS - PESS	U										
		A DE/DDO IET													
	A 1 1 V 1D. 450,00	ADE/PROJET	42.450,00												
		0142.035.0003	- Pagamento de P	Previdência Soc	cial - INSS										
0000016	319013000	000 - OBRIGACO	ES PATRONAIS												
l	610,00		10.610,00												
TOTAL	ATIVID	ADE/PROJET	O:												
10.	610,00		10.610,00												
	,00		10.010,00												

T1 1	0411														
Ficha	Codig	o - Descrição													1
		Auto	rização]	Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a	P	agamento	Saldo a Paga
	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 SAÚDI	E											
0901 - FU	U NDO N	MUNICIPAL D	E SAÚDE												
09000901	1.103010	0142.035.0004	· Elaboração de	exames											
0000017	33903900	0000 - OUTROS SE	ERVICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA	JU										
74.	00,000		74.000,00												
0000017	33903900	000 - OUTROS SE	ERVICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA	JU										
118.	424,00		118.424,00												
0000017	33903900	000 - OUTROS SE	ERVICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA	JU										
195.	283,21		195.283,21												
TOTAL	ATIVID	DADE/PROJET	0:												
<u> </u>	707,21		387.707,21												
09000901	1.103010	0142.035.0005	· Elaboração de	Consulta											
0000018	33903900	000 - OUTROS SE	ERVICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA	JU										
	000,000		23.000,00												
0000018	33903900	0000 - OUTROS SE	ERVICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA	JU										
13.	120,00		13.120,00												
0000018	33903900	0000 - OUTROS SE	ERVICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA	JU										
70.	000,00		70.000,00												
1		DADE/PROJET													
<u> </u>	120,00	01.42.026.0001	106.120,00		~ D '/ I'	~ 1	~ 1	A	^						
						açao e coordena	ção do programa	Assistencia F	агтасеннса						
		000 - OUTROS SE	ERVICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA	JU										
6.	365,00		6.365,00												
1		DADE/PROJET													
6.	365,00		6.365,00												
09000901	1.103010	0142.036.0002	· Aquisição de m	nedicamentos pa	ara atender a Fa	rmácia Básica o	le Sa d e								
0000020	33903200	000 - MATERIAL	DE DISTRIBUICA	AO GRATUITA											
315.	080,00	50.010,00	45.000,00	320.090,00	11.655,96	244,53	260.491,88	59.598,12	54.192,45		236.805,58	23.686,30	17.466,71	183.713,94	76.777,94
0000020	33903200	000 - MATERIAL	DE DISTRIBUICA	AO GRATUITA											
320.	00,000	76.685,00	288.450,00	108.235,00		3,30	108.182,73	52,27	8.014,10		93.728,83	14.453,90	8.014,10	93.728,83	14.453,90
0000020	33903200	000 - MATERIAL	DE DISTRIBUICA	AO GRATUITA											
320.	000,00	48.520,00	50.104,00	318.416,00	7.444,00	72,00	318.411,74	4,26	12.913,82		310.436,17	7.975,57	19.829,82	310.436,17	7.975,57
TOTAL	ATIVID	DADE/PROJET	0:												
	080,00	175.215,00	383.554,00	746.741,00	19.099,96	319,83	687.086,35	59.654,65	75.120,37		640.970,58	46.115,77	45.310,63	587.878,94	99.207,41
09000901	1.103010	0142.036.0003 -	· Concessão de d	díárias para Via	igem a serviço de	o município									
1		000 - DIARIAS - F													
21.	225,00		21.225,00												
1		DADE/PROJET													
21.	225,00		21.225,00												

Ficha	Código -	Descrição														
		Autoriz	ação		En	npenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento		Saldo a Pagar
Org	çado 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	
0900 - SE	CRETARI	IA MUNICIPA	L DE SAÚDE		'									•		
0901 - FU	NDO MUI	NICIPAL DE S	SAÚDE													
09000901.	.103010014	12.038.0001 - A	rcar com despe	esas de manut	tenção, revitalizaçã	ão e coordenaç	ão do o progran	na NASF								
0000022 33	3901400000	- DIARIAS - PES	SSOAL CIVIL													
2.65	55,00		1.530,00	1.125,00			1.125,00				1.125,00				1.125,00	
0000023 3	3903000000	- MATERIAL DI	E CONSUMO													
4.73	30,00		4.730,00													
0000024 3	3903900000	- OUTROS SERV	VICOS DE TERCE	EIROS-PESSOA .	JU											
60.00	00,00		60.000,00													
0000025 33	3904700000	- OBRIGACOES	TRIBUTARIAS E	E CONTRIBUTIV	VA											
1.00	00,00		1.000,00													
TOTAL A	TIVIDAD	DE/PROJETO:	:													
68.38	85,00		67.260,00	1.125,00			1.125,00				1.125,00				1.125,00	
09000901.	.103010014	12.038.0002 - F	olha pagto/repo	osição salarial	dos servidores mu	ınicipais do Pr	ograma NASF									
0000026 3	1900400000	- CONTRATACA	AO POR TEMPO I	DETERMINADO)											
160.59	90,00	142.781,00	160.590,00	142.781,00	25.411,65		142.780,73	0,27	25.411,65		142.780,73		2.648,02		120.017,10	22.763,63
0000026 3	1900400000	- CONTRATACA	AO POR TEMPO I	DETERMINADO)											
		54.329,00		54.329,00			54.328,65	0,35			54.328,65				54.328,65	
0000027 3	1901100000	- VENCIMENTO	S E VANTAGEN	S FIXAS - PESS	0											
26.52	25,00		26.525,00													
0000028 3	1909400000	- INDENIZACOI	ES E RESTITUICO	DES TRABALHI	ST											
3.00	00,00	2.168,00		5.168,00			5.167,16	0,84			5.167,16				5.167,16	
0000028 3	1909400000	- INDENIZACOI	ES E RESTITUICO	DES TRABALHI	ST											
20.00	00,00	8.345,00	20.000,00	8.345,00			8.344,95	0,05			8.344,95				8.344,95	
TOTAL A	TIVIDAD	DE/PROJETO:	:													
210.11	15,00	207.623,00	207.115,00	210.623,00	25.411,65		210.621,49	1,51	25.411,65		210.621,49		2.648,02		187.857,86	22.763,63
09000901.	.103010014	12.038.0003 - P	revidência mur	nicipal RPPS e	INSS											
0000029 3	1901300000	- OBRIGACOES	PATRONAIS													
38.20	03,00	32.796,00	38.203,00	32.796,00	5.647,80		32.795,29	0,71	5.647,80		32.795,29		4.422,23		27.147,49	5.647,80
0000029 3	1901300000	- OBRIGACOES	PATRONAIS													
		12.332,00		12.332,00			12.331,30	0,70			12.331,30				12.331,30	
0000030 3	1911300000	- OBRIGACOES	PATRONAIS - O	P.INTRA-ORCA	M											
6.36	67,00		6.367,00													
TOTAL A	ATIVIDAD	DE/PROJETO:	:									<u> </u>				
44.57	70,00	45.128,00	44.570,00	45.128,00	5.647,80		45.126,59	1,41	5.647,80		45.126,59		4.422,23		39.478,79	5.647,80
09000901.	.103010014	12.038.0004 - A	uxílios e Benefi	ícios assistenci	iais a servidores m	unicipais										
0000031 33	3904600000	- AUXILIO-ALII	MENTACAO													
10.61	10,00			10.610,00	1.434,00		8.228,72	2.381,28	1.434,00		8.228,72				6.794,72	1.434,00
0000031 3	3904600000	- AUXILIO-ALII	MENTACAO													

Ficha Códig	go - Descrição														
•	Autoriz	zação		E	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 MUNICIPA	AL DE SAÚDE													
0901 - FUNDO N	MUNICIPAL DE	SAÚDE													
09000901.103010	00142.038.0004 - A	Auxílios e Benef	fícios assistenci	ais a servidores	municipais										
	<u> </u>				•										
	3.498,00		3.498,00			3.498,00				3.498,00				3.498,00	
TOTAL ATIVII	DADE/PROJETO	:													
10.610,00	3.498,00		14.108,00	1.434,00		11.726,72	2.381,28	1.434,00		11.726,72				10.292,72	1.434,00
09000901.103010	00142.039.0001 - A	Arcar com desp	esas de manute	nção, Revitaliza	ção e coordena	ção do Programa	SF-Sa d e da Fa	amília							
	0000 - DIARIAS - PE	SSOAL CIVIL													
5.305,00	5.284,00		10.589,00		753,00	9.832,00	757,00	591,00		8.221,00	1.611,00	591,00		8.221,00	1.611,00
	0000 - MATERIAL D		250 025 00		10 221 21	225 244 50	24 700 21	9.712.50		271 524 72	52 700 0C	9.712.50		071 524 72	52 700 04
90.000,00	483.725,00	223.690,00 E CONSUMO	350.035,00		18.321,91	325.244,69	24.790,31	8.712,59		271.534,73	53.709,96	8.712,59		271.534,73	53.709,96
10.000,00	0000 - MATERIAL D	10.000,00													
1	0000 - MATERIAL D		O GRATIJITA												
2.120,00	milkind D	2.120,00													
1	0000 - OUTROS SER		EIROS - PESSOA	F											
15.000,00		15.000,00													
0000036 33903900	0000 - OUTROS SER	VICOS DE TERC	EIROS-PESSOA J	U											
63.000,00	257.619,00	69.631,63	250.987,37		37.500,00	250.987,37		15.156,31		151.649,36	99.338,01	17.481,59		139.784,70	111.202,67
0000037 33904700	0000 - OBRIGACOES	TRIBUTARIAS	E CONTRIBUTIV	'A											
5.000,00		5.000,00													
l	DADE/PROJETO					-0								446	
190.425,00	746.628,00	325.441,63	611.611,37		56.574,91	586.064,06	25.547,31	24.459,90		431.405,09	154.658,97	26.785,18		419.540,43	166.523,63
	00142.039.0002 - F				nunicipais do Pi	ograma SF – Sa	de da Família								
1	0000 - CONTRATAC	AO POR TEMPO													
10.000,00	536.043,00		546.043,00			546.042,06	0,94			546.042,06				546.042,06	
1	0000 - CONTRATAC				102.51	1,002,102,11	0.00	165.046.00	402.55	1.002.102.11		20 101 01	402.55	965 426 22	125 555 00
754.771,00	448.422,00	200.000,00	1.003.193,00	165.946,89	493,56	1.003.192,11	0,89	165.946,89	493,56	1.003.192,11		28.191,01	493,56	865.436,23	137.755,88
0000036 31900400	0000 - CONTRATAC 148.404,00	AU PUR TEMPU	148.404,00	42.964,97		148.403,70	0,30	42.964,97		148.403,70		5.472,39		110.911,12	37.492,58
0000039 31901100	0000 - VENCIMENTO	OS E VANTAGEN				140.405,70	0,50	72.707,77		140.403,70		5.412,37		110.711,12	51.472,50
10.000,00	264.410,00	(IIIODI	274.410,00	-		274.409,30	0,70			274.409,30				274.409,30	
!	0000 - VENCIMENTO	OS E VANTAGEN)											
673.870,00	90.780,00	328.177,97	436.472,03	90.779,71		436.471,74	0,29	90.779,71		436.471,74		25.332,08		371.024,11	65.447,63
0000039 31901100	0000 - VENCIMENTO	OS E VANTAGEN	NS FIXAS - PESSO)											
	86.119,00		86.119,00	35.713,82		86.118,65	0,35	35.713,82		86.118,65		6.911,69		57.316,52	28.802,13
1	0000 - INDENIZACO	ES E RESTITUIC		ST											
5.000,00	21.122,00		26.122,00			26.121,28	0,72			26.121,28				26.121,28	
0000040 31909400	0000 - INDENIZACO	ES E RESTITUIC	OES TRABALHIS	ST											

Ficha (Código - Descrição														
	Auto	rização		Er	npenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a	I	Pagamento		Saldo a Pagar
Orça	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	
0900 - SEC	RETARIA MUNICI	PAL DE SAÚDI	E					I				II_			
0901 - FUN	DO MUNICIPAL D	E SAÚDE													
09000901.1	030100142.039.0002 -	Folha pagto/re	posição salarial	dos servidores mi	unicipais do Pr	ograma SF – Sa	đe da Família								
			1 3												
180.000	7.528,00	141.360,40	46.167,60	7.527,63		46.167,23	0,37	7.527,63		46.167,23		544,89		39.184,49	6.982,74
TOTAL AT	TIVIDADE/PROJET	0:													
1.633.641	1,00 1.602.828,00	669.538,37	2.566.930,63	342.933,02	493,56	2.566.926,07	4,56	342.933,02	493,56	2.566.926,07		66.452,06	493,56	2.290.445,11	276.480,96
09000901.1	030100142.039.0003	Previdência m	unicipal RPPS	e INSS											
0000041 319	901300000 - OBRIGACO	ES PATRONAIS													
50.000	0,00 99.386,00	50.000,00	99.386,00			99.385,74	0,26			99.385,74				99.385,74	
0000041 319	901300000 - OBRIGACO	ES PATRONAIS													
183.464	4,00 33.310,00	50.000,00	166.774,00	29.223,45		166.773,51	0,49	29.223,45		166.773,51		29.420,29		138.267,90	28.505,61
1	911300000 - OBRIGACO	ES PATRONAIS -		ΔM											
10.000	0,00 38.602,00		48.602,00			48.601,26	0,74			48.601,26				48.601,26	
1	911300000 - OBRIGACO														
149.180	0,00 14.260,00	87.594,83	75.845,17	14.259,46		75.844,63	0,54	14.259,46		75.844,63		14.151,83		61.585,17	14.259,46
	FIVIDADE/PROJET														
392.644	<u> </u>	187.594,83	390.607,17	43.482,91		390.605,14	2,03	43.482,91		390.605,14		43.572,12		347.840,07	42.765,07
	030100142.039.0004 -		efícios assistenc	iais a servidores m	nunicipais										
0000043 339	904600000 - AUXILIO-A	LIMENTACAO													
1.695	5,00 45.556,00		47.251,00			47.250,09	0,91			47.250,09				47.250,09	
1	904600000 - AUXILIO-A	LIMENTACAO													
46.280	0,00 33.389,00		79.669,00	13.496,00		79.668,54	0,46	13.496,00		79.668,54				66.172,54	13.496,00
	TIVIDADE/PROJET	O:													
47.975	<u> </u>		126.920,00	13.496,00		126.918,63	1,37	13.496,00		126.918,63				113.422,63	13.496,00
09000901.1	030100142.039.0005 -	Promover curs	sos, palestras, e	ventos, inauguraçõ	ies e capacitaçõ	ies de servidores	municipais								
1	903900000 - OUTROS SE		CEIROS-PESSOA	JU											
5.000	0,00	5.000,00													
	ΓΙ VIDADE/PROJE Τ														
5.000	·	5.000,00													
09000901.1	030100142.040.0001 -	Arcar com des	pesas de manut	enção, Revitalizaç	ão e coordenaç	ão do Programa	de Agentes Co	munitários							
0000045 339	901400000 - DIARIAS - F	PESSOAL CIVIL													
5.000	0,00	5.000,00													
1	903000000 - MATERIAL														
6.000	0,00	6.000,00													
1	903000000 - MATERIAL														
10.000		10.000,00													
1	903900000 - OUTROS SE		CEIROS-PESSOA	JU											
5.000	0,00	5.000,00													

E: 1	G(1)	D :~														
Ficha	Codigo	- Descrição														
		Auto	rização			Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a	P	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	
0900 - SE	ECRETAR	RIA MUNICI	PAL DE SAÚDI	E					•							
0901 - FU	UNDO MU	INICIPAL D	E SAÚDE													
09000901	1.10301001	42.040.0001	· Arcar com des	pesas de manut	enção, Revitaliz	ação e coordena	ção do Programa	de Agentes C	omunitários							
0000047	3390390000	0 - OUTROS SE	ERVICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA	JU											
10.0	000,00		10.000,00													
TOTAL .	ATIVIDA	DE/PROJET	O:													
	000,00		36.000,00													
09000901	1.10301001	42.040.0002	Folha pagto/re	posição salarial	dos servidores i	nunicipais do P	rograma ACS – A	Agentes Comu	nitários							
			CAO POR TEMPO)											
	000,00	347.989,00		359.989,00	_		359.988,63	0,37			359.988,63				359.988,63	
1.594.0		0 - CONTRATA 241.920,00	350.000,00	DETERMINADO 1.485.985,00	186.146,40		1.485.981,37	3,63	186.146,40		1.485.981,37		31.614,66		1.331.449,63	154.531,74
			COES E RESTITUIO				1.463.961,37	3,03	186.146,40		1.463.961,37		31.014,00		1.551.449,05	134.331,74
	000,00	5.274,00	5.000,00	5.274,00	131		5.273,85	0,15			5.273,85				5.273,85	
			OES E RESTITUIO		IST											
20.0	000,00			20.000,00			11.641,60	8.358,40	ı		11.641,60				11.641,60	
TOTAL	ATIVIDA	DE/PROJET	O:													
1.631.0	065,00	595.183,00	355.000,00	1.871.248,00	186.146,40		1.862.885,45	8.362,55	186.146,40		1.862.885,45		31.614,66		1.708.353,71	154.531,74
09000901	1.10301001	42.040.0003	· Previdência mı	unicipal RPPS	e INSS											
			ES PATRONAIS													
	000,00	81.461,00	50.000,00	81.461,00			81.460,17	0,83			81.460,17				81.460,17	
			ES PATRONAIS	222 225 00	41 425 04		222 224 27	0.62	41 425 04		222 224 27		40.712.27		204 520 42	20.505.04
	420,00	11.905,00		333.325,00	41.435,94		333.324,37	0,63	41.435,94		333.324,37		40.713,27		294.528,43	38.795,94
	A 1 I V IDA 420,00	DE/PROJET 93.366,00	O: 50.000,00	414.786,00	41.435,94		414.784,54	1,46	41.435,94		414.784,54		40.713,27		375.988,60	38.795,94
09000901	1.10301001				iais a servidores	municipais							•			
0000051	3390460000	0 - AUXILIO-A	LIMENTACAO													
43.9	955,00	48.474,00		92.429,00	11.478,00		92.428,97	0,03	11.478,00		92.428,97				80.950,97	11.478,00
0000051	3390460000	0 - AUXILIO-A	LIMENTACAO													
1.0	000,00	22.180,00		23.180,00			23.179,49	0,51			23.179,49				23.179,49	
		DE/PROJET	0:													
	955,00	70.654,00		115.609,00	11.478,00		115.608,46	0,54	11.478,00		115.608,46				104.130,46	11.478,00
						çoes e capacitaç	ões de servidores	municipais								
		0 - OUTROS SE	ERVICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA	JU											
	000,00	DE /DDO /ES	5.000,00													
	ATIVIDA 000,00	DE/PROJET	O: 5.000,00													
		42 041 0001		nacac da monut	ancão Pavitaliza	ação a coordora	ção do Programa	Acadamia da	Sode							
02000301	10201001		Arcai com des	pesas ue manui	ençau, Nevitaliz	ação e coordena	çao uo riogiallia	Academia de	Sauc							

0000053 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

Ficha	Código -	Descrição													
		Autoriz	zação		E	mpenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento	Saldo a Pagar
Org	çado Cı	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 - SE	CRETARIA	MUNICIPA	AL DE SAÚDE	Σ	·	!		I	•				•	 	
0901 - FU	NDO MUN	ICIPAL DE	SAÚDE												
09000901.	1030100142	2.041.0001 - /	Arcar com desn	oesas de manut	enção, Revitalizaç	cão e coordenac	ção do Programa	Academia de S	a đ e						
			<u>-</u>			,									
75.00	00,00	45.269,00	75.000,00	45.269,00	8.943,98		45.267,95	1,05	8.943,98		45.267,95		1.005,12	37.329,09	7.938,86
0000054 3	1901300000 -	OBRIGACOES	PATRONAIS												
10.61	10,00	10.070,00	10.610,00	10.070,00	1.987,81		10.069,96	0,04	1.987,81		10.069,96		2.027,58	8.201,79	1.868,17
0000055 33	3901400000 -	DIARIAS - PE	SSOAL CIVIL												
5.30	05,00		5.305,00												
0000056 33	3903900000 -	OUTROS SER	VICOS DE TERC	EIROS-PESSOA	JU										
21.22	25,00		20.500,00	725,00		53,18	666,82	58,18	56,70		435,12	231,70	71,60	378,42	288,40
0000057 33	3904600000 -	AUXILIO-ALI	MENTACAO												
3.95	50,00	2.617,00	3.000,00	3.567,00	720,00		3.566,77	0,23	720,00		3.566,77			2.846,77	720,00
1		E/PROJETO													
116.09	90,00	57.956,00	114.415,00	59.631,00	11.651,79	53,18	59.571,50	59,50	11.708,49		59.339,80	231,70	3.104,30	48.756,07	10.815,43
09000901.	1030100142	2.042.0001 - A	Auxílios para p	rofissionais do	Programa mais n	nédicos									
0000058 33	3904800000 -	OUTROS AUX	ILIOS FINANCE	EIROS A PESSOA	FI										
84.89	95,00		15.000,00	69.895,00			43.059,88	26.835,12	7.400,00		35.659,88	7.400,00	3.700,00	31.959,88	11.100,00
TOTAL A	TIVIDAD	E/PROJETO	:												
84.89	95,00		15.000,00	69.895,00			43.059,88	26.835,12	7.400,00		35.659,88	7.400,00	3.700,00	31.959,88	11.100,00
09000901.	1030100142	2.043.0001 - A	Arcar com desp	esas de manut	enção, revitalizaç	ão e coordenaç	ão do Fundo Mu	nicipal de Sa d e							
0000059 33	3901400000 -	DIARIAS - PE	SSOAL CIVIL												
180.00	00,00	35.100,00		215.100,00	21.147,00	4.146,00	214.085,54	1.014,46	41.450,00		212.115,54	1.970,00	21.250,00	191.915,54	22.170,00
0000060 33	3903000000 -	MATERIAL D	E CONSUMO												
360.00	00,00	517.265,00	15.000,00	862.265,00	51.690,15	123.572,08	560.977,67	301.287,33	6.012,35		438.188,46	122.789,21	96.687,25	423.196,81	137.780,86
0000061 33	3903200000 -	MATERIAL D	E DISTRIBUICA	O GRATUITA											
20.00	00,00	472.177,00	232.496,82	259.680,18			259.680,18				259.626,56	53,62		192.186,59	67.493,59
			VICOS DE TERC	EIROS - PESSOA											
100.00		160.348,00		260.348,00	24.353,30		260.348,00		29.640,20		253.067,65	7.280,35	2.643,45	226.070,90	34.277,10
			VICOS DE TERC	EIROS-PESSOA											
350.58		681.157,00		1.031.737,00	107.470,97	7.822,39	942.076,87	89.660,13	46.287,92		669.967,91	272.108,96	63.238,03	654.973,54	287.103,33
		OBRIGACOES		E CONTRIBUTIV	/A										
50.00		GENTENIO: 2	50.000,00												
		SENTENCAS.		44 072 60			44 272 60				44.072.60			44.070.40	
100.00		DECDECAC	55.726,40	44.273,60			44.273,60				44.273,60			44.273,60	
	3909200000 - 00,00	DESPESAS DI	E EXERCICIOS A 2.500,00	ANTERIORES											
		INDENIZACO	2.500,00 ES E RESTITUIC	COES											
20.00		INDENIZACO	5.500,00	14.500,00			9.398,55	5.101,45			9.398,55			9.398,55	
1		INDENIZACO	5.500,00 ES E RESTITUIC				7.370,33	5.101,45			7.370,33			7.398,33	I
0000007 3.	J709300000 -	INDENIZACO	LO L' KESTITUIC	OES											

Ficha Códig	o - Descrição													
-	Autor	rização		Eı	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	
0900 - SECRETA	ARIA MUNICI	PAL DE SAÚDE	E	•	•		•			•		•	·	
0901 - FUNDO N	MUNICIPAL DI	E SAÚDE												
09000901.103010	00142.043.0001 -	- Arcar com des _l	pesas de manut	enção, revitalizaçã	ão e coordenaç	ão do Fundo Mu	nicipal de Sa d e	;						
					<u> </u>									
100,00		100,00												
0000067 33909300	0000 - INDENIZAC	COES E RESTITUIO	COES											
100,00	57.030,00	2,13	57.127,87			57.119,72	8,15			57.119,72			57.119,72	
0000067 33909300	0000 - INDENIZAC	COES E RESTITUIO	COES											
100,00	27.279,00		27.379,00	4.000,00		27.374,53	4,47	4.000,00		27.374,53			23.374,53	4.000,00
0000067 33909300	0000 - INDENIZAC	COES E RESTITUIO	COES											
100,00	466,00		566,00			565,33	0,67			565,33			565,33	
0000068 33913900	0000 - OUTROS SE	ERVIÇOS DE TERC	CEIROS PESSOA	JU										
3.000,00		2.976,00	24,00			24,00				24,00			24,00	
0000069 33919700	0000 - APORTE PA	ARA COBERTURA	DO DÉFICIT AT	UA										
541.283,21		541.283,21												
TOTAL ATIVII														
1.727.763,21	1.950.822,00	905.584,56	2.773.000,65	208.661,42	135.540,47	2.375.923,99	397.076,66	127.390,47		1.971.721,85	404.202,14	183.818,73	1.823.099,11	552.824,88
			. ,	dos servidores m	unicipais e age	ntes políticos do	Fundo Municip	pal de Sa d e						
0000070 31900400	0000 - CONTRATA	ACAO POR TEMPO				127.041.41	12 120 50	12 127 04		127.041.41		1 020 04	124 554 20	11 207 02
150.000,00			150.000,00	13.135,96		137.861,41	12.138,59	13.135,96		137.861,41		1.828,94	126.554,39	11.307,02
0000071 31901100		IIOS E VANTAGE				690 142 55	6.45	62 622 06		690 142 55		15 276 65	c21 999 14	40.055.41
608.000,00	72.150,00	TOGE WANTAGE	680.150,00	63.632,06		680.143,55	6,45	63.632,06		680.143,55		15.376,65	631.888,14	48.255,41
0000071 31901100	5.069,00	IIOS E VANTAGE	NS FIXAS - PESS 5.069,00	801,79		5.068,92	0,08	801,79		5.068,92		220,50	4.487,63	581,29
0000072 31909100		C HIDICIAIC	3.069,00	801,79		3.008,92	0,08	801,79		3.008,92		220,30	4.467,03	361,29
15.000,00	000 - SENTENCA	15.000,00												
0000073 31909400	1000 INDENIZAC		COEC TO A D A I LI	CT										
50.000,00	0000 - INDENIZAC	20.000,00	30.000,00			16.952,38	13.047,62			16.952,38			16.952,38	
0000074 31909600	000 - RESSARCIN			0		10.552,50	13.017,02			10.552,50			10.252,50	
90.000,00	6.680,00	NEIVIO DE DESI . I	96.680.00	7.035,23		96.670,54	9,46	7.035,23		96,670,54		7.035,23	89.635,31	7.035,23
		DESP.PESSOAL RE	,			, a.a., a,	2,10	,		, , , , , , ,			0,1000,00	,
5.000,00		5.000,00												
TOTAL ATIVII	DADE/PROJET													
918.000,00	83.899,00	40.000,00	961.899,00	84.605,04		936.696,80	25.202,20	84.605,04		936.696,80		24.461,32	869.517,85	67.178,95
09000901.103010	00142.043.0003 -	- Previdência mu	ınicipal RPPS (e INSS										
0000076 31901300	0000 - OBRIGACO	ES PATRONAIS												
100.000,00			100.000,00	9.816,46		90.570,06	9.429,94	9.816,46		90.570,06		8.837,16	80.933,06	9.637,00
0000077 31911300	0000 - OBRIGACO	ES PATRONAIS - 0	OP.INTRA-ORCA	M										ļ
212.240,00		120.000,00	92.240,00	6.203,43	0,01	70.946,81	21.293,19	6.203,43	0,01	70.946,81		6.464,92	64.743,38	6.203,43
0000075 31919600 5.000,00 TOTAL ATIVII 918.000,00 09000901.103010 0000076 31901300 100.000,00 0000077 31911300	0000 - RESSARC.D DADE/PROJET 83.899,00 00142.043.0003 - 0000 - OBRIGACO	40.000,00 Previdência mu DES PATRONAIS DES PATRONAIS	961.899,00 micipal RPPS o	84.605,04 P INSS 9.816,46	0,01	936.696,80 90.570,06	25.202,20 9.429,94	84.605,04 9.816,46	0,01	936.696,80 90.570,06		24.461,32 8.837,16	869.517,85 80.933,06	67.178,95 9.637,00

No Período Créd. Adic. Anulação Total No Período Anulado Até o Período No Período No Período No Período Anulado Até o Período No Período Anulado Até o Período No Período Anulado Até o Período No Período No Período No Período Anulado Até o Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Período No Períod	F: 1	G/ P	D : ~													
Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Processing Pro	Ficha	Codigo														1
Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note			Auto	rização			Empenhado				Liquidado			P	'agamento	Saldo a Paga
Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control 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	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	
Name	0900 - SEC	CRETAI	RIA MUNICI	PAL DE SAÚDI	E									•	·	
Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Tran	0901 - FU	NDO M	UNICIPAL D	E SAÚDE												
Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Tran	09000901.	1030100	142.043.0003	- Previdência mu	unicipal RPPS	e INSS										
12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 12-84 1																
Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second S			IDE/I ROJE I		192.240,00	16.019,89	0,01	161.516,87	30.723,13	16.019,89	0,01	161.516,87		15.302,08	145.676,44	15.840,4
1	09000901.	1030100	142.043.0004	- Auxílios e Bene	efícios assisten	ciais a servidores	municipais									
Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary	0000078 33	390080000	00 - OUTROS B	ENEFÍCIOS ASSIS	TENCIAIS DO SI	ER										
18 18 18 18 18 18 18 18	3.00	00,00		3.000,00												
Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Tabl	0000079 33	390460000	00 - AUXILIO-A	LIMENTACAO												
14.12.09					83.225,00	6.582,00		64.902,56	18.322,44	6.582,00		64.902,56			58.320,56	6.582,00
00091.1030100142.043.0005 · Promoter cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos 01000			DE/PROJET			c = 0= 00			40.000.44	c = 0= 00					5 0 5 0 5 0	c =0= 0
186 8 390990000 - OUTROS SERVICS DE TERCEIROS PESSOA IU 18 18 8 350 18 0 18 0 18 0 18 0 18 0 18 0 18 0 18			1 42 0 42 0007			<u> </u>	~					64.902,56			58.320,56	6.582,00
18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50 18.05.50							ições e capacitaç	oes de servidores	s municipais e a	gentes politicos						
			00 - OUTROS S		CEIROS-PESSOA	JU										
18.08.50 18.095000001-130100142-043-00090-1-130100142-043-00090-1-130100142-043-00090-1-130100142-043-00090-1-130100142-043-00090-1-130100142-043-00090-1-130100142-043-00090-1-130100142-043-0001-1-2-130-00090-1-130100142-043-001-1-2-130-00090-1-130100142-043-001-1-2-130-00090-1-130100142-043-001-1-2-130-00090-1-130100142-043-001-1-2-130-00090-1-130100142-043-001-1-2-130-00090-1-130100142-043-001-1-2-130-00090-1-130100142-043-001-1-2-130-00090-1-130100142-043-001-1-2-130-00090-1-130100142-043-001-1-2-130-00090-1-130100142-043-001-1-2-130-00090-1-130100142-043-001-1-2-130-00090-1-130100142-043-001-1-2-130-00090-1-130100142-043-001-1-2-130-00090-1-130100142-043-001-1-2-130-00090-1-130100142-043-001-1-2-130-00090-1-130100142-043-001-1-2-130-00090-1-130100142-043-001-1-301-1-130100142-043-001-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-301-1-			DE /DDO IE/													
1000001.103100142.043.0009 - Estado para Realização de concurso píblico municipal 100001.1030100142.043.0009 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU 2.120,0 2.120,0 10000001.1030100142.043.0011 - Capacitação dos conselheiros municipais 1000000000000000000000000000000000000			DE/PROJE I													
1008 390990000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU 2 120,00 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 100			142.043.0009		ealização de co	ncurso pblico m	unicipal									
2.120,00 2.120,00 VTAL ATTVIDADE/PROJECTS:																
2.12,0,0 1.00001.1030100142.043.0011 - Cap-citação dos conselheiros municipais 1.0002			,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		ZEINOS TESSOT											
000901.1030100142.043.0011 - Capacitação dos conselheiros municipais 0002	TOTAL A	TIVIDA	DE/PROJET	:O:												
	2.12	20,00		2.120,00												
5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,00 5.305,	09000901.	.1030100	142.043.0011	- Capacitação do	os conselheiros	municipais										
	0000082 33	390390000	00 - OUTROS S	ERVICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA	JU										
5.305,00 5.305,00	5.30	05,00		5.305,00												
1.00090 1.1030100142.043.0012 - Arcar com despesas do Conselho Municipal de Sade com Viagem para participar de Cursos, palestras, eventos e reuniões 3.900300000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00 3.185.00			DE/PROJET													
3.185,00 3.185,00 3.185,00 TAL ATIVIDADE/PROJETO: 3.185,00 3.185,00 000901.1030100142.043.0016 - Comemoração do Dia do Servidor Púlico 00084 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU 3.185,00 3.185,00 3.185,00 3.185,00 TAL ATIVIDADE/PROJETO: 3.185,00 3.185,00			1 12 0 12 0012		1.0		G A ***		1.0		•~					
3.185,00 3.185,00 TAL ATIVIDADE/PROJETO: 3.185,00 3.185,00 000901.1030100142.043.0016 - Comemoração do Dia do Servidor Pblico 00084 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU 3.185,00 3.185,00 TAL ATIVIDADE/PROJETO: 3.185,00 3.185,00 3.185,00 3.185,00					•		e Sade com Viag	em para particip	oar de Cursos, p	balestras, eventos	s e reunioes					
DTAL ATIVIDADE/PROJETO: 3.185,00 3.185,00 000901.1030100142.043.0016 - Comemoração do Dia do Servidor Púlico 00084 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU 3.185,00 3.185,00 DTAL ATIVIDADE/PROJETO: 3.185,00 3.185,00 3.185,00 3.185,00			00 - OUTROS S		CEIROS-PESSOA	JU										
3.185,00 3.185,00 000901.1030100142.043.0016 - Comeroração do Dia do Servidor Púlico 00084 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU 3.185,00 3.185,00 3.185,00 3.185,00 3.185,00 3.185,00 3.185,00 3.185,00			DE/DDO IE													
000901.1030100142.043.0016 - Comemoração do Dia do Servidor Pólico 00084 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU 3.185,00 3.185,00 OTAL ATIVIDADE/PROJETO: 3.185,00 3.185,00			DE/PROJE													
3.185,00 3.185,00 3.185,00 TAL ATIVIDADE/PROJETO: 3.185,00 3.185,00			142.043.0016		do Dia do Serv	vidor Pblico										
3.185,00 3.185,00 OTAL ATIVIDADE/PROJETO: 3.185,00 3.185,00																
3.185,00 3.185,00					1200011											
3.185,00 3.185,00	TOTAL A	TIVIDA	DE/PROJET	TO:												
000901.1030100142.119.0001 - Auxílios financeiros a estudantes PEPiSUS (ESF)																
	09000901.	1030100	142.119.0001	- Auxílios financ	eiros a estudai	ntes PEPiSUS (E	SF)									

	Ficha Códig	go - Descrição														
October Column		Autor	rização		E	Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento		Saldo a Pagar
PORT CRAND	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	
\$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cup \$\cu	0900 - SECRET	ARIA MUNICII	PAL DE SAÚDE	E												L
	0901 - FUNDO 1	MUNICIPAL DI	E SAÚDE													
121000000	09000901.10301	00142.119.0001 -	Auxílios financ	eiros a estudan	tes PEPiSUS (ES	3F)										
1.000,000	0000085 3390180	0000 - AUXILIO FI	NANCEIRO A EST	ΓUDANTES												-
TOTAL ATTIVIDADEPROLETS	1				49.595,00		256.340,00		49.595,00		256.340,00				206.745,00	49.595,00
TOTAL ATTIVIDADE/PROJETO:	0000085 3390180	0000 - AUXILIO FI	NANCEIRO A EST	ΓUDANTES												
142-85,00	10.380,00	317.150,00		327.530,00			327.530,00				327.530,00				327.530,00	
0000000 3001000000 AUXILIO FRANCEIRO A ESTUDANTES 131,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00 181,000,00	TOTAL ATIVI	DADE/PROJET	0:													
1000086 3991080000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 133000000 35000000 16800000 35000000 16800000 35000000 16800000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 350000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 350000000 350000000 350000000 350000000 350000000 350000000 350000000 350000000 350000000 350000000 350000000000	1.220.380,00	416.340,00	1.052.850,00	583.870,00	49.595,00		583.870,00		49.595,00		583.870,00				534.275,00	49.595,00
415.706.05 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.	09000901.10301	00142.120.0001 -	Auxílios financ	eiros a estudan	tes PEPiSUS (ES	F SAÚDE BUC	CAL)									,
000086 3901800000 - ALXILLO FINANCEIRO A ESTUDANTES T754.00	0000086 3390180	0000 - AUXILIO FI	NANCEIRO A EST	TUDANTES												
17.540,00	460.000,00	70.000,00	362.000,00	168.000,00	35.000,00		168.000,00		35.000,00		168.000,00				133.000,00	35.000,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO: 477.540,00 213.460,00 362.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 32	0000086 3390180	0000 - AUXILIO FI	NANCEIRO A EST	ΓUDANTES												
415.754.0.0 21.4.66.00 32.9.00.0.0 32.9.00.0.0 32.9.00.0.0 32.9.00.0.0 32.9.00.0.0 32.9.00.0.0 32.9.00.0.0 32.9.00.0.0 32.9.00.0.0 32.9.00.0.0 32.9.00.0.0 32.9.00.0.0 32.9.00.0.0 32.9.00.0.0 32.9.00.0.0 32.9.00.0.0 32.9.00.0.0 32.9.00.0.0 32.9.00.0.0 32.9.00.0.0 32.9.00.0.0 32.9.00.0.0 32.9.00.0.0 32.9.00.0.0 32.0.0.0.0 32.9.00.0.0 32.0.0.0 32.0.0 32.9.00.0 32.9.00.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0 32.0.0	17.540,00	143.460,00		161.000,00			161.000,00				161.000,00				161.000,00	
0000991.1030100142.153.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização do programa Sade na Escola	TOTAL ATIVI	DADE/PROJET	0:													
000087 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.000.00 000087 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.000.00 000088 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 2.000.00 000088 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 8.000.00 8.000.00 000088 3003000000 - MATERIAL DE CONSUMO 8.000.00 000088 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 8.000.00 000088 3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 16.3930,00 000089 3393300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 2.0000.00 000089 3393300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 2.0000.00 000089 3393300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 2.0000.00 000089 339300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 2.0000.00 000089 339300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 2.0000.00 000091 30000000 - DIARIAS - PESSOA DI CIVIL - SERO DIARIAS - PESSOA DI CIVIL - SERO DIARIAS - PESSOA DI CIVIL - SERO DIARIAS - PESSOA DI CIVIL - SERO DIARIAS - PESSOA DI CIVIL - SERO DIARIAS - PESSOA DI CIVIL - SERO DIARIAS - PESSOA DIARIAS - PESSOA L CIVIL - CO00,00 000091 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	477.540,00	213.460,00	362.000,00	329.000,00	35.000,00		329.000,00		35.000,00		329.000,00				294.000,00	35.000,00
1.000,00 1.000,00 1.000,00	09000901.10301	00142.153.0001 -	Arcar com desp	pesas de manut	enção, coordenaç	ão, atendiment	o e fiscalização d	lo programa S	Sa đ e na Escola							
000087 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00 000088 33993000000 - MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 2.000,00 8.000,00 8.000,00 TOTAL ATTVIDADE/ROJETO: 12.000,00 12.000,00 16.5399300000 - UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 16.3990,00 251.650,00 415.580,00 415.580,00 415.576,65 3,35 415.576,65 000089 3399390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 2.000,00 2.000,00 2.000,00 415.880,00 415.576,65 3,35 415.576,65 000089 3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 2.000,00 2.000,00 2.000,00 415.580,00 415.576,65 3,35 415.576,65 000089 3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 2.000,00 2.000,00 415.580,00 415.576,65 3,35 415.576,65 000089 3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 2.000,00 2.000,00 415.580,00 415.576,65 3,35 415.576,65 000090 3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL. 2.000,00 3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL. 2.000,00 2.000,00 0 000091 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087 3390140	0000 - DIARIAS - P	ESSOAL CIVIL													
1,000,00	1.000,00		1.000,00													
000088 3393000000 - MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 2.000,00 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 5.000,0	0000087 3390140	0000 - DIARIAS - P	ESSOAL CIVIL													
2.000,00 2.000,00 000088 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 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 12.000,00 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 12.000,0	1.000,00		1.000,00													
0000088 399000000 - MATERIAL DE CONSUMO 8 000,00 8 .000,00 TOTAL ATIVIDADE/PROJETO: 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 9000901.1030101142.154.0001 - Transfereências ao Consórcio Intermunicipal de Sade - Sade Fácil 000089 3933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 163.900,00 251.650,00 415.580,00 415.580,00 415.580,65 3,35 415.576,65 415.576,65 000089 3939900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 20.000,00 20.000,00 20.000,00 TOTAL ATIVIDADE/PROJETO: 183.930,00 251.650,00 20.000,00 415.580,00 415.576,65 3,35 415.576,65 415.576,65 000090 1.10301001142.156,0001 - Arac com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto Vigilância Ambiental 0000090 33001400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 2.000,00 000009 33001400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 2.000,00 000000 33001400000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088 3390300	0000 - MATERIAL	DE CONSUMO													
8.000,00 8.000,00 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 1415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 1415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.580,00 415.58	2.000,00		2.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO: 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 12.000,00 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 1	0000088 3390300	0000 - MATERIAL	DE CONSUMO													
12.000,00	8.000,00		8.000,00													
00000901.1030100142.154.0001 - Transfereências ao Consórcio Intermunicipal de Sade - Sade Fácil		DADE/PROJET														
000089 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 163.930,00 251.650,00 415.580,00 415.580,00 415.576,65 3,35 415.576,65 000089 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 20.000,00 20.000,00 TOTAL ATIVIDADE/PROJETO: 183.930,00 251.650,00 20.000,00 415.580,00 415.580,00 415.576,65 3,35 415.576,65 09000901.1030100142.156.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto Vigilância Ambiental 000090 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 2.000,00 0000091 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00													
163.930,00 251.650,00	09000901.10301	00142.154.0001 -	Transfereência	s ao Consórcio	Intermunicipal d	le Sa d e - Sa d e F	Fácil									
0000089 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 20.000,00 20.000,00 TOTAL ATIVIDADE/PROJETO: 183.930,00 251.650,00 20.000,00 415.580,00 415.576,65 3,35 415.576,65 09000901.1030100142.156.0001 - Arear com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto Vigilância Ambiental 0000090 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 2.000,00 000091 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089 3393390	0000 - OUTROS SE	RVIÇOS DE TERO	CEIROS – PESSOA	ΔJ											
20.000,00 20.000,00 415.580,00 20.000,00 415.580,00 415.580,00 415.576,65 3,35 415.576,65 415.576,65 415.576,65 3301400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 2.000,00 415.00000 - MATERIAL DE CONSUMO	163.930,00	251.650,00		415.580,00			415.576,65	3,3	5		415.576,65				415.576,65	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO: 183.930,00 251.650,00 20.000,00 415.580,00 415.580,00 415.576,65 3,35 415.576,65 09000901.1030100142.156.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto Vigilância Ambiental 0000090 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 2.000,00 0000091 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1	0000 - OUTROS SE	*	CEIROS – PESSOA	ΛJ											
183.930,00 251.650,00 20.000,00 415.580,00 415.576,65 3,35 415.576,65 415.576,65 09000901.1030100142.156.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto Vigilância Ambiental 000090 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 2.000,00 000091 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																
09000901.1030100142.156.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto Vigilância Ambiental 0000090 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 2.000,00 0000091 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO																
0000090 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 2.000,00 0000091 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·										415.576,65				415.576,65	
2.000,00 2.000,00 0000091 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO				pesas de manut	enção, coordenaç	ão, atendiment	o e fiscalização j	unto Vigilânci	ia Ambiental							
0000091 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1	0000 - DIARIAS - P														
I 10,000,00 10,000,00	1	0000 - MATERIAL														
1.000,00	10.000,00		10.000,00													

Ficha Códig	o - 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	
0900 - SECRETA	ARIA MUNICI	PAL DE SAÚDE		'									'	
0901 - FUNDO N	MUNICIPAL D	E SAÚDE												
09000901.103010	0142.156.0001 -	· Arcar com desp	esas de manut	tenção, coordena	ção, atendiment	o e fiscalização j	ınto Vigilância	a Ambiental						
0000091 33903000	000 - MATERIAL	DE CONSUMO												
10.000,00	355.995,00	12.080,00	353.915,00			353.915,00				250.054,00	103.861,00		250.054,00	103.861,00
0000092 33903200	000 - MATERIAL	DE DISTRIBUICAC	O GRATUITA											
10.000,00		10.000,00												
		ERVICOS DE TERCI		JU										
10.000,00	7.422,00		17.422,00		5.640,00	11.781,37	5.640,63			10.469,17	1.312,20	1.092,69	10.469,17	1.312,20
	0000 - OUTROS SE	ERVICOS DE TERCI	EIROS-PESSOA	JU										
10.000,00		10.000,00												
TOTAL ATIVII 52.000,00	DADE/PROJET 363.417,00	O: 44.080,00	371.337,00		5.640,00	365.696,37	5.640,63			260.523,17	105.173,20	1.092,69	260.523,17	105.173,20
				ipamentos de inf				permanentes p/at	tender básica de		1001170,20	110,2,0	200020317	1301170,20
0000094 44905200	000 - EQUIPAME	NTO E MATERIAL	PERMANENTE											
40.000,00			40.000,00				40.000,00							
TOTAL ATIVII	DADE/PROJET	O:												
40.000,00			40.000,00				40.000,00							
09000901.103010	00331.028.0003	· Aquisição de eq	uipamentos p/	atender a Farmá	icia básica									
0000095 44905200	000 - EQUIPAME	NTO E MATERIAL	PERMANENTE											
10.000,00			10.000,00				10.000,00							
TOTAL ATIVII	DADE/PROJET	O:												
10.000,00			10.000,00				10.000,00							
09000901.103010	00331.032.0003 -	· Aquisição de eq	uipamentos p/	ESF José Theod	oro, ESF José R	ezende Vargas e	ESF Pedro Vi	eira Neto						
0000096 44905200	000 - EQUIPAME	NTO E MATERIAL	PERMANENTE											
30.000,00			30.000,00				30.000,00							
TOTAL ATIVIT	DADE/PROJET	0:												
30.000,00			30.000,00				30.000,00							
09000901.103010	0331.032.0004 -	· Aquisição de eq	uipamentos pa	ara ESF Padre G	aleno									
0000097 44905200	000 - EQUIPAME	NTO E MATERIAL	PERMANENTE											
58.716,79			58.716,79				58.716,79							
TOTAL ATIVII	OADE/PROJET	O:												
58.716,79			58.716,79				58.716,79							
09000901.103010	00332.035.0004 -	· Elaboração de e	exames											
	000 - OUTROS SE	ERVICOS DE TERCI		JU			<u> </u>							
54.716,79			54.716,79			52.286,95	2.429,84			52.286,95			52.286,95	
TOTAL ATIVII	DADE/PROJET	O:												
54.716,79			54.716,79			52.286,95	2.429,84			52.286,95			52.286,95	

		OU'	ГUBRO DE	2023											
Ficha	Códig	o - Descrição													
	_	Auto	rização		Er	npenhado		Saldo da	I	iquidado		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	
0900 - 8	ECRETA	ARIA MUNICI	PAL DE SAÚDE												
0901 - I	UNDO N	MUNICIPAL D	E SAÚDE												
0900090	01.103020	00151.035.0001	- Reforma e Ampl	iação de Unid	ades do CAPS										
0000099	44905100	0000 - OBRAS E IN	NSTALACOES												
(5.835,00		6.835,00												
		0000 - OBRAS E IN													
	5.000,00	DE DD 0 FEE	25.000,00												
	. ATTVIL 1.835,00	DADE/PROJET	O: 31.835,00												
	-	00151.036.0001		biliários, equi	pamentos de info	mática, hospi	talares e demais	permanentes p	/atender programa	CAPS					
			NTO E MATERIAL I			,			1 .6						
l	.920,00		7.920,00												
0000100	44905200	0000 - EQUIPAME	NTO E MATERIAL I	PERMANENTE											
15	5.000,00		15.000,00												
		DADE/PROJET													
	2.920,00	0151 026 0002	22.920,00	1 / 4 1	CAR	7									
			- Aquisição de veí		r programa CAP	<u> </u>									
	44905200 5.000,00	0000 - EQUIPAME	NTO E MATERIAL I 5.000,00	PERMANENTE											
		000 - EOUIPAME	NTO E MATERIAL I	PERMANENTE											
	3.060,00	,ooo Equilina	13.060,00												
0000101	44905200	0000 - EQUIPAME	NTO E MATERIAL I	PERMANENTE											
35	5.000,00		35.000,00												
		DADE/PROJET													
	3.060,00		53.060,00												
					pamentos de infoi	mática, equip	amentos hospital	ares e demais	permanentes p/ater	der Média e A	Alta Complexidad	e			
	44905200 0.000,00	0000 - EQUIPAME 4.800,00	NTO E MATERIAL I 30.000,00	PERMANENTE 4.800,00			4.800,00				4.800,00			4.800,00	
			NTO E MATERIAL I				4.800,00				4.800,00			4.800,00	,
l	5.795,00	0000 - EQUII AME	35.795,00	LIMANLINIL											
TOTAL	ATIVII	DADE/PROJET	O:												
65	5.795,00	4.800,00	65.795,00	4.800,00			4.800,00				4.800,00			4.800,00	1
0900090	01.103020	00151.093.0002	- Aquisição de veí	culos p/atende	r Média e Alta Co	omplexidade									
0000103	44905200	0000 - EQUIPAME	NTO E MATERIAL I	PERMANENTE											
	5.300,00		65.300,00												
		0000 - EQUIPAME	NTO E MATERIAL I	PERMANENTE											
l	0.583,21 44005200	MAN EQUIDANCE	70.583,21 NTO E MATERIAL I	DEDMANDATE											
	44905200 5.000,00	ww - EQUIPAME	75.000,00	LAWANENIE											
/-	,		75.000,00												

Ficha	Código	- Descrição												
	•	Autor	rização]	Empenhado		Saldo da		Liquidado	Saldo a	I	Pagamento	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	
0900 - SI	ECRETA	RIA MUNICI	PAL DE SAÚDE	Ε	•	'			<u>'</u>	'		'		
0901 - FU	UNDO M	IUNICIPAL D	E SAÚDE											
09000901	1.103020	0151.093.0002 -	· Aquisição de ve	eículos p/atend	er Média e Alta	Complexidade								
TOTAL	ATIVID	ADE/PROJET												
	883,21		210.883,21											
09000901	1.103020	0152.044.0001 -	· Transferência o	de recursos par	a manutenção d	o Pronto Socorr	o Municipal							
		000 - SUBVENÇÕ												
2.945.9		301.180,00	277.851,08	2.969.274,60	301.181,82		2.969.272,74	1,86	301.181,82	2.969.272,74		301.181,82	2.969.272,74	
		000 - SUBVENÇÕ												
	000,00	000 GUDATEN 25	50.000,00											
	335043000 000,00	000 - SUBVENÇÕ	50.000,00											
		000 - SUBVENÇÕ												
0000104	333043000	40.818,00	ES SOCIAIS	40.818.00			40.817,84	0,16		40.817.84			40.817.84	
TOTAL	ATIVID	ADE/PROJET	0:											
3.045.9		341.998,00	377.851,08	3.010.092,60	301.181,82		3.010.090,58	2,02	301.181,82	3.010.090,58		301.181,82	3.010.090,58	
09000901	1.103020	0152.045.0001 -	Transferências	para Consórci	o Intermunicipa	l de Sa đ e								
0000105	317170000	000 - RATEIO PE	LA PARTICPAÇÃO	O EM CONSÓRCI	IOS									
22.0	000,000	5,00		22.005,00			22.005,00			22.005,00			22.005,00	
0000105	317170000	000 - RATEIO PE	LA PARTICPAÇÃO	O EM CONSÓRCI	IOS									
	000,00		19.000,00											
		000 - RATEIO PE	LA PARTICIPAÇÃ		CIO									
	000,00	397,00		22.397,00			22.396,17	0,83		22.396,17			22.396,17	
		000 - RATEIO PE	LA PARTICIPAÇÃ	O EM CONSÓRC	CIO									
	000,00		28.000,00											
	339339000 495,00	000 - OUTROS SE 143.964,00	ERVIÇOS DE TERC	282.459,00	A J		282.457,48	1,52		222.457,48	60.000,00		222.457,48	60.000,00
			ERVIÇOS DE TERO		A I		262.437,46	1,32		222.431,46	60.000,00		222.437,48	60.000,00
0000107	339339000	86.147,00	2.947,00	83.200,00	20.800,00		41.600,00	41.600,00		20.800,00	20.800,00		20.800.00	20.800,00
0000108	447170000		LA PARTICIPAÇÃ				.1.555,00	11.000,00		25.000,00	20.000,00		23.000,00	20.000,00
	000,00		1.000,00		-									
0000108	447170000	000 - RATEIO PE	LA PARTICIPAÇÃ	O EM CONSÓRC	CIO									
3.5	500,00		3.500,00											
TOTAL	ATIVID	ADE/PROJET	0:											
233.9	995,00	230.513,00	54.447,00	410.061,00	20.800,00		368.458,65	41.602,35		287.658,65	80.800,00		287.658,65	80.800,00
09000901	1.103020	0152.046.0001	· Arcar com desp	pesas de manut	enção, coordena	ção, atendiment	o e fiscalização d	o Programa de	Média e Alta Coi	nplexidade				
0000109	339014000	000 - DIARIAS - F	PESSOAL CIVIL											
5.0	000,00		5.000,00											
0000109	339014000	000 - DIARIAS - F	PESSOAL CIVIL											

Ficha	Código - Descrição)													
	Auto	rização]	Empenhado		Coldo do	I	Liquidado		Caldo a	1	Pagamento		Saldo a Pagar
0	rçado Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Saldo da Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Saldo a Liquidar	No Período	Anulado Até	o Período	Saluo a r agai
	ECRETARIA MUNICI			110 2 011000	1111111111	1100 0 1 011000		110101000	1111111111	1100 0 1 011000		110 1011000	111111111111111111111111111111111111111	0 1 011040	
	UNDO MUNICIPAL D		<u> </u>												
	1.1030200152.046.0001		nesas de manut	encão, coordena	cão, atendiment	o e fiscalização d	o Programa d	e Média e Alta Coi	mplexidade						
			F	3	3,										
21.	.530,00	21.530,00													
0000110	33903000000 - MATERIAL	DE CONSUMO													
5.	.000,00	5.000,00													
0000110	33903000000 - MATERIAL	DE CONSUMO													
	.000,00	5.000,00													
0000111	33903600000 - OUTROS SI	ERVICOS DE TERO	CEIROS - PESSOA	F											
12.	.000,000	12.000,00													
0000111	33903600000 - OUTROS SI	ERVICOS DE TERO	CEIROS - PESSOA	F											
	.000,000	10.000,00													
0000111	33903600000 - OUTROS SI	ERVICOS DE TERO	CEIROS - PESSOA	F											
	.000,000	10.000,00													
0000112	33903900000 - OUTROS SI	ERVICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA	JU											
	.300,00	15.300,00													
	33903900000 - OUTROS SI		TEIROS-PESSOA	ш											
	.000,00	15.000,00	221105 1255011												
	33903900000 - OUTROS SI		TEIROS-PESSOA	ш											
1.050.		869.606,42	180.393,58		32.185,42	180.393,58		29.395,00		67.743,58	112.650,00	7.029,91		45.378,49	135.015,09
	33904700000 - OBRIGACO			JΔ	32.100,12	100.053,00		27.575,00		071713,00	112.050,00	7.025,51		15.570,17	133.013,09
	.000,00	10.000,00	LCONTRIBETT	***											
TOTAL	ATIVIDADE/PROJET	:O:													
1.158.		978.436,42	180.393,58		32.185,42	180.393,58		29.395,00		67.743,58	112.650,00	7.029,91		45.378,49	135.015,09
0900090	1.1030200152.046.0002	- Contratação do	e exames e cons	ultas a pacientes	de Média e Alt	a Complexidade									
0000114	33903900000 - OUTROS SI	ERVICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA	JU											
10.	.000,00 170.000,00	180.000,00													
0000114	33903900000 - OUTROS SI	ERVICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA	JU											
10.	.000,00	10.000,00													
0000114	33903900000 - OUTROS SI	ERVICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA	JU											
549.	.660,00 1.720.551,00	95.000,00	2.175.211,00	201.167,97		2.175.210,72	0,28	201.509,44		2.174.814,77	395,95	201.446,78		2.174.473,30	737,42
TOTAL	ATIVIDADE/PROJET	TO:													
569.	.660,00 1.890.551,00	285.000,00	2.175.211,00	201.167,97		2.175.210,72	0,28	201.509,44		2.174.814,77	395,95	201.446,78		2.174.473,30	737,42
0900090	1.1030200152.047.0001	- Manutenção do	o Programa de	coleta do exame	anatomo - Patol	lógico do Colo U	terino								
0000115	33903900000 - OUTROS SI	ERVICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA	JU											
1.	.060,00	1.060,00													
	ATIVIDADE/PROJET														
1.	.060,00	1.060,00													
															

Ficha Código - Descrição														
	Autorização		Empenhad		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	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
09000901.1030200152.048.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do programa CAPS														
0000116 3390140	00000 - DIARIAS - F	ESSOAL CIVIL												
5.305,00	38.411,00	6.000,00	37.716,00	5.170,00	13.599,50	35.276,88	2.439,12	1.889,00		17.734,88	17.542,00	1.880,00	16.856,22	18.420,66
0000117 3390300	00000 - MATERIAL	DE CONSUMO												
85.000,00			85.000,00			73.616,94	11.383,06			38.432,96	35.183,98		38.432,96	35.183,98
0000117 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
12.000,00 12.000,00														
0000117 3390300	00000 - MATERIAL	DE CONSUMO												
	14.537,00	46,30	14.490,70			14.490,70		50,00		7.997,40	6.493,30	1.323,74	7.948,00	6.542,70
0000118 3390360	00000 - OUTROS SE	RVICOS DE TER	CEIROS - PESSOA	ΑF										
20.610,00		6.066,00	14.544,00			14.544,00		2.424,00		12.120,00	2.424,00	1.212,00	10.908,00	3.636,00
0000119 3390390	00000 - OUTROS SE	RVICOS DE TER	CEIROS-PESSOA	JU										
36.260,00	1.182,00	33.000,00	4.442,00	335,63	17,72	3.559,91	882,09	335,63		3.559,91		290,88	3.224,28	335,63
TOTAL ATIVI	DADE/PROJET	0:												
159.175,00	54.130,00	57.112,30	156.192,70	5.505,63	13.617,22	141.488,43	14.704,27	4.698,63		79.845,15	61.643,28	4.706,62	77.369,46	64.118,97
09000901.10302	200152.048.0002	Folha pagto/re	posição salarial	dos servidores m	unicipais do pr	ograma CAPS								
0000120 3190040	00000 - CONTRATA	CAO POR TEMPO	O DETERMINADO)										
10.000,00	71.128,00		81.128,00			81.128,00				81.128,00			81.128,00	
0000120 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO														
206.830,00	203.965,00	200.000,00	210.795,00	26.249,91		210.786,68	8,32	26.249,91		210.786,68		3.782,65	188.319,42	22.467,26
0000120 3190040	00000 - CONTRATA	CAO POR TEMPO	O DETERMINADO)										
	8.704,00		8.704,00	1.710,21		8.703,96	0,04	1.710,21		8.703,96		49,07	7.042,82	1.661,14
0000121 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
5.000,00	7.806,00		12.806,00			12.805,30	0,70			12.805,30			12.805,30	
0000121 3190110	00000 - VENCIMEN	TOS E VANTAGE	ENS FIXAS - PESS	О										
30.000,00	8.677,00	7.000,00	31.677,00	4.040,78		31.667,77	9,23	4.040,78		31.667,77		1.141,81	28.768,80	2.898,97
0000121 3190110	00000 - VENCIMEN	TOS E VANTAGE	ENS FIXAS - PESS	О										
	5.237,00		5.237,00	969,24		5.236,37	0,63	969,24		5.236,37		182,09	4.449,22	787,15
0000122 3190940	00000 - INDENIZAC	OES E RESTITUI	COES TRABALH	IST										
10.000,00	1.656,00		11.656,00			11.655,96	0,04			11.655,96			11.655,96	
0000122 3190940	00000 - INDENIZAC	OES E RESTITUI	COES TRABALH	IST										
30.000,00	7.173,00	25.000,00	12.173,00	7.313,74		12.172,64	0,36	7.313,74		12.172,64		429,02	5.287,92	6.884,72
TOTAL ATIVI	DADE/PROJET	0:												
291.830,00	314.346,00	232.000,00	374.176,00	40.283,88		374.156,68	19,32	40.283,88		374.156,68		5.584,64	339.457,44	34.699,24
09000901.10302	200152.048.0003	Previdência m	unicipal RPPS	e INSS										
0000123 3190130	00000 - OBRIGACO	ES PATRONAIS												
5.000,00	13.731,00		18.731,00			18.730,09	0,91			18.730,09			18.730,09	
0000123 3190130	00000 - OBRIGACO	ES PATRONAIS												

Ficha Códig	go - Descrição													
	Autorizaç	ção		Er	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	
0900 - SECRET	ARIA MUNICIPAL	DE SAÚDE		.	·				'					
0901 - FUNDO N	MUNICIPAL DE SA	ÁÚDE												
09000901.103020	00152.048.0003 - Pre	evidência mur	nicipal RPPS e I	NSS										
53.366,00	12.398,00	17.272,58	48.491,42	6.995,20		48.490,65	0,77	6.995,20		48.490,65		7.590,42	41.734,73	6.755,92
0000124 31911300	0000 - OBRIGACOES P	ATRONAIS - O	P.INTRA-ORCAM											
5.000,00			5.000,00			2.250,41	2.749,59			2.250,41			2.250,41	
0000124 31911300	0000 - OBRIGACOES P	ATRONAIS - O	P.INTRA-ORCAM											
16.224,00		7.000,00	9.224,00	929,34		6.369,97	2.854,03	929,34		6.369,97		929,33	5.440,63	929,34
TOTAL ATIVII	DADE/PROJETO:													
79.590,00	26.129,00	24.272,58	81.446,42	7.924,54		75.841,12	5.605,30	7.924,54		75.841,12		8.519,75	68.155,86	7.685,26
09000901.103020	00152.048.0004 - Au	xílios e Benefi	icios assistenciai	is a servidores m	nunicipais									
0000125 33904600	0000 - AUXILIO-ALIMI	ENTACAO												
1.000,00	5.048,00		6.048,00			6.048,00				6.048,00			6.048,00	
0000125 33904600	0000 - AUXILIO-ALIMI	ENTACAO												
12.795,00	1.716,00		14.511,00	1.926,00		14.510,92	0,08	1.926,00		14.510,92			12.584,92	1.926,00
	DADE/PROJETO:													
13.795,00	6.764,00		20.559,00	1.926,00		20.558,92	0,08	1.926,00		20.558,92			18.632,92	1.926,00
09000901.103020	00152.048.0005 - Pro	omover cursos	s, palestras, even	ıtos, inauguraçõ	ões e capacitaçõ	ões de servidores	municipais							
0000126 33903900	0000 - OUTROS SERVI	COS DE TERCE	IROS-PESSOA JU	i										
7.425,00		7.425,00												
TOTAL ATIVII	DADE/PROJETO:													
7.425,00		7.425,00												
09000901.103020	00152.102.0001 - Tra	c ^												
		ansierencias p	ara Consórcio I	Intermunicipal c	de Sa đ e-REDE	CUIDAR								
	0000 - OUTROS SERVI		EIROS – PESSOA J		de Sa d e-REDE									
160.000,00	34.463,00	ÇOS DE TERCE	EIROS – PESSOA J 194.463,00	1	de Sa đ e-REDE	CUIDAR 194.462,12	0,88	16.205,17		145.846,59	48.615,53	16.205,17	145.846,59	48.615,53
160.000,00 0000127 33933900	34.463,00 0000 - OUTROS SERVI	ÇOS DE TERCE ÇOS DE TERCE	EIROS – PESSOA J 194.463,00 EIROS – PESSOA J	1	de Sa d e-REDE	194.462,12								
160.000,00 0000127 33933900 90.000,00	34.463,00 0000 - OUTROS SERVI 505.213,00	ÇOS DE TERCE ÇOS DE TERCE 90.000,00	EIROS – PESSOA J 194.463,00 EIROS – PESSOA J 505.213,00	ī	de Sa d e-REDE		0,88	16.205,17 101.042,41		145.846,59 202.084,82	48.615,53 303.127,24	16.205,17 101.042,41	145.846,59 202.084,82	48.615,53 303.127,24
160.000,00 0000127 33933900 90.000,00 0000127 33933900	34.463,00 0000 - OUTROS SERVI 505.213,00 0000 - OUTROS SERVI	ÇOS DE TERCE ÇOS DE TERCE 90.000,00	EIROS – PESSOA J 194.463,00 EIROS – PESSOA J 505.213,00 EIROS – PESSOA J	ī	de Sa d e-REDE	194.462,12 505.212,06	0,94			202.084,82			202.084,82	
160.000,00 0000127 33933900 90.000,00 0000127 33933900 158.560,00	34.463,00 0000 - OUTROS SERVE 505.213,00 0000 - OUTROS SERVE 982.667,00	ÇOS DE TERCE ÇOS DE TERCE 90.000,00 ÇOS DE TERCE	EIROS – PESSOA J 194.463,00 EIROS – PESSOA J 505.213,00 EIROS – PESSOA J 1.141.227,00	- I	de Sa d e-REDE	194.462,12								
160.000,00 0000127 33933900 90.000,00 0000127 33933900 158.560,00	34.463,00 0000 - OUTROS SERVI 505.213,00 0000 - OUTROS SERVI 982.667,00 0000 - OUTROS SERVI	ÇOS DE TERCE ÇOS DE TERCE 90.000,00 ÇOS DE TERCE	EIROS – PESSOA J 194.463,00 EIROS – PESSOA J 505.213,00 EIROS – PESSOA J 1.141.227,00 EIROS – PESSOA J	r r	de Sa d e-REDE	194.462,12 505.212,06 1.141.226,10	0,94	101.042,41		202.084,82		101.042,41	202.084,82 1.141.226,10	
160.000,00 0000127 33933900 90.000,00 0000127 33933900 158.560,00 0000127 33933900	34.463,00 0000 - OUTROS SERVI 505.213,00 0000 - OUTROS SERVI 982.667,00 0000 - OUTROS SERVI 35.620,00	ÇOS DE TERCE ÇOS DE TERCE 90.000,00 ÇOS DE TERCE	EIROS – PESSOA J 194.463,00 EIROS – PESSOA J 505.213,00 EIROS – PESSOA J 1.141.227,00	- I	de Sa d e-REDE	194.462,12 505.212,06	0,94			202.084,82			202.084,82	48.615,53 303.127,24
160.000,00 0000127 33933900 90.000,00 0000127 33933900 158.560,00 0000127 33933900 TOTAL ATIVII	34.463,00 0000 - OUTROS SERVI 505.213,00 0000 - OUTROS SERVI 982.667,00 0000 - OUTROS SERVI 35.620,00 DADE/PROJETO:	ÇOS DE TERCE ÇOS DE TERCE 90.000,00 ÇOS DE TERCE	EIROS – PESSOA J 194.463,00 EIROS – PESSOA J 505.213,00 EIROS – PESSOA J 1.141.227,00 EIROS – PESSOA J 35.620,00	35.616,00	de Sa d e-REDE	194.462,12 505.212,06 1.141.226,10 35.616,00	0,94 0,90 4,00	101.042,41 35.616,00		202.084,82 1.141.226,10 35.616,00	303.127,24	101.042,41 35.616,00	202.084,82 1.141.226,10 35.616,00	303.127,24
160.000,00 0000127 3393390(90.000,00 0000127 3393390(158.560,00 TOTAL ATIVII 408.560,00	34.463,00 0000 - OUTROS SERVI 505.213,00 0000 - OUTROS SERVI 982.667,00 0000 - OUTROS SERVI 35.620,00 DADE/PROJETO: 1.557.963,00	ÇOS DE TERCE ÇOS DE TERCE 90.000,00 ÇOS DE TERCE ÇOS DE TERCE	EIROS – PESSOA J 194.463,00 EIROS – PESSOA J 505.213,00 EIROS – PESSOA J 1.141.227,00 EIROS – PESSOA J 35.620,00	35.616,00 35.616,00		194.462,12 505.212,06 1.141.226,10 35.616,00 1.876.516,28	0,94 0,90 4,00	101.042,41		202.084,82		101.042,41	202.084,82 1.141.226,10	303.127,24
160.000,00 0000127 3393390(90.000,00 0000127 3393390(158.560,00 0000127 3393390(TOTAL ATIVII 408.560,00 09000901.103020	34.463,00 0000 - OUTROS SERVI 505.213,00 0000 - OUTROS SERVI 982.667,00 0000 - OUTROS SERVI 35.620,00 DADE/PROJETO: 1.557,963,00 00152.123.0001 - Tra	ÇOS DE TERCE 90.000,00 ÇOS DE TERCE ÇOS DE TERCE 90.000,00 ansferências p	EIROS – PESSOA J 194.463,00 EIROS – PESSOA J 505.213,00 EIROS – PESSOA J 1.141.227,00 EIROS – PESSOA J 35.620,00 1.876.523,00 para Consórcio I	35.616,00 35.616,00 Intermunicipal d		194.462,12 505.212,06 1.141.226,10 35.616,00 1.876.516,28	0,94 0,90 4,00	101.042,41 35.616,00		202.084,82 1.141.226,10 35.616,00	303.127,24	101.042,41 35.616,00	202.084,82 1.141.226,10 35.616,00	303.127,24
160.000,00 0000127 3393390(90.000,00 0000127 3393390(158.560,00 0000127 3393390(TOTAL ATIVII 408.560,00 09000901.103020 0000128 33933900	34.463,00 0000 - OUTROS SERVI 505.213,00 0000 - OUTROS SERVI 982.667,00 0000 - OUTROS SERVI 35.620,00 DADE/PROJETO: 1.557.963,00	ÇOS DE TERCE 90.000,00 ÇOS DE TERCE 90.000,00 ansferências p ÇOS DE TERCE	EIROS – PESSOA J 194.463,00 EIROS – PESSOA J 505.213,00 EIROS – PESSOA J 1.141.227,00 EIROS – PESSOA J 35.620,00 1.876.523,00 para Consórcio I	35.616,00 35.616,00 Intermunicipal d		194.462,12 505.212,06 1.141.226,10 35.616,00 1.876.516,28	0,94 0,90 4,00	101.042,41 35.616,00		202.084,82 1.141.226,10 35.616,00	303.127,24	101.042,41 35.616,00	202.084,82 1.141.226,10 35.616,00	303.127,24
160.000,00 0000127 3393390(90.000,00 0000127 3393390(158.560,00 0000127 3393390(TOTAL ATIVII 408.560,00 09000901.103020(0000128 3393390(12.900,00	34.463,00 0000 - OUTROS SERVI 505.213,00 0000 - OUTROS SERVI 982.667,00 0000 - OUTROS SERVI 35.620,00 DADE/PROJETO: 1.557.963,00 000152.123.0001 - Tra	ÇOS DE TERCE 90.000,00 ÇOS DE TERCE 90.000,00 ansferências p ÇOS DE TERCE 12.900,00	EIROS – PESSOA J 194.463,00 EIROS – PESSOA J 505.213,00 EIROS – PESSOA J 1.141.227,00 EIROS – PESSOA J 35.620,00 1.876.523,00 para Consórcio I	35.616,00 35.616,00 Intermunicipal d		194.462,12 505.212,06 1.141.226,10 35.616,00 1.876.516,28	0,94 0,90 4,00	101.042,41 35.616,00		202.084,82 1.141.226,10 35.616,00	303.127,24	101.042,41 35.616,00	202.084,82 1.141.226,10 35.616,00	303.127,24
160.000,00 0000127 3393390(90.000,00 0000127 3393390(158.560,00 0000127 3393390(TOTAL ATIVII 408.560,00 09000901.103020(0000128 3393390(12.900,00	34.463,00 0000 - OUTROS SERVI 505.213,00 0000 - OUTROS SERVI 982.667,00 0000 - OUTROS SERVI 35.620,00 DADE/PROJETO: 1.557,963,00 00152.123.0001 - Tra	ÇOS DE TERCE 90.000,00 ÇOS DE TERCE 90.000,00 ansferências p ÇOS DE TERCE 12.900,00	EIROS – PESSOA J 194.463,00 EIROS – PESSOA J 505.213,00 EIROS – PESSOA J 1.141.227,00 EIROS – PESSOA J 35.620,00 1.876.523,00 para Consórcio I	35.616,00 35.616,00 Intermunicipal d		194.462,12 505.212,06 1.141.226,10 35.616,00 1.876.516,28	0,94 0,90 4,00	101.042,41 35.616,00		202.084,82 1.141.226,10 35.616,00	303.127,24	101.042,41 35.616,00	202.084,82 1.141.226,10 35.616,00	

Ficha	Cádias	Dogowios -												
ricna	Código -								_					1
		Autori	zação]	Empenhado		Saldo da		Liquidado	Saldo a		Pagamento	Saldo a Pagar
Or	rçado 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	
0900 - SE	CRETARIA	MUNICIP	AL DE SAÚDE	Ξ.	•	•			•	·			•	•
0901 - FU	JNDO MUNI	CIPAL DE	SAÚDE											
09000901	.1030200152.	123.0001 -	Transferências	para Consórci	o Intermunicipa	l de Sa d e-FARM	IÁCIA CIDADÃ	ESTADUAL						
TOTAL	ATIVIDADE	/PROJETO):											
310.8			25.705,00	285.120,00			285.120,00		25.920,00	259.200,00	25.920,00	25.920,00	259.200,00	25.920,00
09000901	.1030200152.	124.0001 -	Transferências	para Consórci	o Intermunicipa	l de Sa đ e-IMPL	ANTAÇÃO E M	IANUTENÇÃ	O DO SAMU					
0000129 3	33933900000 - 0	OUTROS SEF	RVIÇOS DE TERC	CEIROS – PESSO	A J									
280.0	000,00 1	53.219,00		433.219,00			433.218,24	0,76	6 36.101,52	361.015,20	72.203,04	36.101,52	361.015,20	72.203,04
0000129 3	33933900000 - 0	OUTROS SEF	RVIÇOS DE TERC	CEIROS – PESSO	A J									
		73.523,00		649.828,00			649.827,36	0,64	4 54.152,28	541.522,80	108.304,56	54.152,28	541.522,80	108.304,56
		OUTROS SEF	RVIÇOS DE TERC		A J									
	00,00		244.707,20	75.292,80			75.292,80			75.292,80			75.292,80	
	ATIVIDADE 805,00 4	/PROJETC 26.742,00): 244.707,20	1.158.339,80			1.158.338,40	1,40	0 90.253,80	977.830,80	180.507,60	90.253,80	977.830,80	180.507,60
	-	-	-		ancão coordana	cão atandiment	o e fiscalização j			777.030,00	100.507,00	90.233,00	377.030,00	180.307,00
	33901400000 - I			pesas de mande	enção, coordena	çao, atendiment	o e fiscanzação j	unto program	a 131/AID3					
1	33901400000 - 1 000.00	1.311,00	165,00	2.146,00			2.146,00			2.146,00			2.146,00	
	33903000000 - 1			2.140,00			2.140,00			2.140,00			2.140,00	
	00,00		9.976,26	23,74			23,74				23,74			23,74
0000131 3	33903000000 - N	MATERIAL I	DE CONSUMO											
10.0	00,00		7.500,00	2.500,00			1.939,79	560,2	1		1.939,79			1.939,79
0000132 3	33903900000 - 0	OUTROS SEF	RVICOS DE TERC	CEIROS-PESSOA	JU									
10.0	000,00		7.000,00	3.000,00			3.000,00			7,32	2.992,68		7,32	2.992,68
		OUTROS SEF	RVICOS DE TERC	CEIROS-PESSOA	JU									
	000,00		10.000,00											
	ATIVIDADE 000,00	/PROJETO 1.311,00): 34.641,26	7.669,74			7.109,53	560,2	1	2.153,32	4.956,21		2.153,32	4,956,21
<u> </u>					ipamentos de inf	ormática, equip				Combate COVID 19				
0000133 4	44905200000 - I	EQUIPAMEN	TO E MATERIAL	. PERMANENTE	<u>-</u>	,								
	530,00		26.530,00											
TOTAL A	ATIVIDADE	/PROJETO):											
26.5	530,00		26.530,00											
09000901	.1030200322.	121.0002 -	Folha pagto/rep	posição salarial	dos servidores 1	nunicipais do Co	ombate COVID	19						
0000134	31900400000 - 0	CONTRATAC	CAO POR TEMPO	DETERMINADO)									
21.2	225,00		21.225,00											
		VENCIMENT	OS E VANTAGE	NS FIXAS - PESS	O									
21.2	225,00		21.225,00											
	33903000000 - N	MATERIAL I												
87.3	345,00		87.345,00											

Ficha	Cádia	o - Descrição														
Ficha	Courge					E 1.1				· · · · · ·			1 ~			
		Auto	rização			Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a	P	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	Até o Período	
0900 - SI	ECRETA	ARIA MUNICI	PAL DE SAÚDE	E	•		•						•		•	•
0901 - F	UNDO M	IUNICIPAL D	E SAÚDE													
0900090	1.103020	0322.121.0002	- Folha pagto/rej	posição salarial	dos servidores	municipais do C	ombate COVID	19								
0000137	33903200	000 - MATERIAI	. DE DISTRIBUICA	O GRATUITA												
40.	000,00		40.000,00													
1		ADE/PROJET														
	795,00		169.795,00													
0900090	1.103020	0322.121.0003	- Previdência mu	unicipal RPPS	e INSS											
		000 - OBRIGACO	DES PATRONAIS													
	305,00	000 OBBIG + 33	DEC DATE ON A IC	5.305,00			3.101,94	2.203,06			3.101,94				3.101,94	
0000138	31901300	000 - OBRIGACC 12.868,00	DES PATRONAIS	12.868,00			12.867,94	0,06			12.867,94				12.867,94	
0000139	31911300		DES PATRONAIS - 0		ΛM		12.807,74	0,00			12.007,74				12.007,74	
	305,00		4.305,00													
TOTAL	ATIVID	ADE/PROJET	го:													
9.	610,00	12.868,00	4.305,00	18.173,00			15.969,88	2.203,12			15.969,88				15.969,88	
0900090	1.103020	0322.121.0004	- Auxílios e Bene	efícios assistenc	iais a servidores	s municipais										
0000140	33904600	000 - AUXILIO-A	ALIMENTACAO													
	000,00		1.000,00													
1	ATIVID 000,00	ADE/PROJET	ΓO: 1.000,00													
		0331.093.0003	- Aquisição de ca	adeiras de roda	ıs p/Centro de re	eabilitação Dona	Gabi									
			ENTO E MATERIAL													
	416,79	ooo Equition	3. 1. 0 2 11 Z.k 12	54.416,79	,			54.416,79								
TOTAL	ATIVID	ADE/PROJET	го:													
54.	416,79			54.416,79				54.416,79								
0900090	1.103020	0331.093.0004	- Aquisição de ec	quipamentos p/	atender a Sala d	le Vacina										
0000176	44905200		ENTO E MATERIAL													
		14.000,00		14.000,00				14.000,00								
TOTAL	ATIVID	ADE/PROJET 14.000,00	го:	14.000,00				14.000,00								
Uduuuu	1 103020		- Aquisição de m		tein nara Sala d	e Vacino		14.000,00								
				iateliais ue cus	icio para sala di	e vacilia										
	33903000	000 - MATERIAI	14.000,00													
		ADE/PROJET														
1	000,00		14.000,00													
0900090	1.103020	0332.103.0001	- Transf. finance	eira a Santa Ca	sa de Misericóro	dia de Guaçuí										
			~			-										

0000143 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Ficha	Código - Dese	crição												
	•	Autorização			Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a	1	Pagamento	Saldo a Pagar
0	rçado Créd. A	dic. Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado Até o Período	
0900 - SI	ECRETARIA MU	NICIPAL DE SAÚD	DE					'						
0901 - F	UNDO MUNICIP	AL DE SAÚDE												
0900090	1.1030200332.103	0001 - Transf. financ	eira a Santa Cas	sa de Misericóro	lia de Guaçuí									
341.	634,32		341.634,32		5.364,99	336.269,33	5.364,99			336.269,33			336.269,33	
	ATIVIDADE/PR	ОЈЕТО:												
Ļ	634,32		341.634,32		5.364,99	336.269,33	5.364,99			336.269,33			336.269,33	
0900090	1.1030400162.129	0001 - Arcar com des	spesas de manut	enção, revitaliza	ição e coordena	ção da Vigilância	Sanitária							
		IAS - PESSOAL CIVIL												
	185,00 19.23		22.457,00			22.388,00	69,00	2.195,00		20.632,00	1.756,00	2.195,00	20.632,00	1.756,00
	33903000000 - MA1 000,00	ERIAL DE CONSUMO 20.000,00												
		ROS SERVICOS DE TER	CEIROS-PESSOA	πı										
	000,00	13.000,00												
0000147	33904700000 - OBR	GACOES TRIBUTARIA	S E CONTRIBUTI	VA										
1.	000,000	1.000,00												
1	ATIVIDADE/PR													
<u> </u>	185,00 19.23	<u> </u>	22.457,00			22.388,00	69,00	2.195,00		20.632,00	1.756,00	2.195,00	20.632,00	1.756,00
0900090	1.1030400162.129	0002 - Folha pagto/re	eposição salarial	dos servidores	municipais da V	igilância Sanitár	ia —————							
		TRATACAO POR TEMP	O DETERMINADO)										
!	550,00	33.550,00	O DETERMINADO											
0000148	31900400000 - CON 39.10	FRATACAO POR TEMP	O DETERMINADO 39.107,00	7.146,00		39.106,54	0,46	7.146,00		39.106,54		791,99	32.752,53	6.354,01
0000149		77,00 CIMENTOS E VANTAGI				37.100,34	0,40	7.140,00		37.100,54		771,77	32.132,33	0.334,01
	000,00	18.000,00												
0000150	31909400000 - INDE	NIZACOES E RESTITUI	ICOES TRABALHI	ST										
10.	000,000	10.000,00												
1	ATIVIDADE/PR													
	550,00 39.10	<u> </u>	39.107,00	7.146,00		39.106,54	0,46	7.146,00		39.106,54		791,99	32.752,53	6.354,01
		0003 - Previdência m	nunicipal RPPS (e INSS										
		GACOES PATRONAIS												
!	245,00 21001200000 ORBI	4.245,00												
0000151	31901300000 - OBRI 10.20	GACOES PATRONAIS 60.00	10.260,00	2.145,06		10.259,29	0,71	2.145,06		10.259,29		2.097,49	8.174,05	2.085,24
0000152		GACOES PATRONAIS -				10.207,27	0,71	2.1 .5,00		10.207,27		2.05.,45	0.174,03	2.000,24
	120,00	2.120,00												
TOTAL	ATIVIDADE/PR	OJETO:												
6.	365,00 10.20	60,00 6.365,00	10.260,00	2.145,06		10.259,29	0,71	2.145,06		10.259,29		2.097,49	8.174,05	2.085,24
0900090	1.1030400162.129	0004 - Auxílios e Ben	nefícios assistenc	iais a servidores	municipais									

Ficha	Cádias	- Descrição													
Ficna	Coalgo														1
		Auto	rização			Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a	1	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 MUNICI	PAL DE SAÚDE	E											
0901 - FU	INDO M	UNICIPAL D	E SAÚDE												
09000901	.1030400	0162.129.0004	- Auxílios e Bene	efícios assistenc	iais a servidores	municipais									
0000153 3	339046000	000 - AUXILIO-A	LIMENTACAO												
2.0	080,00		2.080,00												
0000153 3	339046000	000 - AUXILIO-A	LIMENTACAO												
		4.102,00		4.102,00	720,00		4.101,68	0,32	720,00		4.101,68			3.381,68	720,0
TOTAL A	ATIVIDA	ADE/PROJET	O:		,	,									
	080,00	4.102,00	2.080,00	4.102,00	720,00		4.101,68	0,32	720,00		4.101,68			3.381,68	720,0
09000901	.1030400	0162.129.0005	- Promover curse	os, palestras, ev	ventos, inaugura	ıções e capacitaç	ões de servidores	municipais							
0000154 3	339039000	000 - OUTROS SI	ERVICOS DE TERC	CEIROS-PESSOA	JU										
2.1	20,00		2.120,00												
TOTAL A	ATIVIDA	ADE/PROJET	O:												
2.1	20,00		2.120,00												
09000901	.1030500	0172.056.0001	- Manutenção do	Programa de	Tabagismo										
0000155 3	339030000	000 - MATERIAL	DE CONSUMO												
2.0	00,00		2.000,00												
0000155 3	339030000	000 - MATERIAL	DE CONSUMO												
2.0	00,00		2.000,00												
0000156 3	339039000	000 - OUTROS SI	ERVICOS DE TERC	CEIROS-PESSOA	JU										
1.3	800,00		1.300,00												
0000156 3	339039000	000 - OUTROS SI	ERVICOS DE TERC	CEIROS-PESSOA	JU										
1.7	05,00		1.705,00												
TOTAL A	ATIVIDA	ADE/PROJET	O:												
	05,00		7.005,00												
09000901	.1030500	0172.130.0001	- Arcar com desp	pesas de manut	enção, revitaliza	ação e coordena	ção da Vigilância	de Sa đ e							
0000157 3	339014000	000 - DIARIAS - 1	PESSOAL CIVIL												
21.2	25,00		17.660,00	3.565,00			3.565,00				3.565,00			3.565,00	
0000158 3	339030000	000 - MATERIAL	DE CONSUMO												
41.6	680,00		33.778,28	7.901,72			7.901,72				7.901,72			7.901,72	
0000158 3	339030000	000 - MATERIAL	DE CONSUMO												
72.4	00,00		2.075,00	70.325,00			70.325,00				70.325,00			70.325,00	
0000159 3	339032000	000 - MATERIAL	DE DISTRIBUICA	O GRATUITA											
	805,00		5.305,00												
0000160 3	339039000	000 - OUTROS SI	ERVICOS DE TERC	CEIROS-PESSOA	JU										
	600,00		6.500,00												
0000160 3	339039000	000 - OUTROS SI	ERVICOS DE TERC	CEIROS-PESSOA	JU										
	200,00	64	70.600,59	25.599,41		11.900,59	25.599,41				25.599,41			25.599,41	
							·····								

Ficha	Código - Descriçã	ăo											
	Au	torização		En	npenhado		Saldo da		Liquidado	Saldo a	I	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	Ü
0900 - SE	CRETARIA MUNIC	CIPAL DE SAÚDE							I			I	
0901 - FU	INDO MUNICIPAL	DE SAÚDE											
09000901	.1030500172.130.000	1 - Arcar com desp	esas de manut	enção, revitalizaçã	io e coordenaç	ão da Vigilância	de Sa d e						
5.0	00,00	5.000,00											
	ATIVIDADE/PROJE												
	310,00	140.918,87	107.391,13		11.900,59	107.391,13			107.391,13			107.391,13	
09000901	.1030500172.130.000	2 - Folha pagto/rep	posição salarial	dos servidores mu	unicipais da Vi	gilância de Sa d e							
0000162 3	31900400000 - CONTRA	TACAO POR TEMPO	DETERMINADO)									
120.0	000,00 23.973,00)	143.973,00	17.767,35		143.972,25	0,75	17.767,35	143.972,25		2.274,93	128.479,83	15.492,42
0000162 3	31900400000 - CONTRA	TACAO POR TEMPO	DETERMINADO)									
377.2	217,00	309.606,00	67.611,00			51.506,10	16.104,90		51.506,10			51.506,10	
0000162 3	31900400000 - CONTRA	TACAO POR TEMPO	DETERMINADO)									
	17.481,00)	17.481,00	3.404,40		17.480,64	0,36	3.404,40	17.480,64		413,06	14.489,30	2.991,34
0000163 3	31901100000 - VENCIMI	ENTOS E VANTAGEI	NS FIXAS - PESS	0									
20.0	000,00 620.642,00)	640.642,00	57.121,61		640.639,32	2,68	57.121,61	640.639,32		16.229,11	599.746,82	40.892,50
0000163 3	31901100000 - VENCIMI	ENTOS E VANTAGEI	NS FIXAS - PESS	0									
720.0	00,00	720.000,00											
0000163 3	31901100000 - VENCIMI	ENTOS E VANTAGEI	NS FIXAS - PESS	0									
	13.783,00)	13.783,00	2.611,42		13.782,44	0,56	2.611,42	13.782,44		73,42	11.244,44	2.538,00
0000164 3	31909400000 - INDENIZ	ACOES E RESTITUIO	COES TRABALHI	ST									
20.0	00,00	5.777,48	14.222,52			14.222,52			14.222,52			14.222,52	
0000164 3	31909400000 - INDENIZ	ACOES E RESTITUIO	COES TRABALHI	ST									
20.0	000,00	12.638,14	7.361,86			7.361,86			7.361,86			7.361,86	
TOTAL A 1.277.2	ATIVIDADE/PROJE 217,00 675.879,00		905.074,38	80.904,78		888.965,13	16.109,25	80.904,78	888.965,13		18.990,52	827.050,87	61.914,26
09000901	.1030500172.130.000	3 - Previdência mu	micipal RPPS	INSS		· · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>	· · ·			·	
0000165	31901300000 - OBRIGAC	COES PATRONAIS											
30.0	000,00 51.969,00)	81.969,00	6.813,46	0,09	81.968,21	0,79	6.813,46	81.968,21		3.010,77	75.274,39	6.693,82
0000165	31901300000 - OBRIGAC	COES PATRONAIS											
65.5	508,00 70.629,00	60.000,00	76.137,00	8.822,94		76.128,99	8,01	8.822,94	76.128,99		12.438,36	67.306,05	8.822,94
0000166 3	31911300000 - OBRIGAC	COES PATRONAIS - 0	OP.INTRA-ORCA	M									
7.0	90.983,00)	97.983,00	8.951,78		97.982,30	0,70	8.951,78	97.982,30		9.610,66	89.030,52	8.951,78
0000166 3	31911300000 - OBRIGAC	COES PATRONAIS - 0	OP.INTRA-ORCA	M									
2.5	550,00		2.550,00				2.550,00						
TOTAL A	ATIVIDADE/PROJE	ETO:											
105.0	058,00 213.581,00	60.000,00	258.639,00	24.588,18	0,09	256.079,50	2.559,50	24.588,18	256.079,50		25.059,79	231.610,96	24.468,54
09000901	.1030500172.130.000	4 - Auxílios e Bene	fícios assistenc	iais a servidores m	nunicipais								

0000167 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO

Ficha	Código	- Descrição														
	•	Autoriza	ação		F	Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a	P	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	. Surus u rugu
0900 - SE	ECRETA	RIA MUNICIPA	L DE SAÚDE													
0901 - FU	U NDO M	IUNICIPAL DE S	AÚDE													
09000901	1.1030500	0172.130.0004 - A	uxílios e Benef	ícios assistenci	ais a servidores	municipais										
9.4	425,00	46.463,00		55.888,00	5.388,00		55.887,08	0,92	5.388,00		55.887,08				50.499,08	5.388,0
0000167	339046000	000 - AUXILIO-ALIN	MENTACAO													
50.0	000,00		40.000,00	10.000,00			3.575,73	6.424,27			3.575,73				3.575,73	
		ADE/PROJETO:														
	425,00	46.463,00	40.000,00	65.888,00	5.388,00		59.462,81	6.425,19	5.388,00		59.462,81				54.074,81	5.388,00
09000901	1.1030500	0172.130.0005 - Pi	romover curso	s, palestras, ev	entos, inauguraç	ções e capacitaç	ões de servidores	municipais								
		000 - OUTROS SERV		EIROS-PESSOA .	JU											
	425,00		7.425,00													
		ADE/PROJETO:														
	425,00		7.425,00													
09000901	1.1030500	0322.121.0002 - Fo	olha pagto/rep	osição salarial	dos servidores n	nunicipais do C	ombate COVID	19								
		000 - CONTRATACA	O POR TEMPO)											
	612,00	3.345,00		13.957,00			13.956,88	0,12			13.956,88				13.956,88	
0000169	319004000	000 - CONTRATACA	O POR TEMPO)											
		57.898,00		57.898,00			57.897,91	0,09			57.897,91				57.897,91	
		000 - VENCIMENTO		IS FIXAS - PESSO	O											
	613,00		10.613,00													
	ATIVID. 225,00	ADE/PROJETO: 61.243,00	10.613,00	71.855,00			71.854,79	0,21			71.854,79				71.854,79	
		0322.121.0003 - Pi			INCC		/1.854,/9	0,21			/1.854,/9				/1.854,/9	
				шсіраі КГГЗ е	: 11/33											
		000 - OBRIGACOES														
	305,00	OO OPPICACOES	5.305,00	D INITED A ODGA												
	319113000 305,00	000 - OBRIGACOES	4.305,00	P.INTRA-ORCA	M											
		ADE/PROJETO:														
	A 11 V 1D2 610,00	ADE/FROJETO:	9.610,00													
		0322.121.0004 - A		ícios assistenci	ais a servidores	municinais										
		000 - AUXILIO-ALIN		.c.os ussistellei	a ser ridores											
	339046000 000,00	יייט - AUAILIO-ALIN	IENTACAU	1.000,00			180,00	820,00			180,00				180,00	
		000 - AUXILIO-ALIN	MENTACAO	1.000,00			100,00	620,00			100,00				100,00	
5000175	<i>557</i> 0 4 0000	720,00 - AUXILIO-ALIN	ILITIACAU	720.00			720,00				720,00				720,00	
TOTAL	ATIVID	ADE/PROJETO:		, 20,00			720,00				720,00				720,00	
	A 11 V 11) 000,00	720,00		1.720,00			900,00	820,00			900,00				900,00	
		0182.057.0001 - A	rcar com desn	,	encão, revitaliza	cão e coordenac			icionais							
			•	EIDOG DEGGOA		,	r									

Ficha	Código	- Descrição														
		Autor	ização		E	mpenhado		Saldo da	I	Liquidado		Saldo a	Pa	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	té o Período	
0900 - S	ECRETA	RIA MUNICII	PAL DE SAÚDI	E												
0901 - F	TUNDO M	IUNICIPAL DI	E SAÚDE													
0900090	01.1030600	0182.057.0001 -	Arcar com des	pesas de manut	enção, revitalizaç	ão e coordenaçã	ño p/ atender as	Carências Nutri	icionais							
	475,00		475,00													
		000 - OUTROS SE		CEIROS-PESSOA	JU											
	1.000,00		4.000,00													
	. ATIVID. 1.475,00	ADE/PROJET	O: 4.475,00													
		0182.057.0002 -		e Gêneros alime	entícios para dimi	nuir as Carênci	as Nutricionais									
			DE DISTRIBUICA		Fara umin	Cur chei										
	1.810,00		1.810,00													
0000175	339032000	000 - MATERIAL	DE DISTRIBUICA	AO GRATUITA												
7	7.000,00		7.000,00													
TOTAL	ATIVID	ADE/PROJET	0:													
	3.810,00		8.810,00													
		DE ORÇAMEN														
		13.520.444,00	11.832.108,00	25.352.536,00	2.095.155,68	267.395,15	24.442.306,18	910.229,82	2.088.390,59	15.893,57	22.627.047,09	1.815.259,09	1.355.038,98	15.893,56	21.487.172,00	2.955.134,1
	. ÓRGAO 1.200,00); 13.520.444,00	11.832.108,00	25 352 536 00	2.095.155,68	267.395,15	24,442,306,18	910.229,82	2.088.390,59	15.893,57	22,627,047,09	1.815,259,09	1.355.038,98	15.893,56	21.487.172,00	2.955.134,18
					AL E DIREITOS		24.442.500,10	710.227,62	2.000.370,37	13.073,37	22.027.047,09	1.013.237,07	1.555.056,76	13.073,30	21.407.172,00	2.755.154,10
			E ASSISTÊNCI													
					ender o Centro do	s Idosos										
				L PERMANENTE		3 140505										
	0.000,00	500 EQUITAME	20.000,00	E I EKWEN ENTE												
0000001	449052000	000 - EQUIPAME	NTO E MATERIA	L PERMANENTE												
6	5.590,00		6.590,00													
0000001	449052000	000 - EQUIPAME	NTO E MATERIA	L PERMANENTE												
53	3.000,00		53.000,00													
		ADE/PROJET														
	0.590,00		79.590,00													
					ipamentos de info	rmática e dema	is permanentes	p/atender o Cen	tro do Idoso							
		000 - EQUIPAME		L PERMANENTE												
	0.000,00	000 E01777 : 1	20.000,00	, pep												
		000 - EQUIPAME		L PERMANENTE												
	3.175,00 449052000	000 - EOUIDAME	8.175,00 NTO E MATERIAL	L PERMANENTE												
	7.300,00	EQUITAME	37.300,00	L I DIVIMINDINIE												
	,															

Ficha	Código	- Descrição														
		Auto	rização	I]	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	Surus u rugur
1000 - SI	ECRETA	RIA MUNICI	PAL DE ASSIST	ÊNCIA SOCI	AL E DIREITO	S HUMANOS			1							
1001 - FU	UNDO M	UNICIPAL D	E ASSISTÊNCIA	SOCIAL												
10001001	1.0824100	0191.037.0002	- Aquisição de mo	biliários, equ	ipamentos de inf	formática e dema	is permanentes	p/atender o C	Centro do Idoso							
TOTAL	ATIVIDA	ADE/PROJET	O:	· -	-		-									
	.475,00		65.475,00													
10001001	1.0824100	0192.096.0001	- Transferências o	le recursos ao	Lar dos Idosos	Frederico Ozana	n									
0000003	335043000	00 - SUBVENÇĈ	DES SOCIAIS													
	.220,00		7.220,00													
0000003	335043000	00 - SUBVENÇÔ	DES SOCIAIS													
12.	.900,00		12.900,00													
		00 - SUBVENÇÔ														
58.	.500,00		58.500,00													
l		ADE/PROJET														
78.	.620,00		78.620,00													
10001001	1.0824100	332.096.0001	- Transferências d	le recursos ao	Lar dos Idosos	Frederico Ozana	n									
0000004	335043000	00 - SUBVENÇĈ	DES SOCIAIS													
24.	.000,000			24.000,00			24.000,00				24.000,00				24.000,00	
TOTAL	ATIVID	ADE/PROJET	O:													
24.	.000,00			24.000,00			24.000,00				24.000,00				24.000,00	
10001001	1.0824200	202.126.0001	- Transferências f	inanceiras pa	ra ABDM											
0000005	335043000	00 - SUBVENÇĈ	DES SOCIAIS													
40.	.000,000		40.000,00													
0000005	335043000	00 - SUBVENÇĆ	DES SOCIAIS													
13.	.060,00	22.940,00		36.000,00			36.000,00				36.000,00				36.000,00	
l		ADE/PROJET														
	.060,00	22.940,00	40.000,00 - Transferências f	36.000,00	DAE		36.000,00				36.000,00				36.000,00	
				illiancen as a F	HAE											
	.600,00	00 - SUBVENÇÓ	59.600,00	240.000,00			240.000,00		24.000,00		192.000,00	48,000,00	24.000,00		192.000,00	48.000,00
		00 - SUBVENÇÔ		240.000,00			240.000,00		24.000,00		192.000,00	48.000,00	24.000,00		192.000,00	48.000,00
	.000,00	100 - SUBVENÇO	53.953,26	46.046,74			46.046,74				46.046,74				46.046,74	
		00 - SUBVENÇÔ		40.040,74			40.040,74				40.040,74				40.040,74	
	.130,00	64.232,00	LO SOCIAIS	142.362,00			94.908,00	47.454,0	10		94.908,00				94.908,00	
		ADE/PROJET	·O.	142.302,00			74.700,00	77.734,0			74.700,00				74.708,00	
	.730,00	ADE/PROJE 1 64.232,00	O: 113.553,26	428,408,74			380.954.74	47.454,0	0 24,000,00		332,954,74	48,000,00	24.000,00		332,954,74	48.000.00
			- Transferências f		APAE		200,2 9,14		2.1000,00		20202414	101000,00	2.1000,00		202001,71	101000,00
		00 - SUBVENÇÔ														
l	.000,00	OO - SOB VENÇ	LS SOCIAIS	10.000,00			10.000,00				10.000.00				10.000.00	
I 10.	,			,			,00				22.22.3,00					

0000013 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

	DRO DE 2020											
Ficha Código - Descrição												
Autoriza	ção	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 Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAI	DE ASSISTÊNCIA SOC	TAL E DIREITOS	HUMANOS									
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE A	SSISTÊNCIA SOCIAL											
10001001.0824200332.059.0001 - Tr	ansferências financeiras a	APAE										
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:												
10.000,00	10.000,00			10.000,00				10.000,00			10.000,00	
10001001.0824400201.039.0001 - Re	forma e Ampliação da sed	e do Fundo Munic	ipal de Ação So	cial								
0000008 44905100000 - OBRAS E INSTA												
15.920,00	15.920,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO: 15.920,00	15.920,00											
10001001.0824400201.039.0002 - Re		dos Conselheiros M	Municipais									
0000009 44905100000 - OBRAS E INSTA	LACOES		<u> </u>									
10.610,00	10.610,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:												
10.610,00	10.610,00											
10001001.0824400201.040.0001 - Aq	uisição de veículos p/aten	der o Fundo Munic	cipal de Assistêi	ıcia Social								
0000010 44905200000 - EQUIPAMENTO		Е										
42.450,00	42.450,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO: 42.450,00	42.450,00											
10001001.0824400201.040.0002 - Aq		uipamentos de info	rmática e dema	is permanentes	n/atender o Fu	ındo de Assistênci	a Social					
0000011 44905200000 - EQUIPAMENTO				F	F,							
10.610,00	10.610,00	L										
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:	<u> </u>											
10.610,00	10.610,00											
10001001.0824400201.040.0003 - Aq	uisição de mobiliários, eq	uipamentos de info	rmática e dema	is permanentes	p/atender o Co	onselho Munic. de	Assistência Soc	ial				
0000012 44905200000 - EQUIPAMENTO		Е										
10.610,00	10.610,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO: 10.610,00	10.610,00											
10001001.0824400201.041.0001 - Re	·	itenção do CRAS										
0000013 44905100000 - OBRAS E INSTA		3										
12.900,00	12.900,00											
0000013 44905100000 - OBRAS E INSTA	LACOES											
6.500,00	6.500,00											
0000013 44905100000 - OBRAS E INSTA												
10.590,00	10.590,00											

- T	Q / 11	D													
Ficha	Códig	go - Descrição													
		Auto	orização			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	
1000 - SE	CRET	ARIA MUNIC	IPAL DE ASSIS	TÊNCIA SOCI	AL E DIREITO	S HUMANOS									
1001 - FU	J NDO N	MUNICIPAL I	E ASSISTÊNCI	A SOCIAL											
10001001	.082440	00201.041.0001	- Reforma, Amp	oliação e Manu	tenção do CRAS										
	700,00		42.700,00												
	ATIVII 590,00	DADE/PROJE	ΓO: 72.690,00												
		00201 042 0001	- Aquisição de v	oíaulas n/atand	on o CDAS										
	44905200 120,00	JUUU - EQUIPAMI	ENTO E MATERIA 7.120,00	L PERMANENTE	l.										
		0000 - EOUPAM	7.120,00 ENTO E MATERIA	L PERMANENTE											
	00,00	Jood Equition	80.000,00												
0000014 4	44905200	0000 - EQUIPAMI	ENTO E MATERIA	L PERMANENTE	1										
14.0	00,00		14.000,00												
0000014 4	44905200	0000 - EQUIPAMI	ENTO E MATERIA	L PERMANENTE	1										
5.0	00,00		5.000,00												
		DADE/PROJE													
	120,00		106.120,00												
10001001	.082440	00201.042.0002	- Aquisição de n	nobiliários, equ	ipamentos de in	formática e dem	ais permanentes	p/atender o C	RAS						
0000015 4	44905200	0000 - EQUIPAMI	ENTO E MATERIA	L PERMANENTE	1										
	125,00		4.125,00												
			ENTO E MATERIA												
	000,00	241.000,00	200.525,00	60.475,00	3.464,55		60.239,55	235,4	5		55.225,00	5.014,55		55.225,00	5.014,55
	44905200 500,00	0000 - EQUIPAMI	ENTO E MATERIA 15.600,00	L PERMANENTE	I										
		0000 EOUIDAMI	ENTO E MATERIA	I DEDMANENTE											
	900,00 000,00	000 - EQUIFAM	4.000,00	L FERMANENTE											
		0000 - EOUIPAMI	ENTO E MATERIA	L PERMANENTE											
		136.500,00		136.500,00				136.500,0	0						
TOTAL A	ATIVII	DADE/PROJE	го:												
43.7	725,00	377.500,00	224.250,00	196.975,00	3.464,55		60.239,55	136.735,4	5		55.225,00	5.014,55	i	55.225,00	5.014,55
10001001	.082440	00201.043.0001	- Construção, R	eforma, Amplia	ação e Manutenç	ção do CREAS									
0000016 4	44905100	0000 - OBRAS E I	NSTALACOES												
	380,00		9.380,00												
		0000 - OBRAS E I													
	500,00		11.500,00												
		0000 - OBRAS E I													
I	300,00	0000 OBB 1 C E E	19.300,00												
0000016 4	44905100	0000 - OBRAS E I	NSTALACOES												

		TODRO D													
Ficha Cóo	digo - Descrição														
	Auto	rização		F	Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a	1	Pagamento		Saldo a Paga
Orçado		Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRE	ETARIA MUNICI	PAL DE ASSIST	ΓÊNCIA SOCI	AL E DIREITOS	SHUMANOS										
1001 - FUNDO	O MUNICIPAL D	E ASSISTÊNCL	A SOCIAL												
10001001.0824	4400201.043.0001	- Construção, Re	eforma, Amplia	ação e Manutençâ	ão do CREAS										
77.400,00)	77.400,00													
TOTAL ATIV	/IDADE/PROJET														
117.580,00		117.580,00													
10001001.0824	4400201.044.0001	- Aquisição de vo	eículos p/atend	er o CREAS											
0000017 44905	200000 - EQUIPAME	NTO E MATERIAI	. PERMANENTE	1											
5.350,00)	5.350,00													
0000017 44905	200000 - EQUIPAME		. PERMANENTE	:											
30.100,00		30.100,00													
	200000 - EQUIPAME		. PERMANENTE	:											
4.000,00		4.000,00													
	200000 - EQUIPAME		L PERMANENTE												
3.000,00)	3.000,00													
	/IDADE/PROJET														
42.450,00	1	42.450,00													
10001001.082	4400201.044.0002	- Aquisição de m	obiliários, equ	ipamentos de info	ormática e dema	is permanentes	p/atender o	CREAS							
0000018 44905	200000 - EQUIPAME	NTO E MATERIAI	. PERMANENTE												
3.730,00)	3.730,00													
0000018 44905	200000 - EQUIPAME	NTO E MATERIAI	. PERMANENTE	1											
15.000,00	51.900,00	66.900,00													
0000018 44905	200000 - EQUIPAME	NTO E MATERIAI	L PERMANENTE	1											
4.000,00)	4.000,00													
0000018 44905	200000 - EQUIPAME	NTO E MATERIAI	. PERMANENTE	1											
2.100,00	<u> </u>	2.100,00													
	/IDADE/PROJET	·O:													
24.830,00	51.900,00	76.730,00													
10001001.0824	4400201.105.0001	- Aquisição de m	obiliários, equ	ipamentos de info	ormática e dema	is permanentes	p/atender P	rograma Auxílio Bra	sil						
0000019 44905	200000 - EQUIPAME	NTO E MATERIAI	. PERMANENTE	1											
2.425,00)	2.425,00													
0000019 44905	200000 - EQUIPAME	NTO E MATERIAI	L PERMANENTE	1											
5.000,00	2.800,00		7.800,00			7.797,00	3	,00		7.797,00				7.797,00	
TOTAL ATIV	/IDADE/PROJET	`O:													
7.425,00	2.800,00	2.425,00	7.800,00			7.797,00	3	,00		7.797,00				7.797,00	
10001001.0824	4400201.109.0001	- Aquisição de m	obiliários, equ	ipamentos de info	ormática e dema	is permanentes	p/atender P	rograma Criança Fel	iz						
0000020 44905	200000 - EQUIPAME	NTO E MATERIAI	. PERMANENTE	1											
5.305,00	16.483,00		21.788,00			18.587,80	3.200	20		9.568,00	9.019,80)		9.568,00	9.019,8

	ETARIA M	- 1	Total	E	Empenhado				Liquidado			Pagamento	1
1000 - SECR	ETARIA M	- 1	Total				Saldo da		Liquidado	Saldo a		1 againento	Saldo a Pagar
			10tai	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado Até o Período	3
1001 - FUND		UNICIPAL DE ASSIST	ΓÊNCIA SOCIA	AL E DIREITOS	HUMANOS	•		•	'		•		•
	O MUNICI	PAL DE ASSISTÊNCI	A SOCIAL										
10001001.082	24400201.10	9.0001 - Aquisição de m	obiliários, equi	namentos de info	ormática e dema	is permanentes i	o/atender Prog	rama Crianca Fel	liz				
TOTAL ATI						F 1							
5.305,0		483,00	21.788,00			18.587,80	3,200,20		9.568,00	9.019,80		9.568,00	9.019,80
10001001.082	24400202.060	0.0001 - Arcar com des	pesas de manute	enção, Revitaliza	ção e coordena	ão do Fundo Mu	mic.l de Assist.	Social	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			•	
		BVENÇÕES SOCIAIS	•	3 /	•	•							
5.000,0		5.000,00											
0000022 33901	1400000 - DIA	ARIAS - PESSOAL CIVIL											
20.000,0	0	18.498,00	1.502,00			1.502,00			1.502,00			1.502,00	
0000023 33903	3000000 - MA	TERIAL DE CONSUMO											
66.695,0	00 108.6	600,00	175.295,00	28.356,93		76.585,72	98.709,28		48.228,79	28.356,93	4.331,08	48.228,79	28.356,93
0000024 33903	3200000 - MA	TERIAL DE DISTRIBUICA	O GRATUITA										
2.600,0	0 1.4	448,00	4.048,00			4.047,99	0,01		4.047,99			4.047,99	
0000025 33903	3600000 - OUT	TROS SERVICOS DE TERO	CEIROS - PESSOA	F									
30.000,0	0 1.4	426,00	31.426,00	2.486,60		31.425,67	0,33	2.486,60	31.425,67			28.939,07	2.486,60
0000026 33903	3900000 - OUT	TROS SERVICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA	ľU									
110.000,0	0 85.2	211,00	195.211,00	26.367,80		170.210,24	25.000,76	2.208,84	142.230,02	27.980,22	55.128,84	111.840,02	58.370,22
0000027 33904	4700000 - OBF	RIGACOES TRIBUTARIAS	E CONTRIBUTIV	'A									
5.000,0	0	5.000,00											
0000028 33909	9100000 - SEN	NTENCAS JUDICIAIS											
3.800,0	00 48.3	760,00	52.560,00			52.560,00		4.380,00	39.278,71	13.281,29	4.380,00	39.278,71	13.281,29
		SPESAS DE EXERCICIOS A	ANTERIORES										
2.500,0		2.500,00											
		TROS SERVIÇOS DE TERO	CEIROS PESSOA J	U									
3.500,0		3.500,00	,										
		ORTE PARA COBERTURA		JA									
100.000,0		836,00 100.000,00	32.836,00			32.835,78	0,22		32.835,78			32.835,78	
TOTAL ATT 349.095,0		ROJETO: 281,00 134.498,00	492.878,00	57.211,33		369.167,40	123,710,60	9.075,44	299.548,96	69.618,44	63.839,92	266.672,36	102,495,04
		0.0002 - Folha pagto/re			nunicipais e age					0,1020,11	00.000,72	230.072,50	1021.55,04
		NTRATACAO POR TEMPO											
90.000,0		20.000,00	70.000,00	10.131,17		67.399,72	2.600,28	10.131,17	67.399,72		871,45	58.140,00	9.259,72
		NCIMENTOS E VANTAGE				,	, -	,	,		, -		
370.000,0		80.000,00	290.000,00	24.885,29		230.977,07	59.022,93	24.885,29	230.977,07		5.293,05	211.384,83	19.592,24
0000034 31909	9400000 - IND	DENIZACOES E RESTITUIO	COES TRABALHI	ST									
70.000,0		43.901,00	26.099,00			17.488,54	8.610,46		17.488,54			17.488,54	
0000035 31909	9600000 - RES	SSARCIMENTO DE DESP.	DE PESSOAL REC	Ω									
2.500,0	0	2.500,00											
0000036 31919	9600000 - RES	SSARC.DESP.PESSOAL RE	QUISOP.INTRA	-О									

Ficha Código - Descrição										
Autorizaçã	0	Empenhado		Saldo da		Liquidado	Saldo a	1	Pagamento	Saldo a Pagar
Orçado Créd. Adic. A	nulação Total	No Período Anula	do Até o Período	Dotação	No Período	Anulado Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL I	DE ASSISTÊNCIA SOC	IAL E DIREITOS HUMANO	os i			'		1	•	
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	ISTÊNCIA SOCIAL									
10001001.0824400202.060.0002 - Folh	a pagto/reposição salaria	ıl dos servidores municipais e	agentes políticos do	Fundo Munic. d	e Assistência So	cial				
2.500,00	2.500,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:										
*	48.901,00 386.099,00	35.016,46	315.865,33	70.233,67	35.016,46	315.865,33		6.164,50	287.013,37	28.851,96
10001001.0824400202.060.0003 - Prev	idência municipal RPPS	e INSS								
0000037 31901300000 - OBRIGACOES PA										
70.000,00	70.000,00	6.664,99	60.168,63	9.831,37	6.664,99	60.168,63		6.408,24	53.563,46	6.605,17
0000038 31911300000 - OBRIGACOES PA										
20.000,00	5.000,00 15.000,00	1.273,03	9.916,29	5.083,71	1.273,03	9.916,29		1.273,03	8.643,26	1.273,03
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		- 020 02	= 0.004.0 =	4404-00	= 020 02	= 0.004.0 =				- 0-0 -0
90.000,00	5.000,00 85.000,00	7.938,02	70.084,92	14.915,08	7.938,02	70.084,92		7.681,27	62.206,72	7.878,20
10001001.0824400202.060.0004 - Auxí										
0000039 33900800000 - OUTROS BENEFÍO		ER								
5.000,00	5.000,00									
0000040 33904600000 - AUXILIO-ALIMEN										
	16.000,00 34.000,00	2.592,00	22.956,89	11.043,11	2.592,00	22.956,89			20.364,89	2.592,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO: 55,000,00	21.000,00 34.000,00	2.592,00	22.956,89	11.043,11	2.592,00	22,956,89			20.364,89	2,592,00
10001001.0824400202.060.0005 - Pron		<u> </u>				22.730,07			20.304,07	2.372,00
	7.	, , ,	itações de sei vidores	municipals e ag	entes ponticos					
0000041 33903900000 - OUTROS SERVICO 5.000,00	5.000,00	A JU	4.200,00	800,00			4.200,00			4.200,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:	3.000,00		4.200,00	800,00			4.200,00	'		4.200,00
5.000,00	5.000,00		4.200,00	800,00			4.200,00	1		4.200,00
10001001.0824400202.060.0009 - Estud		oncurso p b lico municipal	,				,			,
0000042 33903900000 - OUTROS SERVICO	OS DE TERCEIROS-PESSOA	JU								
2.000,00	2.000,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:										
2.000,00	2.000,00									
10001001.0824400202.063.0001 - Arca	r com despesas de manu	tenção, revitalização e coorde	enação da atividades	do CRAS						
0000043 33901400000 - DIARIAS - PESSO	AL CIVIL									
5.000,00 2.631,00	5.000,00 2.631,00	1.152,84	2.630,47	0,53	1.152,84	2.630,47			1.477,63	1.152,84
0000043 33901400000 - DIARIAS - PESSO	AL CIVIL									İ
20.000,00 6.558,00	26.558,00		24.158,00	2.400,00		24.158,00			22.027,70	2.130,30
0000043 33901400000 - DIARIAS - PESSO										
5.000,00 8.255,00	5.000,00 8.255,00	2.440,00	5.202,00	3.053,00	2.440,00	5.202,00		2.440,00	5.202,00	
0000044 33903000000 - MATERIAL DE CO	ONSUMO									

Ficha Códia	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 ASSIS	TÊNCIA SOCL	AL E DIREITO	S HUMANOS										
1001 - FUNDO	MUNICIPAL DI	E ASSISTÊNCI	A SOCIAL												
10001001.08244	00202.063.0001 -	Arcar com des	nesas de manut	encão, revitaliza	cão e coordenac	ão da atividades	do CRAS								
		com des	r-sus as munut		c coordenaç	un un raudes									
5.000,00	4.950,00	50,00	9.900,00				9.900,00								
	0000 - MATERIAL														
50.000,00	332.037,00	140.000,00	242.037,00	2.027,20		196.558,14	45.478,86	16.640,95		162.755,06	33.803,08	6.450,73		151.180,86	45.377,28
0000044 3390300	0000 - MATERIAL	DE CONSUMO													
100.000,00	156.099,00	120.000,00	136.099,00	5.856,83		57.299,60	78.799,40	4.336,40		41.846,70	15.452,90	4.336,40		41.846,70	15.452,90
0000044 3390300	0000 - MATERIAL	DE CONSUMO													
	124.600,00		124.600,00	5.314,32		20.683,04	103.916,96	5.194,96		14.350,67	6.332,37	5.194,96		14.350,67	6.332,37
0000045 3390320	0000 - MATERIAL	DE DISTRIBUICA													
6.500,00		6.500,00													
	0000 - MATERIAL	DE DISTRIBUICA	AO GRATUITA												
1.200,00		1.200,00													
0000045 3390320	0000 - MATERIAL	DE DISTRIBUICA	AO GRATUITA												
1.200,00		1.200,00													
0000046 3390360	00000 - OUTROS SE	RVICOS DE TERO	CEIROS - PESSOA	ΛF											
1.300,00	36.233,00		37.533,00			37.532,51	0,49			37.532,51				37.532,51	
0000046 3390360	00000 - OUTROS SE	RVICOS DE TERO	CEIROS - PESSOA	ΛF											
35.000,00		35.000,00													
0000046 3390360	0000 - OUTROS SE	RVICOS DE TERO	CEIROS - PESSOA	A F											
	14.600,00		14.600,00	6.113,91		14.599,37	0,63	6.113,91		14.599,37				8.485,46	6.113,91
0000047 3390390	0000 - OUTROS SE	RVICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA	JU											
5.000,00		5.000,00													
0000047 3390390	0000 - OUTROS SE	RVICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA	JU											
30.000,00	101.364,00	16.000,00	115.364,00			84.915,05	30.448,95	303,04		66.839,83	18.075,22	303,04		66.839,83	18.075,22
0000047 3390390	0000 - OUTROS SE	RVICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA	JU											
30.000,00	106.013,00	50.276,00	85.737,00	9.345,45		61.159,80	24.577,20	5.458,45		31.966,78	29.193,02	2.075,00		28.583,33	32.576,47
0000047 3390390	0000 - OUTROS SE	RVICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA	JU											
	10.451,00		10.451,00			8.350,08	2.100,92			8.350,08				8.350,08	
0000048 3390470	0000 - OBRIGACO	ES TRIBUTARIAS	S E CONTRIBUTIV	VA											
2.000,00		2.000,00													
0000048 3390470	0000 - OBRIGACO	ES TRIBUTARIAS	S E CONTRIBUTIV	VA											
2.000,00		2.000,00													
0000048 3390470	0000 - OBRIGACO	ES TRIBUTARIAS	S E CONTRIBUTIV	VA											
2.500,00		2.500,00													
0000049 3390930	0000 - INDENIZAC	OES E RESTITUIO	COES												
200,00		200,00													
0000049 3390930	0000 - INDENIZAC	OES E RESTITUIO	COES												

Ficha Códig	o - Descrição														
	Autor	rização		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	
1000 - SECRETA	ARIA MUNICII	PAL DE ASSIST	ÊNCIA SOCIA	AL E DIREITOS	HUMANOS										
1001 - FUNDO N	MUNICIPAL DI	E ASSISTÊNCIA	SOCIAL												
10001001.082440	00202.063.0001 -	Arcar com desp	esas de manuto	encão, revitalizac	ão e coordenac	ão da atividades	do CRAS								
10.000,00		10.000,00													
0000049 33909300	000 - INDENIZAC	OES E RESTITUIC	OES												
10.000,00	19.739,00	10.000,00	19.739,00	152,52		19.738,89	0,11	152,52		19.738,89		152,52		19.738,89	
TOTAL ATIVII	DADE/PROJET	0:													
321.900,00	923.530,00	411.926,00	833.504,00	32.403,07		532.826,95	300.677,05	41.793,07		429.970,36	102.856,59	20.952,65		405.615,66	127.211,29
10001001.082440	0202.063.0002 -	Folha pagto/rep	osição salarial	dos servidores m	unicipais do CI	RAS									
0000050 31900400	000 - CONTRATA	CAO POR TEMPO	DETERMINADO)											
200.000,00	198.012,00	130.000,00	268.012,00	32.980,10		268.011,09	0,91	32.980,10		268.011,09		3.761,69		238.792,68	29.218,41
0000050 31900400	000 - CONTRATA	CAO POR TEMPO	DETERMINADO)											
80.000,00		80.000,00													
0000050 31900400	000 - CONTRATA	CAO POR TEMPO	DETERMINADO)											
20.000,00	38.999,00		58.999,00			58.993,63	5,37			58.993,63				58.993,63	
0000051 31901100	000 - VENCIMEN	TOS E VANTAGEN	NS FIXAS - PESS	0											
70.000,00	13.471,00	32.000,00	51.471,00	4.275,52		51.470,81	0,19	4.275,52		51.470,81		380,37		47.575,66	3.895,15
0000051 31901100	000 - VENCIMEN		NS FIXAS - PESS	O											
2.000,00		2.000,00													
0000051 31901100	000 - VENCIMEN		NS FIXAS - PESS)											
2.000,00		2.000,00													
0000052 31909400		OES E RESTITUIC				25 205 14	0.06	0.601.00		25 204 14		220.50		15.022.66	0.272.40
10.000,00	15.307,00	OFG F DEGRAMMING	25.307,00	9.601,98		25.306,14	0,86	9.601,98		25.306,14		229,50		15.933,66	9.372,48
0000052 31909400	000 - INDENIZAC			ST		2.967.40				3.867,40				3.867,40	
30.000,00 0000052 31909400	1000 INDENIZAC	26.132,60	3.867,40	OT.		3.867,40				3.867,40				3.807,40	
10.000.00	332,00	OES E RESTITUIC	10.332,00	51		10.331,76	0,24			10.331,76				10.331,76	
TOTAL ATIVII		<u>O:</u>	10.332,00			10.551,70	0,24			10.331,70				10.331,70	
424.000,00	266.121,00	272.132,60	417.988,40	46.857,60		417.980,83	7,57	46.857,60		417.980,83		4.371,56		375.494,79	42.486,04
10001001.082440	0202.063.0003 -	Previdência mu	nicipal RPPS e	INSS				<u> </u>						·	<u> </u>
0000053 31901300	000 - OBRIGACO	ES PATRONAIS	-												
60.000,00	39.105,00	30.000,00	69.105,00	9.124,47		69.104,97	0,03	9.124,47		69.104,97		9.159,34		60.459,06	8.645,91
0000053 31901300							7,00			· · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
10.000,00		10.000,00													
0000053 31901300	000 - OBRIGACO														
30.000,00		16.795,03	13.204,97			13.204,97				13.204,97				13.204,97	
0000054 31911300	000 - OBRIGACO	ES PATRONAIS - C	P.INTRA-ORCA	M											
20.000,00		18.173,84	1.826,16			1.826,16				1.826,16				1.826,16	
0000054 31911300	000 - OBRIGACO	ES PATRONAIS - C	P.INTRA-ORCA	M											

Ficha	Código - De	scrição														
		Autorizaçã	0		I	Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento		Saldo a Pagar
Or	rçado Créd.	Adic. A	nulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SE	CRETARIA M	UNICIPAL I	DE ASSIST	ÊNCIA SOCI	AL E DIREITO	S HUMANOS										
1001 - FU	INDO MUNICI	PAL DE ASS	ISTÊNCIA	SOCIAL												
10001001	.0824400202.06	3.0003 - Previ	idência mur	nicipal RPPS o	INSS											
4.0	00,00		4.000,00													
0000054 3	31911300000 - OBI	RIGACOES PAT	TRONAIS - O	P.INTRA-ORCA	M											
2.3	895,00		2.395,00													
	ATIVIDADE/P		04.868.0	0448648	0.424.42		0442640		0.444.45		0442640		0.4.50.04		100 10	0.647.04
126.3			81.363,87	84.136,13	9.124,47		84.136,10	0,03	9.124,47		84.136,10		9.159,34		75.490,19	8.645,91
				icios assistenc	ais a servidores	municipais										
	33904600000 - AU		TACAO	35.131,00	4 100 12		35.118,50	12.50	4 100 12		25 110 50				30.930,38	4 100 12
	000,00 5. 33904600000 - AU	131,00 VII IO ALIMEN	ITACAO	33.131,00	4.188,12		33.116,30	12,50	4.188,12		35.118,50				30.930,38	4.188,12
)00,00		10.000,00													
	33904600000 - AU															
	000,00		3.676,00	6.324,00			6.324,00				6.324,00				6.324,00	
TOTAL A	ATIVIDADE/PI	ROJETO:														
50.0	000,00 5.	131,00	13.676,00	41.455,00	4.188,12		41.442,50	12,50	4.188,12		41.442,50				37.254,38	4.188,12
10001001	.0824400202.06	3.0005 - Pron	over curso	s, palestras, ev	entos, inaugura	ções e capacitaç	ões de servidores	municipais								
0000056 3	33903900000 - OU	TROS SERVICO	OS DE TERCE	EIROS-PESSOA	JU											
	00,00		10.000,00													
0000056 3	33903900000 - OU	TROS SERVICO 401,00	OS DE TERCE	EIROS-PESSOA 8.401,00	JU		8.400,28	0,72				8.400,28				8.400,28
0000056 3	.ه "33903900000 - OU		OS DE TEDOE		шт		8.400,28	0,72				8.400,28	•			8.400,28
0000030 2		401,00	8.401,00	IKO3-FE33OA	10											
TOTAL	ATIVIDADE/PI		,													
			18.401,00	8.401,00			8.400,28	0,72				8.400,28	•			8.400,28
10001001	.0824400202.10	4.0001 - Paga	mento de A	luguel social p	ara atender pes	soas carentes										
0000057 3	33903600000 - OU	TROS SERVICO	OS DE TERCE	EIROS - PESSOA	F											
2.5	500,00		2.500,00													
	33903600000 - OU			EIROS - PESSOA	F											
	500,00		18.500,00													
	33903600000 - OU'	TROS SERVICO		EIROS - PESSOA	F											
	22000200000 INT	NENIZA COPO P	2.000,00)EC												
0000128 3	33909300000 - IND	DENIZACOES E 188,00	KESTITUICO	JES 188,00			187,30	0,70			187,30				187,30	
0000128 3	33909300000 - IND		RESTITUICO				107,50	0,70			107,30				107,30	
		250,00		2.250,00			2.250,00				2.250,00				2.250,00	
		•		***			,,,,				,				.,	

Ficha C	Código - Descrição														
	Autoriz	ação		Em	penhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento		Saldo a Pagar
Orça	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	
1000 - SECI	RETARIA MUNICIPA	L DE ASSIST	ÊNCIA SOCI	AL E DIREITOS H	IUMANOS										
1001 - FUNI	DO MUNICIPAL DE A	ASSISTÊNCIA	SOCIAL												
10001001.08	824400202.104.0001 - P	agamento de A	Aluguel social p	para atender pessoa	s carentes										
TOTAL AT	TVIDADE/PROJETO:	:													
23.000,	,00 2.438,00	23.000,00	2.438,00			2.437,30	0,70			2.437,30				2.437,30	
10001001.08	824400202.104.0002 - A	quisição de Co	estas Básicas, (Cobertores, Enchov	ais, urnas par	a atender pessoa	s carentes								
0000058 3390	03200000 - MATERIAL DI	E DISTRIBUICA	O GRATUITA												
15.000,	,00 168.106,00		183.106,00			182.469,90	636,10	38.352,50		182.398,50	71,40			144.046,00	38.423,90
0000058 3390	03200000 - MATERIAL DI	E DISTRIBUICA	O GRATUITA												
200.000,	,00	130.594,65	69.405,35			69.405,35				66.549,35	2.856,00			66.549,35	2.856,00
0000058 3390	03200000 - MATERIAL DI		O GRATUITA												
25.000,	,00	25.000,00													
0000058 3390	03200000 - MATERIAL DI	E DISTRIBUICA													
	38.453,00		38.453,00	38.352,50		38.352,50	100,50				38.352,50				38.352,50
1	TVIDADE/PROJETO:														
240.000,	<u> </u>	155.594,65	290.964,35	38.352,50		290.227,75	736,60	38.352,50		248.947,85	41.279,90			210.595,35	79.632,40
10001001.08	824400202.104.0003 - S	erviços de trai	ıslado para ate	nder pessoas caren	ites										
1	03900000 - OUTROS SERV	VICOS DE TERC		JU											
5.000,	,		19.215,00			19.215,00				16.940,00	2.275,00			16.940,00	2.275,00
1	03900000 - OUTROS SERV		EIROS-PESSOA	JU											
30.000,		30.000,00													
1	03900000 - OUTROS SERV		EIROS-PESSOA	JU											
10.000,		10.000,00													
1	TVIDADE/PROJETO:		10 215 00			10 215 00				16.040.00	2 275 00			16.040.00	2 275 00
45.000,	•	40.000,00	19.215,00			19.215,00	1 C	F-1!-		16.940,00	2.275,00			16.940,00	2.275,00
	824400202.107.0001 - A		esas de manut	ençao, revitanzação	o e coordenaça	io da atividades	uo programa C	riança renz							
1	01400000 - DIARIAS - PES		1.016.00			1.016.00				1.016.00				1.016.00	
5.000,		3.984,00	1.016,00			1.016,00				1.016,00				1.016,00	
1	03000000 - MATERIAL DI	E CONSUMO	12.745,00		27 50	12.142,29	602.71	779,80	37,58	12 142 20		770.00	27.50	10 140 00	
1.180,		UCOS DE TERO		ш	37,58	12.142,29	602,71	779,80	37,58	12.142,29		779,80	37,58	12.142,29	
15.000,	03900000 - OUTROS SERV	VICOS DE TERC 4.448,92	10.551,08	500,00		10.551,08		700,00		10.551,08		650,00		10.051,08	500,00
<u> </u>	IVIDADE/PROJETO:		10.331,08	300,00		10.331,08		700,00		10.551,08		030,00		10.031,08	300,00
21.180,		: 8.432,92	24.312,08	500,00	37,58	23,709,37	602,71	1.479,80	37,58	23.709,37		1.429,80	37,58	23.209,37	500,00
	824400202.107.0002 - F								,-0				,50		,30
	00400000 - CONTRATACA		•		•		<u> </u>								
13.500,		13.500,00	5.248,00	2.623,99		5.247,98	0,02	2.623,99		5.247,98		708,26		3.332,25	1.915,73
	00400000 - CONTRATACA					, -	,	, .		, ,		,		, .	.,
73.500,		53.892,92	19.607,08			19.607,08				19.607,08				19.607,08	
•															'

Ficha Códig	go - Descrição		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·											
	Autor	rização		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	
1000 - SECRET	ARIA MUNICI	PAL DE ASSIST	ÊNCIA SOCI	AL E DIREITOS	HUMANOS			•		•			·	
1001 - FUNDO I	MUNICIPAL DI	E ASSISTÊNCIA	SOCIAL											
10001001.082440	00202.107.0002 -	Folha pagto/rep	osição salaria	l dos servidores m	unicipais do C	RAS (CRIANÇA	FELIZ)							
0000064 31901100	0000 - VENCIMEN	TOS E VANTAGEN	NS FIXAS - PESS	SO										
5.000,00		5.000,00												
0000064 31901100	0000 - VENCIMEN	TOS E VANTAGEN	NS FIXAS - PESS	SO										
5.000,00		5.000,00												
TOTAL ATIVII														
97.000,00	5.248,00	77.392,92	24.855,08	2.623,99		24.855,06	0,02	2.623,99		24.855,06		708,26	22.939,33	1.915,73
10001001.082440	00202.107.0003 -	Previdência mu	nicipal RPPS	e INSS										
0000065 31901300	0000 - OBRIGACO	ES PATRONAIS												
9.000,00		4.381,80	4.618,20			4.618,19	0,01			4.618,19			4.618,19	
0000065 31901300		ES PATRONAIS												
	1.167,00		1.167,00	583,19		1.166,38	0,62	583,19		1.166,38		583,19	583,19	583,19
TOTAL ATIVII														
9.000,00	1.167,00	4.381,80	5.785,20	583,19		5.784,57	0,63	583,19		5.784,57		583,19	5.201,38	583,19
10001001.082440	00202.107.0004 -	Auxílios e Benef	fícios assistenc	ciais a servidores r	municipais									
0000066 33904600	0000 - AUXILIO-A	LIMENTACAO												
1.000,00	360,00	1.000,00	360,00	180,00		360,00		180,00		360,00			180,00	180,00
0000066 33904600	0000 - AUXILIO-A	LIMENTACAO												
5.000,00		3.182,00	1.818,00			1.818,00				1.818,00			1.818,00	
TOTAL ATIVII														
6.000,00	360,00	4.182,00	2.178,00	180,00		2.178,00		180,00		2.178,00			1.998,00	180,00
10001001.082440	00202.108.0001 -	Arcar com desp	esas de revital	lização manutençã	ão, coordenação	o das atividades o	do CREAS							
0000067 33901400	0000 - DIARIAS - F	ESSOAL CIVIL												
8.000,00	18.226,00		26.226,00			23.866,00	2.360,00			23.866,00			21.735,70	2.130,30
0000067 33901400	0000 - DIARIAS - F	ESSOAL CIVIL												
8.000,00	4.800,00	8.000,00	4.800,00	2.440,00		4.800,00		2.440,00		4.800,00		2.440,00	4.800,00	
0000067 33901400		ESSOAL CIVIL												
	2.279,00		2.279,00	1.178,55		2.278,97	0,03	1.178,55		2.278,97			1.100,42	1.178,55
0000068 33903000	0000 - MATERIAL													
15.000,00		15.000,00												
0000068 33903000			£0.170.00	200.70		22.022.02	17 144 07	4.000.05		22 922 22	200.70	4 000 25	22 922 22	200.70
10.000,00	101.178,00	61.000,00	50.178,00	200,70		33.033,93	17.144,07	4.998,25		32.833,23	200,70	4.998,25	32.833,23	200,70
0000068 33903000 80.000.00	0000 - MATERIAL 39.786,00	53.000,00	66.786,00	1.688,90		41.399,76	25.386,24	820,00		38.788,28	2.611,48	820,00	38.788,28	2.611,48
0000068 33903000			00.780,00	1.000,90		41.399,70	23.360,24	820,00		30.700,28	2.011,48	820,00	38.788,28	2.011,48
0000000 33903000	72.460,00	DL CONSUMO	72.460,00	5.034,02		9.913,68	62.546.32	4.879,66		4.879,66	5.034.02	4.879,66	4.879,66	5.034,02
0000069 33903200		DE DISTRIBUICA		5.054,02		7.713,00	02.540,52	4.077,00		4.077,00	3.034,02	4.077,00	4.677,00	5.054,02
0000007 33703200	0000 - MATERIAL	DE DISTRIBUTCA	OGRATUITA											

Ficha	Código -	Descrição												
	4	Auto	rização			Empenhado		Saldo da		Liquidado	Saldo a		Pagamento	Saldo a Pagar
O	rçado C	réd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado Até o Per	Lianidan	No Período	Anulado Até o Período	_ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1000 - SI	ECRETARI.	A MUNICI	PAL DE ASSIST	ΓÊNCIA SOCI	AL E DIREITO	S HUMANOS				ı				
1001 - FU	UNDO MUN	ICIPAL D	E ASSISTÊNCIA	A SOCIAL										
10001001	1.082440020	2.108.0001	· Arcar com desr	oesas de revital	izacão manuten	cão, coordenacã	o das atividades o	do CREAS						
					3	3,								
2.0	600,00		2.600,00											
0000069	33903200000 -	MATERIAL	DE DISTRIBUICA	O GRATUITA										
1.3	300,00		1.300,00											
0000069	33903200000 -	MATERIAL	DE DISTRIBUICA	O GRATUITA										
12.9	900,00		12.900,00											
0000070	33903600000 -	OUTROS SE	ERVICOS DE TERC	CEIROS - PESSOA	F									
5.3	300,00		5.300,00											
0000070	33903600000 -	OUTROS SE	ERVICOS DE TERC	CEIROS - PESSOA	F									
2.:	500,00		2.500,00											
0000071	33903900000 -	OUTROS SE	ERVICOS DE TERC	EIROS-PESSOA	JU									
1.3	500,00		1.500,00											
0000071	33903900000 -	OUTROS SE	ERVICOS DE TERC	CEIROS-PESSOA	JU									
13.0	000,00	116.121,00	1.752,78	127.368,22			90.780,49	36.587,73	151,52	86.14	7,13 4.633,3	151,52	86.147,13	4.633,36
0000071	33903900000 -	OUTROS SE	ERVICOS DE TERC	EIROS-PESSOA	JU									
17.	300,00	139.450,00	90.000,00	66.750,00			50.789,16	15.960,84		44.04	3,30 6.745,8	36	44.043,30	6.745,86
0000072	33904700000 -	OBRIGACO	ES TRIBUTARIAS	E CONTRIBUTI	VA									
3.0	000,00		3.000,00											
0000072	33904700000	OBRIGACO	ES TRIBUTARIAS	E CONTRIBUTI	VA.									
4.0	000,00		4.000,00											
0000072	33904700000 -	OBRIGACO	ES TRIBUTARIAS	E CONTRIBUTI	VΑ									
	500,00		2.500,00											
0000073	33909300000 -	INDENIZAC	OES E RESTITUIO	COES										
:	200,00		200,00											
0000073	33909300000 -	INDENIZAC	OES E RESTITUIO	COES										
:	200,00	60,00		260,00			259,90	0,10		25	9,90		259,90)
0000073	33909300000 -	INDENIZAC	OES E RESTITUIO	COES										
:	500,00		500,00											
TOTAL	ATIVIDAD	E/PROJET	O:											
187.	800,00	494.360,00	265.052,78	417.107,22	10.542,17		257.121,89	159.985,33	14.467,98	237.89	6,47 19.225,4	13.289,43	234.587,62	22.534,27
10001001	1.082440020	2.108.0002	· Folha pagto/rep	posição salarial	dos servidores	municipais do C	REAS							
0000074	31900400000 -	CONTRATA	CAO POR TEMPO	DETERMINADO)									
	000,00	73.677,00	80.000,00	83.677,00	15.045,85		83.676,48	0,52	15.045,85	83.67	6,48	2.358,84	70.989,47	12.687,01
			CAO POR TEMPO				, 10	-,		03.01		,0 !		,01
	000,00	8.404,00	51.896,00	16.508,00	-		16.507,87	0,13		16.50	7.87		16.507,87	
			CAO POR TEMPO)			0,13		10.00			10,507,07	
	000,00	1.528,00	CATEMO	31.528,00	•		31.527,90	0,10		31.52	7.90		31.527,90	
50.	,00	1.520,00		51.520,00			31.527,70	0,10		31.32	. 30 00		31.327,70	

Ficha Códig	go - Descrição													
	Autor	rização		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	
1000 - SECRET	ARIA MUNICI	PAL DE ASSIST	TÊNCIA SOCIA	AL E DIREITOS	HUMANOS			•						
1001 - FUNDO N	MUNICIPAL DI	E ASSISTÊNCIA	A SOCIAL											
10001001.082440	00202.108.0002 -	Folha pagto/rep	oosição salarial	dos servidores m	unicipais do Cl	REAS								
0000075 31901100	0000 - VENCIMEN	TOS E VANTAGEN	NS FIXAS - PESS	0										
40.000,00		40.000,00												
0000075 31901100	0000 - VENCIMEN		NS FIXAS - PESS	O										
15.000,00		15.000,00												
0000075 31901100	0000 - VENCIMEN		NS FIXAS - PESS	0										
10.000,00		10.000,00												
0000076 31909400		OES E RESTITUIC		ST										
10.000,00	5.316,00		15.316,00			15.315,09	0,91	l		15.315,09			15.315,09	
0000076 31909400	0000 - INDENIZAC			ST										
5.000,00		2.197,62	2.802,38			2.802,38				2.802,38			2.802,38	
0000076 31909400	0000 - INDENIZAC		COES TRABALHI	ST										
5.000,00		5.000,00												
TOTAL ATIVII 265.000.00	DADE/PROJET 88.925,00	O: 204.093,62	149.831,38	15.045.85		149.829,72	1,66	5 15.045,85		149.829,72		2.358,84	137.142,71	12.687,01
10001001.082440						143.023,72	1,00	13.043,83		149.829,72		2,330,04	137.142,71	12.007,01
0000077 31901300														
30.000.00	18.413,00	27.557,98	20.855,02	3.597,78		20.854.45	0,57	7 3.597,78		20.854.45		3.854.30	17.555,77	3.298,68
0000077 31901300				2.2.7.,.0		,	.,	2.227,12		,		2102 1,00		
29.000,00	3.669,00	29.000,00	3.669,00			3.668,88	0,12	2		3.668,88			3.668,88	
0000077 31901300														
10.000,00		2.629,64	7.370,36			7.370,06	0,30)		7.370,06			7.370,06	
0000078 31911300	0000 - OBRIGACO	ES PATRONAIS - 0	OP.INTRA-ORCA	M										
12.900,00		12.900,00												
0000078 31911300	0000 - OBRIGACO	ES PATRONAIS - 0	OP.INTRA-ORCA	M										
9.000,00		9.000,00												
0000078 31911300	0000 - OBRIGACO	ES PATRONAIS - (OP.INTRA-ORCA	M										
9.000,00		9.000,00												
TOTAL ATIVII	DADE/PROJET	O:												
99.900,00	22.082,00	90.087,62	31.894,38	3.597,78		31.893,39	0,99	3.597,78		31.893,39		3.854,30	28.594,71	3.298,68
10001001.082440	00202.108.0004 -	· Auxílios e Bene	fícios assistenci	ais a servidores 1	nunicipais									
0000079 33904600	0000 - AUXILIO-A	LIMENTACAO												
14.000,00	1.463,00	7.059,14	8.403,86	1.462,20		8.403,06	0,80	1.462,20		8.403,06			6.940,86	1.462,20
0000079 33904600	0000 - AUXILIO-A	LIMENTACAO												
12.330,00		9.000,00	3.330,00			1.440,00	1.890,00)		1.440,00			1.440,00	
0000079 33904600	0000 - AUXILIO-A	LIMENTACAO												
13.000,00		7.000,00	6.000,00			3.381,46	2.618,54	1		3.381,46			3.381,46	

Orçado C1 1000 - SECRETARIA 1001 - FUNDO MUN 10001001.0824400202 TOTAL ATIVIDAD 39.330,00 10001001.0824400202 0000080 33903900000 - 2.000,00 0000080 33903900000 - 2.000,00 TOTAL ATIVIDAD 5.000,00 10001001.0824400202 0000081 33901400000 - 15.000,00 0000082 33903000000 -	Autorização	SISTÊNCIA SOCIAL Benefícios assistence 14 17.733,86 cursos, palestras, e TERCEIROS-PESSOA 100 TERCEIROS-PESSOA 100	No Período AL E DIREITO iais a servidores 1.462,20 ventos, inaugura JU	s municipais	Até o Período 13.224,52 ões de servidores	Saldo da Dotação	No Período	Liquidado Anulado	Até o Período	Saldo a Liquidar	No Período	Pagamento Anulado	Até o Período	Saldo a Pagar
1000 - SECRETARIA 1001 - FUNDO MUN 10001001.0824400202 TOTAL ATIVIDAD 39,330,00 10001001.0824400202 0000080 33903900000 - 1.000,00 0000080 33903900000 - 2.000,00 TOTAL ATIVIDAD 5.000,00 10001001.0824400202 0000081 33901400000 - 15.000,00 0000082 33903000000 -	Anulad Anulad Anulad Amunicipal De Assistê 2.108.0004 - Auxílios e DE/PROJETO: 1.463,00 23.059 2.108.0005 - Promover - OUTROS SERVICOS DE 2.000 - OUTROS SERVICOS DE	SISTÊNCIA SOCIAL Benefícios assistence 14 17.733,86 cursos, palestras, e TERCEIROS-PESSOA 100 TERCEIROS-PESSOA 100	No Período AL E DIREITO iais a servidores 1.462,20 ventos, inaugura JU	Anulado S HUMANOS s municipais	13.224,52	Dotação 4.509,34	No Período		Até o Período				Até o Período	Saldo a Pagar
1000 - SECRETARIA 1001 - FUNDO MUN 10001001.0824400202 TOTAL ATIVIDAD 39.330,00 10001001.0824400202 000080 33903900000 - 1.000,00 000080 33903900000 - 2.000,00 TOTAL ATIVIDAD 5.000,00 10001001.0824400202 000081 33901400000 - 15.000,00 000082 33903000000 -	A MUNICIPAL DE AS NICIPAL DE ASSISTÊ 12.108.0004 - Auxílios e DE/PROJETO: 1.463,00 23.059 12.108.0005 - Promover - OUTROS SERVICOS DE 1.000 - OUTROS SERVICOS DE 2.000 - OUTROS SERVICOS DE	SISTÊNCIA SOCIAL Benefícios assistence 14 17.733,86 cursos, palestras, e TERCEIROS-PESSOA 100 TERCEIROS-PESSOA 100	iais a servidores 1.462,20 ventos, inaugura	S HUMANOS s municipais	13.224,52	4.509,34		Anulado	Até o Período	Elquidai	No Período	Anulado	Até o Período	
1001 - FUNDO MUN 10001001.0824400202 TOTAL ATIVIDAD 39.330,00 10001001.0824400202 0000080 33903900000 - 2.000,00 000080 33903900000 - 2.000,00 TOTAL ATIVIDAD 5.000,00 10001001.0824400202 0000081 33901400000 - 15.000,00 0000082 33903000000 -	NICIPAL DE ASSISTÊ 12.108.0004 - Auxílios e 12.108.0005 - Promover - OUTROS SERVICOS DE 1.000 - OUTROS SERVICOS DE 2.000 - OUTROS SERVICOS DE	NCIA SOCIAL Benefícios assistence 14 17.733,86 cursos, palestras, e TERCEIROS-PESSOA 100 TERCEIROS-PESSOA 100	iais a servidores 1.462,20 wentos, inaugura JU	s municipais			1.462,20							
TOTAL ATIVIDAD 39.330,00 10001001.0824400202 0000080 33903900000 - 1.000,00 0000080 33903900000 - 2.000,00 TOTAL ATIVIDAD 5.000,00 10001001.0824400202 0000081 33901400000 - 15.000,00 0000082 33903000000 -	22.108.0004 - Auxílios e DE/PROJETO: 1.463,00 23.059 22.108.0005 - Promover - OUTROS SERVICOS DE 1.000 - OUTROS SERVICOS DE 2.000 - OUTROS SERVICOS DE	3enefícios assistence 14 17.733,86 cursos, palestras, e FERCEIROS-PESSOA 00 FERCEIROS-PESSOA 00	1.462,20 ventos, inaugura JU	-			1.462,20							
TOTAL ATIVIDAD 39.330,00 10001001.0824400202 0000080 33903900000 - 1.000,00 000080 33903900000 - 2.000,00 TOTAL ATIVIDAD 5.000,00 10001001.0824400202 0000081 33901400000 - 15.000,00 0000082 33903000000 -	DE/PROJETO: 1.463,00 23.059 12.108.0005 - Promover - OUTROS SERVICOS DE 1.000 - OUTROS SERVICOS DE 2.000 - OUTROS SERVICOS DE	14 17.733,86 cursos, palestras, e TERCEIROS-PESSOA 00 TERCEIROS-PESSOA 00	1.462,20 ventos, inaugura JU	-			1.462,20							
39.330,00 10001001.082440020: 0000080 33903900000 - 1.000,00 0000080 33903900000 - 2.000,00 TOTAL ATIVIDAD 5.000,00 10001001.082440020: 0000081 33901400000 - 15.000,00 0000082 33903000000 -	1.463,00 23.059 2.108.0005 - Promover - OUTROS SERVICOS DE 1.000 - OUTROS SERVICOS DE 2.000 - OUTROS SERVICOS DE	cursos, palestras, e FERCEIROS-PESSOA 00 FERCEIROS-PESSOA 00	ventos, inaugura	ıções e capacitaç			1.462,20							
10001001.0824400202 0000080 33903900000 - 1.000,000 0000080 33903900000 - 2.000,000 TOTAL ATIVIDAD 5.000,000 10001001.0824400202 0000081 33901400000 - 15.000,00 0000082 33903000000 -	2.108.0005 - Promover - OUTROS SERVICOS DE 1.000 - OUTROS SERVICOS DE 2.000 - OUTROS SERVICOS DE	cursos, palestras, e FERCEIROS-PESSOA 00 FERCEIROS-PESSOA 00	ventos, inaugura	ıções e capacitaç			1.462,20							
0000080 33903900000 - 1.000,00 000080 33903900000 - 2.000,00 000080 33903900000 - 2.000,00 TOTAL ATIVIDAD 5.000,00 10001001.082440020 000081 33901400000 - 15.000,00 0000082 33903000000 -	- OUTROS SERVICOS DE 1.000 - OUTROS SERVICOS DE 2.000 - OUTROS SERVICOS DE	TERCEIROS-PESSOA 00 TERCEIROS-PESSOA 00	JU S	ições e capacitaç	ões de servidores				13.224,52				11.762,32	1.462,20
1.000,00 000080 33903900000 - 2.000,00 000080 33903900000 - 2.000,00 TOTAL ATIVIDAD 5.000,00 10001001.0824400202 000081 33901400000 - 15.000,00 000082 33903000000 -	1.000 - OUTROS SERVICOS DE 2.000 - OUTROS SERVICOS DE	00 FERCEIROS-PESSOA 00				municipais								
0000080 33903900000 - 2.000,00 0000080 33903900000 - 2.000,00 TOTAL ATIVIDAD 5.000,00 10001001.0824400202 0000081 33901400000 - 15.000,00 0000082 33903000000 -	- OUTROS SERVICOS DE 2.000 - OUTROS SERVICOS DE	TERCEIROS-PESSOA 00	JU											
2.000,00 000080 33903900000 - 2.000,00 TOTAL ATIVIDAD 5.000,00 10001001.082440020 0000081 33901400000 - 15.000,00 0000082 33903000000 -	2.000 - OUTROS SERVICOS DE	00	JU											
0000080 33903900000 - 2.000,00 TOTAL ATIVIDAD 5.000,00 10001001.0824400202 0000081 33901400000 - 15.000,00 0000082 33903000000 -	- OUTROS SERVICOS DE													
2.000,00 TOTAL ATIVIDAD 5.000,00 10001001.0824400202 0000081 33901400000 - 15.000,00 0000082 33903000000 -		TERCEIROS-PESSOA	JU											
5.000,00 10001001.0824400202 0000081 33901400000 - 15.000,00 0000082 33903000000 -					4.200,00					4.200,00				4.200,00
10001001.0824400202 0000081 33901400000 - 15.000,00 0000082 33903000000 -	DE/PROJETO:													
0000081 33901400000 - 15.000,00 0000082 33903000000 -	3.000,00 3.800	00 4.200,00			4.200,00					4.200,00				4.200,00
15.000,00 0000082 33903000000 -	2.111.0001 - Arcar com	despesas de manu	enção, revitaliza	ação e coordenaç	ão da atividades	do programa I	GD-SUAS							
0000082 33903000000 -	- DIARIAS - PESSOAL CIV	IL												
	8.683				6.317,00				6.317,00				6.317,00	
	- MATERIAL DE CONSUN													
1.300,00	1.300	00												
TOTAL ATIVIDAD	DE/PROJETO: 9.983	00 6.317,00			6.317,00				6.317,00				6.317,00	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	02.111.0002 - Folha pag		l dos servidores	municipais do IO	<u> </u>				01027,00				0.027,00	
	- CONTRATACAO POR TI													
15.000,00	15.000													
TOTAL ATIVIDAD	DE/PROJETO:													
15.000,00	15.000	00												
10001001.082440020	2.111.0003 - Previdênc	a municipal RPPS	e INSS											
	- OBRIGACOES PATRONA													
3.200,00	3.200	00												
TOTAL ATIVIDAD		00												
3.200,00	3.200 2.111.0004 - Auxílios e		ioia o aonridana	municinois										
				municipais										
0000085 31900400000 - 115,00	- CONTRATACAO POR TI	MPO DETERMINADO 115,00	J			115,00								
	- CONTRATACAO POR TI)			115,00								
2.000,00	2.000		_											
TOTAL ATIVIDAD	DE/PROJETO:													
2.115,00	2.000	00 115,00				115,00								

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 SOCI	AL E DIREITO	S HUMANOS										
1001 - FUNDO I	MUNICIPAL DI	E ASSISTÊNCIA	A SOCIAL												
10001001.082440	00202.112.0001 -	Arcar com desp	esas de manut	enção, coordena	ção, atendiment	o e fiscalização d	o Programa A	uxílio Brasil							
0000086 33901400	0000 - DIARIAS - P	ESSOAL CIVIL													
13.345,00	5.200,00	10.000,00	8.545,00			8.542,00	3,00	7.371,00		8.542,00		7.371,00		8.542,00	
	0000 - MATERIAL	DE CONSUMO													
12.000,00	13.057,00		25.057,00		207,00	3.954,89	21.102,11		207,00	3.736,89	218,00		207,00	3.736,89	218,00
	0000 - OUTROS SE		EIROS - PESSOA	ΛF											
25.000,00	0000 - OUTROS SE	25.000,00	TEIDOS DESSOA	ш.											
25.000.00	38.460,00	RVICOS DE TERC	63.460,00	30		63.096.00	364,00	303,04		62.217,28	878,72	303,04		62.217,28	878,72
TOTAL ATIVII		O:	05.400,00			03.070,00	304,00	, 303,04		02.217,20	070,72	303,04		02.217,20	070,72
75.345,00	56.717,00	35.000,00	97.062,00		207,00	75.592,89	21.469,11	7.674,04	207,00	74.496,17	1.096,72	7.674,04	207,00	74.496,17	1.096,72
10001001.08244	00202.125.0001 -	Aquisição de gê	èneros alimentí	cios para progra	ma FUNCOP-C	PA									
0000090 33903000	0000 - MATERIAL	DE CONSUMO													
191.015,00	225.439,00	195.000,00	221.454,00	26.593,18		101.441,14	120.012,86	52.617,83		101.441,14		52.617,83		101.441,14	
TOTAL ATIVII															
191.015,00	225.439,00	195.000,00	221.454,00	26.593,18		101.441,14	120.012,86	52.617,83		101.441,14		52.617,83		101.441,14	
10001001.082440	00202.141.0002 -	Folha pagto/rep	osição salarial	dos servidores i	nunicipais do pr	ograma Incluir									
	0000 - CONTRATA														
100.000,00	14.816,00	50.000,00	64.816,00	11.551,96		64.815,87	0,13	11.551,96		64.815,87		1.601,41		54.865,32	9.950,55
0000091 31900400	0000 - CONTRATA	CAO POR TEMPO)		******	0.0							******	
0000002 2100110	56.347,00	TOCE WANTACE	56.347,00	0		56.346,03	0,97	1		56.346,03				56.346,03	
5.000.00	0000 - VENCIMEN	5.000,00	NS FIXAS - PESS	O											
TOTAL ATIVII	DADE/PROJETA														
105.000,00	71.163,00	55.000,00	121.163,00	11.551,96		121.161,90	1,10	11.551,96		121.161,90		1.601,41		111.211,35	9.950,55
10001001.08244	00202.141.0003 -	Previdência mu	ınicipal RPPS	e INSS											
0000093 31901300	0000 - OBRIGACOI	ES PATRONAIS													
20.000,00			20.000,00	2.567,45		14.445,90	5.554,10	2.567,45		14.445,90		2.567,45		14.445,90	
0000093 31901300	0000 - OBRIGACO	ES PATRONAIS													
	12.538,00		12.538,00			12.537,71	0,29)		12.537,71				12.537,71	
	0000 - OBRIGACOI		OP.INTRA-ORCA	ΔM											
2.500,00		2.500,00													
TOTAL ATIVII 22.500,00	DADE/PROJET(12.538,00	O: 2.500,00	32.538,00	2.567,45		26.983,61	5,554,39	2.567,45		26.983,61		2.567,45		26.983,61	
10001001.082440					municipais	20.505,01	2,224,07	2007,40		20,505,01		2007,40		20000,01	
0000095 33904600															
5.000,00	NOMETO-A		5.000,00	900,00		4.733,49	266,51	900,00		4.733,49				3.833,49	900,00
				,		, -		.,		, ,				.,	,

Ficha	Códio	go - Descrição														
- 10110	L		rização			Empenhado				Liquidado			Т т	Pagamento		G 11 B
								Saldo da Dotação	. 1			Saldo a Liquidar			T	Saldo a Pagar
	rçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Diquidai	No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - S	ECRET	ARIA MUNICI	PAL DE ASSIS	TÊNCIA SOCI	AL E DIREITO	S HUMANOS										
1001 - F	UNDO N	MUNICIPAL D	E ASSISTÊNCI	A SOCIAL												
1000100	1.082440	00202.141.0004	- Auxílios e Bene	efícios assistenc	iais a servidores	municipais										
0000095	33904600	0000 - AUXILIO-A	ALIMENTACAO													
		3.572,00		3.572,00			3.571,68	0,32			3.571,68				3.571,68	
		DADE/PROJET	го:	0.572.00	000.00		9 205 15	266.92	000.00		9 205 15				7 405 17	000.00
	.000,00	3.572,00	- Concessão de d	8.572,00	900,00	o municínio	8.305,17	266,83	900,00		8.305,17				7.405,17	900,00
		00202.147.0001 0000 - DIARIAS -		marias para via	igeili a sei viço u	o mumcipio										
	.590,00	0000 - DIAKIAS -	1.590,00													
		DADE/PROJET														
	.590,00		1.590,00													
1000100	1.082440	00202.147.0002	- Capacitação do	os Conselheiros	municipais											
0000097	33903900	0000 - OUTROS S	ERVICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA	JU											
	.590,00		1.590,00													
		DADE/PROJE	ΓO: 1.590,00													
	.590,00	00222 104 0004	- Aquisição de co	ostos básicos												
			. DE DISTRIBUICA													
	.000,00	0000 - MATERIAI	L DE DISTRIBUICA	10.000,00			9.729,30	270,70			9.729,30				9.729,30	
		DADE/PROJET	го:	,				,			,					
	.000,00			10.000,00			9.729,30	270,70			9.729,30				9.729,30	
1000100	1.082440	00332.157.0001	- Transferência	financeira a Ca	sa de Apoio - Ca	asa do Caminho										
0000099	33504300	0000 - SUBVENÇ	ÕES SOCIAIS													
34.	.300,00			34.300,00			34.300,00				34.300,00				34.300,00	
	ATIVII .300,00	DADE/PROJE	го:	34,300,00			34,300,00				34.300,00				34.300,00	
		00221 045 0001	- Construção Pe		iação de Unidad	ac Habitacionais	Pessoas carentes	,			34.300,00				34.300,00	
		0000 - OBRAS E I		cioi ma e Ampii	açao ue Umuau	es manitacionais	1 cssuas carentes	•								
	.000,00	UUUU - UDKAS E I	5.000,00													
		0000 - OBRAS E I														
20.	.000,000		20.000,00													
		DADE/PROJE													_	
	.000,00		25.000,00													
			- Reforma e Am	npliação de Uni	dades Habitacio	nais Pessoas car	entes									
		0000 - OBRAS E I														
9.	.000,00		9.000,00													

Ficha	Código	- Descrição														
	Coungo		rização		•	Empenhado				Liquidado			T 1	Pagamento		[a 11
		1	 	TD 4 1	1	-	444 D 4 1	Saldo da Dotação			144 D 4 1	Saldo a Liquidar			444 D 4 1	Saldo a Pagar
	,	Créd. Adic.	Anulação PAL DE ASSIST	Total	No Período	Anulado	Até o Período	,	No Período	Anulado	Até o Período	•	No Período	Anulado	Até o Período	
			E ASSISTÊNCIA		AL E DIKEITO	S HUMANUS										
			- Reforma e Am		dadas Uabitasia	nais Dassags aan	ontos									
				ipiiação de Omo	uades Habitacio	iiais i essuas cai	entes									
1	.000,00	ADE/PROJET	O: 9.000,00													
		E ORÇAME!														
	.355,00	3.285.636,00	3.472.522,18	4.635.468,82	313.295,89	244,58	3.613.147,87	1.022.320,9	333.689,75	244,58	3.297.961,17	315.186,70	0 222.853,79	244,58	3.072.948,93	3 540.198,94
1002 - F	UNDO MI	UNICIPAL D	OS DIREITOS I	DA CRIANÇA	E DO ADOLES	CENTE										
1000100	2.0824300	211.048.0001	- Aquisição de m	obiliários, equi	pamentos de inf	formática e dem	ais permanentes	p/atender o Di	ireitos da Criança	e Adolescente						
0000102	4490520000	00 - EQUIPAME	NTO E MATERIAL	. PERMANENTE												
3.	.000,000	7.846,00		10.846,00			10.845,20	0,80)		10.845,20		7.405,20		10.845,20	
0000102	4490520000	00 - EQUIPAME	NTO E MATERIAL	L PERMANENTE												
4.	.000,000		4.000,00													
0000102	4490520000	00 - EQUIPAME	NTO E MATERIAL	L PERMANENTE												
5.	.000,000		5.000,00													
0000102	4490520000	00 - EQUIPAME	NTO E MATERIAL	L PERMANENTE												
2.	.325,00		2.325,00													
TOTAL	ATIVIDA	DE/PROJET	·O:													
14.	.325,00	7.846,00	11.325,00	10.846,00			10.845,20	0,80)		10.845,20		7.405,20		10.845,20	
1000100	2.0824300	211.106.0001	- Reforma e amp	oliação do Abri	go Institucional											
0000103	4490510000	00 - OBRAS E II	NSTALACOES													
12.	.000,000		12.000,00													
0000103	4490510000	00 - OBRAS E II	NSTALACOES													
15.	.000,000		15.000,00													
0000103	4490510000	00 - OBRAS E II	NSTALACOES													
25.	.000,000		25.000,00													
1	ATIVIDA	DE/PROJET	O: 52.000,00													
1000100	2.0824300	211.107.0001	- Aquisição de m	obiliários, equi	pamentos de inf	formática e dem	ais permanentes	p/atender o Di	ireitos da Criança	e Adolescente						-
			NTO E MATERIAL													
	.000,000	•	14.000,00													
0000104	4490520000	00 - EQUIPAME	NTO E MATERIAL	L PERMANENTE												
1	.000,000	57.500,00	62.500,00													
!			NTO E MATERIAL	. PERMANENTE												
	.300,00	-	5.300,00													
TOTAL	ATIVIDA	DE/PROJET	O:													
1	.300,00	57.500,00	81.800,00													
1000100	2.0824300	212.065.0001	- Revitalização n	nanutenção, co	ordenação do Fu	ındo dos direito	s da criança e ad	olescente								
0000105	3390300000	00 - MATERIAL	DE CONSUMO													

E: 1	G(P	D : ~													
Ficha	Código -	•													1
		Autori	zação		1	Empenhado		Saldo da	1	Liquidado		Saldo a	Pa	ngamento	Saldo a Pagar
Or	rçado 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	
1000 - SE	ECRETARIA	MUNICIP	AL DE ASSIST	ÊNCIA SOCI	AL E DIREITO	S HUMANOS									
1002 - FU	JNDO MUN	ICIPAL DO	S DIREITOS D	DA CRIANÇA	E DO ADOLES	CENTE									
10001002	2.0824300212	2.065.0001 -	Revitalização m	anutenção, co	ordenação do Fu	ndo dos direito	os da criança e ad	olescente							
14.0	000,00		14.000,00												
0000106 3	33903600000 -	OUTROS SEF	VICOS DE TERC	EIROS - PESSOA	ΑF										
1.3	300,00		1.300,00												
0000107 3	33903900000 -	OUTROS SEF	VICOS DE TERC	EIROS-PESSOA	JU										
12.0	000,000		12.000,00												
0000108 3	33904700000 -	OBRIGACOE	S TRIBUTARIAS	E CONTRIBUTI	VA										
1.0	000,00		1.000,00												
1	ATIVIDADI 300,00	E/PROJETO	28.300,00												
		2.065.0002 -		osição salarial	dos servidores i	nunicipais do D	ir. da Criança e o	lo Adolescente	e						
0000109 3	31901100000 -	VENCIMENT	OS E VANTAGEN	NS FIXAS - PESS	0	•									
1	000,00	23.705,00		35.705,00	3.404,91		35.704,08	0,92	3.404,91		35.704,08		884,78	33.183,95	2.520,13
0000110 3	31909400000 -	INDENIZACO	DES E RESTITUIC	OES TRABALH	IST										
1.0	000,00			1.000,00				1.000,00)						
TOTAL A	ATIVIDADI	E/PROJETO):												
		23.705,00		36.705,00	3.404,91		35.704,08	1.000,92	3.404,91		35.704,08		884,78	33.183,95	2.520,13
10001002	2.0824300212	2.065.0003 -	Previdência mu	nicipal RPPS	e INSS										
0000111 3	31901300000 -	OBRIGACOE	S PATRONAIS												
2.4	400,00	13.295,00		15.695,00	2.341,87		15.694,45	0,55	2.341,87		15.694,45		2.125,79	13.711,50	1.982,95
0000111 3	31901300000 -	OBRIGACOE	S PATRONAIS												
		3.112,00		3.112,00			3.111,60	0,40)		3.111,60			3.111,60	
TOTAL A	ATIVIDADI	E/PROJETO):												
2.4	400,00	16.407,00		18.807,00	2.341,87		18.806,05	0,95	2.341,87		18.806,05		2.125,79	16.823,10	1.982,95
10001002	2.0824300212	2.065.0004 -	Auxílios e Benef	fícios assistenc	iais a servidores	municipais									
0000112 3	33904600000 -	AUXILIO-AL	IMENTACAO												
1.7	755,00	2.385,00		4.140,00	360,00		4.140,00		360,00		4.140,00			3.780,00	360,00
0000112 3	33904600000 -	AUXILIO-AL	IMENTACAO												
		1.488,00		1.488,00			1.488,00				1.488,00			1.488,00	
1	ATIVIDADI):												
	755,00	3.873,00		5.628,00	360,00		5.628,00		360,00		5.628,00			5.268,00	360,00
						ções e capacitaç	ões de servidores	municipais							
		OUTROS SEF	VICOS DE TERC	EIROS-PESSOA	JU										
	000,00		2.000,00												
	ATIVIDADI	E/PROJETO													
2.0	000,00		2.000,00												

Ficha Códi	go - Descrição														
	Auto	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 - SECRET	TARIA MUNICI	PAL DE ASSIST	TÊNCIA SOCI	AL E DIREITO	S HUMANOS	•						,			
1002 - FUNDO	MUNICIPAL D	OS DIREITOS I	DA CRIANÇA	E DO ADOLES	CENTE										
10001002.08243	300212.127.0001	- Arcar com des	pesas de manut	tenção, Revitaliz	ação e coordena	ção das atividado	es do Abrigo In	stitucional							
0000114 3390140	00000 - DIARIAS - 1	PESSOAL CIVIL			·										
2.000,00		2.000,00													
0000114 3390140	00000 - DIARIAS - 1	PESSOAL CIVIL													
5.000,00		4.271,00	729,00			729,00				729,00				729,00	
0000114 3390140	00000 - DIARIAS - I	PESSOAL CIVIL													
5.000,00		5.000,00													
0000115 3390300	00000 - MATERIAL	DE CONSUMO													
10.000,00			10.000,00			1.480,28	8.519,72			1.480,28				1.480,28	
0000115 3390300	00000 - MATERIAL	DE CONSUMO													
10.000,00	204.123,00	165.495,13	48.627,87	14.527,64		24.515,04	24.112,83	721,10		9.652,00	14.863,04	721,10		9.652,00	14.863,04
0000115 3390300	00000 - MATERIAL	DE CONSUMO													
25.700,00	301.879,00	241.776,00	85.803,00	381,90	26,09	50.233,82	35.569,18	4.134,65	26,09	43.751,57	6.482,25	4.134,65	26,09	43.751,57	6.482,25
0000115 3390300	00000 - MATERIAL	DE CONSUMO													
	207.240,00		207.240,00	5.034,02		17.674,73	189.565,27	4.879,66		12.640,71	5.034,02	4.879,66		12.640,71	5.034,02
0000116 3390320	00000 - MATERIAL	DE DISTRIBUICA	O GRATUITA												
500,00		500,00													
0000116 3390320	00000 - MATERIAL	DE DISTRIBUICA	O GRATUITA												
4.250,00		4.250,00													
0000116 3390320	00000 - MATERIAL	DE DISTRIBUICA	O GRATUITA												
4.250,00		4.250,00													
0000117 3390360	00000 - OUTROS SI	ERVICOS DE TERC	EIROS - PESSOA	F											
2.000,00		2.000,00													
0000117 3390360	00000 - OUTROS SI	ERVICOS DE TERC	EIROS - PESSOA	F											
1.000,00		1.000,00													
0000117 3390360	00000 - OUTROS SI	ERVICOS DE TERC	EIROS - PESSOA	F											
5.000,00		5.000,00													
	00000 - OUTROS SI		EIROS-PESSOA	JU											
1.500,00		1.500,00													
	00000 - OUTROS SI														
8.000,00	95.996,00	34.204,00	69.792,00	108,83		67.691,59	2.100,41	4.640,35		16.470,94	51.220,65	4.640,35		16.470,94	51.220,65
	00000 - OUTROS SI														
11.000,00	375,00	9.391,76	1.983,24	374,46		1.982,70	0,54	374,46		1.982,70		374,46		1.982,70	
	00000 - OBRIGACO		E CONTRIBUTIV	VA											
1.000,00		1.000,00													
1	DADE/PROJET														
96.200,00	809.613,00	481.637,89	424.175,11	20.426,85	26,09	164.307,16	259.867,95	14.750,22	26,09	86.707,20	77.599,96	14.750,22	26,09	86.707,20	77.599,96
10001002.08243	300212.127.0002	- Folha pagto/rep	osição salarial	dos servidores r	nunicipais do A	origo Institucion	al								

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 ASSIS	TÊNCIA SOCIA	AL E DIREITO	S HUMANOS				•						
1002 - FUNDO I	MUNICIPAL DO	OS DIREITOS I	DA CRIANÇA I	E DO ADOLES	CENTE										
10001002.08243	00212.127.0002 -	Folha pagto/re	posição salarial	dos servidores 1	municipais do A	origo Institucion	al								
0000120 3190040	0000 - CONTRATA	CAO POR TEMPO	O DETERMINADO)											
150.000,00	177.055,00	101.186,03	225.868,97	34.550,72		225.868,84	0,13	34.550,72		225.868,84		3.899,31		195.217,43	30.651,41
0000120 3190040	0000 - CONTRATA	CAO POR TEMPO	O DETERMINADO	1											
40.000,00		40.000,00													
0000120 3190040	0000 - CONTRATA	CAO POR TEMPO	O DETERMINADO	1											
15.000,00	107.616,00		122.616,00			122.615,30	0,70			122.615,30				122.615,30	
0000121 3190110	0000 - VENCIMEN'	TOS E VANTAGE	ENS FIXAS - PESSO)											
30.000,00		30.000,00													
0000121 3190110	0000 - VENCIMEN'	TOS E VANTAGE	ENS FIXAS - PESSO)											
5.000,00		5.000,00													
0000121 3190110	0000 - VENCIMEN	TOS E VANTAGE	ENS FIXAS - PESSO)											
5.000,00		5.000,00													
0000122 3190940	0000 - INDENIZAC	OES E RESTITUI	COES TRABALHIS	ST											
30.000,00		8.997,01	21.002,99	4.170,23		21.002,99		4.170,23		21.002,99		203,21		17.035,97	3.967,02
, i	0000 - INDENIZAC														
5.000,00		5.000,00													
· ·	0000 - INDENIZAC		COES TRABALHIS	ST											
5.000,00	11.348,00		16.348,00			16.347,49	0,51			16.347,49				16.347,49	
TOTAL ATIVI		<u>Ω·</u>													
285.000,00	296.019,00	195.183,04	385.835,96	38.720,95		385.834,62	1,34	38.720,95		385.834,62		4.102,52		351.216,19	34.618,43
10001002.08243	00212.127.0003 -	Previdência m	unicipal RPPS e	INSS				<u> </u>							
0000123 3190130	0000 - OBRIGACOI	ES PATRONAIS													
45.000,00	31.378,00	38.602,89	37.775,11	6.170,71		37.774,19	0,92	6.170,71		37.774,19		6.075,33		35.786,75	1.987,44
0000123 3190130	0000 - OBRIGACOI	ES PATRONAIS													
2.000,00		2.000,00													
0000123 3190130	0000 - OBRIGACOI	ES PATRONAIS													
10.000,00	16.215,00		26.215,00			26.214,82	0,18			26.214,82				26.214,82	
0000124 3191130	0000 - OBRIGACOI	ES PATRONAIS -	OP.INTRA-ORCAL	M											
8.000,00			8.000,00	836,36		7.903,64	96,36	836,36		7.903,64		836,36		7.067,28	836,36
0000124 3191130	0000 - OBRIGACOI	ES PATRONAIS -	OP.INTRA-ORCAL	M											
1.000,00		1.000,00													
0000124 3191130	0000 - OBRIGACOI	ES PATRONAIS -	OP.INTRA-ORCAL	M											
1.000,00		1.000,00													
TOTAL ATIVI	DADE/PROJET	O:													
67.000,00	47.593,00	42.602,89	71.990,11	7.007,07		71.892,65	97,46	7.007,07		71.892,65		6.911,69		69.068,85	2.823,80
10001002.08243	00212.127.0004 -	Auxílios e Bene	efícios assistenci	ais a servidores	municipais										
0000125 3390460	0000 AUVILIO A	I IMENITA CA O			-										

Ficha	Código	- Descriçã	0													
		Auto	orização]	Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a	P	agamento		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	Suido a ragai
1000 - SE	CRETA	RIA MUNIC	IPAL DE ASSIS	TÊNCIA SOCI	AL E DIREITO	S HUMANOS										
Ļ					E DO ADOLES											
				-	iais a servidores											
10001002	.002430	0212.127.0004	- Auxilios e Bell	ericios assistenc	iais a sei viuores	municipals										
10.0	00.00	13.488,00		23.488,00	3.961,84		23.487,08	0,92	3.961,84		23.487,08				19.525,24	3.961,84
	,		ALIMENTACAO		2., 2., 2.				2							2., 2., 2.
10.0	00,00		10.000,00													
0000125 3	3904600	000 - AUXILIO-	ALIMENTACAO													
10.0	00,00	744,00		10.744,00			10.743,35	0,65			10.743,35				10.743,35	
TOTAL A	ATIVID	ADE/PROJE	TO:													
30.0	00,00	14.232,00	10.000,00	34.232,00	3.961,84		34.230,43	1,57	3.961,84		34.230,43				30.268,59	3.961,84
10001002	.082430	0212.127.0005	- Promover cur	sos, palestras, e	ventos, inaugura	ções e capacitaç	ões de servidores	municipais								
0000126 3	3903900	000 - OUTROS S	SERVICOS DE TER	CEIROS-PESSOA	JU											
1.0	00,00		1.000,00													
0000126 3	3903900	000 - OUTROS S	SERVICOS DE TER	CEIROS-PESSOA	JU											
2.0	00,00		2.000,00													
		000 - OUTROS S	SERVICOS DE TER	CEIROS-PESSOA	JU											
2.0	00,00		2.000,00													
1		ADE/PROJE														
Ļ	00,00		5.000,00													
				spesas de manu	tenção, Revitaliz	ação e coordena	ıção das atividad	es do Abrigo In	stitucional							
			L DE CONSUMO													
	00,00	19.200,00	24.300,00	19.200,00	14.813,66		14.813,66	4.386,34				14.813,66				14.813,66
1		ADE/PROJE		10 200 00	14.912.66		14.912.66	4 207 24				14.012.66				14.912.66
	00,00	19.200,00	24.300,00	19.200,00	14.813,66		14.813,66	4.386,34				14.813,66				14.813,66
645.5		DE ORÇAME 1.295.988.00	NTARIA: 934.148,82	1.007.419,18	91.037,15	26,09	742.061,85	265.357,33	70.546,86	26,09	649.648,23	92.413,62	2 36.180,20	26,09	603.381,08	8 138.680,7
TOTAL O	,		754.140,02	1.007.417,10	71.037,13	20,07	742.001,03	203.337,33	70.540,00	20,07	047.040,23	72.413,02	30.100,20	20,07	005.501,00	130.000,7
5.467.9		4.581.624,00	4.406.671,00	5.642.888,00	404.333,04	270,67	4.355.209,72	1.287.678,28	404.236,61	270,67	3.947.609,40	407.600,32	259.033,99	270,67	3.676.330,01	678.879,71
					O E ESPORTES					2. 3,07				,"		
					O E ESPORTES											
11001101	.133920	0231.049.0001	- Reforma e am	pliação da Secr	etaria Municipal	de Cultura, Tu	rismo e Esportes									
0000184 4	4905100	000 - OBRAS E 1	INSTALACOES	-		•										
	60,00	ODIGIODI	17.860,00													
		ADE/PROJE														
1	60,00		17.860,00													
11001101	.133920	0231.050.0001	- Aquisição de r	nobiliários e eq	ipamentos de in	formática e den	nais permanentes	p/ atender a Se	ec. Mun. de Cult	ura, Turismo e E	sporte					
			1				F			,	*					

0000185 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Ficha	Código	- Descrição

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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES

1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES

11001101.1339200231.050.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/ atender a Sec. Mun. de Cultura, Turismo e Esporte

8.000,00 8.000,00

0000185 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

8.000,00 8.000,00

0000185 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

10.000,00 10.000,00

0000185 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

6.900,00 6.900,00

TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:

32.900,00 32.900,00

11001101.1339200231.050.0002 - Aquisição de Veículos p/atender a Secretaria Munic. Cultura, Esporte e Turismo

0000186 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

8.365,00 8.365,00

 $0000186\quad 44905200000$ - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

2.000,00 2.000,00

0000186 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

40.000,00 40.000,00

0000186 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

8.000,00

TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:

58.365,00 58.365,00

11001101.1339200231.051.0001 - Preservar todos os pontos culturais do município

0000187 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

18.240,00 18.240,00

0000187 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

40.000,00 40.000,0

 $0000187 \quad 44905100000$ - OBRAS E INSTALACOES

50.000,00 50.000,00

TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:

108.240,00 108.240,00

11001101.1339200231.052.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/ atender a Cultura

0000188 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

13.960,00 13.960,00

0000188 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

20.000,00 20.000,00

		MO DI												
Ficha Código -	Descrição													
	Autorizaçã	io		En	npenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a	P	agamento	Saldo a Pagai
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	
1100 - SECRETARIA	MUNICIPAL	DE CULTU	RA, TURISM	O E ESPORTES										
1101 - SECRETARIA	MUNICIPAL	DE CULTU	RA, TURISM	O E ESPORTES										
11001101.1339200231	.052.0001 - Aqu	isição de mo	biliários e equ	iipamentos de info	rmática e dem	ais permanentes	p/ atender a C	ultura						
TOTAL ATIVIDADE	Z/PROJETO:													
33.960,00		33.960,00												
11001101.1339200231	.053.0001 - Aqu	isição e Desa	apropriação d	e Imóves Culturais	3									
0000189 44906100000 -	AQUISICAO DE I	MOVEIS												
13.470,00		13.470,00												
0000189 44906100000 -	AQUISICAO DE I	MOVEIS												
12.000,00		12.000,00												
TOTAL ATIVIDADE	PROJETO:													
25.470,00		25.470,00												
11001101.1339200231	.098.0001 - Aqu	isição de mo	obiliários e equ	iipamentos de info	rmática e dem	ais permanentes	s p/atender a Bi	blioteca Pub. Mu	nicipal					
0000190 44905200000 -	EQUIPAMENTO I	MATERIAL	PERMANENTE											
12.730,00		12.730,00												
TOTAL ATIVIDADE	C/PROJETO:													
12.730,00		12.730,00												
11001101.1339200232	.067.0001 - Arc	ır com despo	esas para Man	nutenção, Revitaliz	ação e Coorde	nação da Secreta	aria Munic. Cu	ltura, Turismo e l	Esporte					
0000191 33901400000 -	DIARIAS - PESSO	AL CIVIL												
20.480,00		20.480,00												
0000192 33903000000 -	MATERIAL DE C	ONSUMO												
84.000,00	68.390,00		152.390,00	3.243,57	57.922,28	23.594,80	128.795,20			15.821,00	7.773,80	643,38	15.821,00	7.773,80
0000192 33903000000 -	MATERIAL DE C	ONSUMO												
5.000,00		5.000,00												
0000193 33903100000 -	PREMIACOES CU		ENT., DESP. E C	DU										
13.690,00		13.690,00												
0000194 33903600000 -		OS DE TERCE		ΛF										
6.305,00	10.606,00		16.911,00			16.910,83	0,17			16.910,83			16.910,83	
0000194 33903600000 -		OS DE TERCE				1 645 00		1.645.00		1.645.00				1 645 00
0000105 22002000000	1.645,00	Of DE MED OF	1.645,00	1.645,00		1.645,00		1.645,00		1.645,00				1.645,00
0000195 33903900000 - 45.290,00	80.132,00	OS DE TERCE	125.422,00	40.469,05	20.000,00	45.419,45	80.002,55	29,05		11.979,45	33.440,00	58,10	11.950,40	33.469,05
45.290,00		IBITADIACI			20.000,00	43.419,43	00.002,33	29,03		11.979,43	33.440,00	36,10	11.950,40	33.409,03
5.000,00	OBKIOACOES IN	5.000,00	E CONTRIBUTIV	VA										
0000197 33909200000 -	DESPESAS DE EX	ERCICIOS A	NTERIORES											
1.300,00		1.300,00												
0000198 33909300000 -	INDENIZACOES	E RESTITUICO	OES											
500,00	7.777,00		8.277,00			6.000,00	2.277,00			6.000,00			6.000,00	
0000198 33909300000 -	INDENIZACOES I	E RESTITUICO	OES											

Ficha	Código -	Descrição														
		Autori	ização		E	mpenhado		6.11.1		Liquidado		G 11	1	Pagamento		C-14 D-
	, , ,		<u> </u>	m			444 D 4 3	Saldo da Dotação			444 P 4 3	Saldo a Liquidar	<u> </u>		144 D 4 3	Saldo a Pagar
	,	réd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
					O E ESPORTES											
1101 - SE	ECRETARIA	A MUNICIP	AL DE CULTU	RA, TURISM	O E ESPORTES											
11001101	1.133920023	2.067.0001 -	Arcar com desp	esas para Man	utenção, Revitali	zação e Coordo	enação da Secreta	aria Munic. Cu	ltura, Turismo e I	Esporte						
	200,00		200,00													
		INDENIZACO	DES E RESTITUIC	OES												
	200,00		200,00													
	ATIVIDAD			204 645 00	45.358.43	55 022 20	02.550.00	211.074.02	1 (71 07		50.056.00	41 212 00	501.40		50 CD2 22	42.005.05
		168.550,00	45.870,00	304.645,00	45.357,62	77.922,28	93.570,08	211.074,92	1.674,05	TD 4	52.356,28	41.213,80	701,48		50.682,23	42.887,85
						unicipais, agen	ties ponticos da S	ec. Mun. de Ci	ultura, Turismo e l	Esportes						
		VENCIMENT	OS E VANTAGEN		O		102.025 / :	0 -00			100.007 / :				100.00= ::	
	540,00			202.540,00	_		192.937,44	9.602,56			192.937,44				192.937,44	
0000199	31901100000 -		OS E VANTAGEN				21.706.60		21.706,60		21.706.60		4.415.21		4.415.01	17.291,39
0000200	21000400000	21.706,60	DES E RESTITUIC	21.706,60	21.706,60		21.706,60		21.706,60		21.706,60		4.415,21		4.415,21	17.291,39
	31909400000 - 000,00	5.498,00	JES E RESTITUIC	20.498,00	31		20.497,06	0,94			20.497,06				20.497,06	
			DES E RESTITUIC		ST		20.477,00	0,74			20.497,00				20.477,00	
0000200	31707100000	8.457,15	220 2 1125111010	8.457,15	8.457,15		8.457,15		8.457,15		8.457,15		1.082,63		1.082,63	7.374,52
TOTAL	ATIVIDAD):		,				,		, .		,		,	
	540,00	35.661,75		253.201,75	30.163,75		243.598,25	9.603,50	30.163,75		243.598,25		5.497,84		218.932,34	24.665,91
11001101	1.133920023	2.067.0003 -	Previdência mu	nicipal RPPS e	INSS											
0000201	31901300000 -	OBRIGACOE	S PATRONAIS													
37.	145,00		22.000,00	15.145,00	950,24		9.703,71	5.441,29	950,24		9.703,71		950,26		8.753,47	950,24
0000202	31911300000 -	OBRIGACOE	S PATRONAIS - C	P.INTRA-ORCA	M											
21.2	220,00		15.000,00	6.220,00	378,35		4.383,67	1.836,33	378,35		4.383,67		378,34		4.005,32	378,35
TOTAL	ATIVIDAD	E/PROJETO):													
58.3	365,00		37.000,00	21.365,00	1.328,59		14.087,38	7.277,62	1.328,59		14.087,38		1.328,60		12.758,79	1.328,59
11001101	1.133920023	2.067.0004 -	Auxílios e Benef	fícios assistenci	ais a servidores n	nunicipais e ag	entes políticos									
0000203	33900800000 -	OUTROS BEI	NEFÍCIOS ASSIST	ENCIAIS DO SE	R											
1.3	300,00		1.300,00													
		AUXILIO-AL	IMENTACAO													
	325,00			14.325,00			13.626,00	699,00			13.626,00				13.626,00	
0000204	33904600000 -		IMENTACAO	4 /*** **												
morris	. mys res :	1.451,66		1.451,66	1.451,66		1.451,66		1.451,66		1.451,66					1.451,66
	ATIVIDAD 625,00	E/PROJETO 1.451,66): 1,300,00	15,776,66	1.451,66		15.077.66	699,00	1,451,66		15.077,66				13.626,00	1.451,66
							/				15.077,00				13.020,00	1.451,00
					entos, inauguraçõ	es e capacitaç	ves de servidores	municipais e a	igentes ponticos							
		OUTROS SEI	RVICOS DE TERCI	EIROS-PESSOA .	JU											
13.	795,00		13.795,00													

	Código - Do	escrição														
		Autoriza	ção		E	mpenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento		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	J.,
1100 - SEC	CRETARIA M	MUNICIPAI	DE CULTU	JRA, TURISMO	E ESPORTES											
1101 - SEC	CRETARIA M	MUNICIPAI	DE CULTU	JRA, TURISMO	E ESPORTES											
11001101.	1339200232.06	67.0005 - Pr	omover curso	os, palestras, ev	entos, inauguraç	ões e capacitaçõ	ões de servidores	municipais e a	agentes políticos							
TOTAL A	TIVIDADE/P	PROJETO:														
13.79	5,00		13.795,00													
11001101.7	1339200232.06	68.0001 - Re	alização da fe	esta agropecuár	ia e do Padroeir	o do município										
0000206 33	3903000000 - MA	ATERIAL DE	CONSUMO													
10.00	00,00	3.000,00		18.000,00		500,00	17.500,00	500,00		500,00	17.500,00			500,00	17.500,00	
0000207 33	3903100000 - PR	EMIACOES C	CULT., ART., CI	IENT., DESP. E O	J											
4.00	00,00		4.000,00													
0000208 33	3903900000 - OU	JTROS SERVI	COS DE TERC	EIROS-PESSOA J	J											
263.54		1.894,00		418.434,00	16.789,00		350.862,60	67.571,40	94.282,60		350.862,60		132.442,00		334.073,60	16.789,00
				EIROS-PESSOA J	J											
200.00		2.550,00	202.400,00	160.150,00			160.150,00		58.150,00		160.150,00		58.150,00		160.150,00	
	TIVIDADE/P		****	- 0.5 - 0.4 00	46 700 00	= 00.00		co.o=4.40	450 400 50	= 00.00			400 -00	= 00.00		4 6 200 00
477.54		5.444,00	206.400,00	596.584,00	16.789,00	500,00	528.512,60	68.071,40	152.432,60	500,00	528.512,60		190.592,00	500,00	511.723,60	16.789,00
			-	ventos e testas c	a sede cadastrad	aas no calendar	io de eventos do	municipio								
	3903000000 - MA			20.017.00			12.050.20	16.050.00			12.050.20				12.050.20	
3.00		0.017,00	3.000,00	30.017,00			13.058,20	16.958,80			13.058,20				13.058,20	
0000209 33	3903000000 - MA		CONSUMO	04.620.00				0.4.520.00								
0000210 21		1.628,00	UUT ADT C	94.628,00	т			94.628,00								
2.00		EMIACOES C	2.000,00	IENT., DESP. E O	J											
		TDOS SEDVI		EIROS-PESSOA J	. 1											
67.04		9.896,00	COS DE TERC	146.936,00	J		146.082,29	853,71	22.500,00		146.082,29		22.500,00		146.082,29	
			COS DE TERC	EIROS-PESSOA J	ī		140.002,29	055,71	22.500,00		140.002,29		22.300,00		140.002,27	
50.00		TROD BLICT	50.000,00	LINOS I ESSOTI S	S											
	TIVIDADE/P	PROJETO														
122.04		1.541,00	55.000,00	271.581,00			159.140,49	112.440,51	22.500,00		159.140,49		22.500,00		159.140,49	
11001101.	1339200232.06	68.0003 - Re	alização da fe	esta Carnaval d	o município											
0000212 33	3903000000 - MA	ATERIAL DE	CONSUMO													
10.00	00,00 2	2.326,00	6.079,49	6.246,51			6.246,51				6.246,51				6.246,51	
0000213 33	3903100000 - PR	EMIACOES C	CULT., ART., CI	IENT., DESP. E O	J											
1.00	00,00		1.000,00													
0000214 33	3903900000 - OU	JTROS SERVI	COS DE TERC	EIROS-PESSOA J	J											
98.18	30,00 137	7.452,00	11.200,18	224.431,82			217.403,80	7.028,02			217.403,80				217.403,80	
0000214 33	3903900000 - OU	JTROS SERVI	COS DE TERC	EIROS-PESSOA J	J											
50.00	00,00		50.000,00													

Ficha	Código -	Descrição														
	4	Autori	zação		E	mpenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento		Saldo a Pagar
0	rçado C	réd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Saldo da Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Saido a Liquidar	No Período		té o Período	Saluv a r agar
	,				O E ESPORTES	Amuiado	.ic o i cilodo		110 1 011000	Amulado	.iic o i ciiodo		1.0 1 011000	A Triulaud /	200 0 1 011000	
					O E ESPORTES											
				festa Carnaval o												
		DE/PROJETO		Com Curnuvar	. о шишерю											
l	A 1 1 V 1DAL 180,00	139.778,00	68.279,67	230.678,33			223.650,31	7.028,02			223.650,31				223.650,31	
11001101	1.133920023	32.069.0001 - 1	Realização de e	eventos e festas	nos Distritos e Co	omunidades Ru	ırais	·							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		- MATERIAL I														
45.0	000,00	1.941,00	42.950,98	3.990,02			3.990,02				3.990,02				3.990,02	
0000216	33903100000	- PREMIACOE	S CULT., ART., C	CIENT., DESP. E O	U											
10.0	000,00		10.000,00													
0000217	33903900000	- OUTROS SER	VICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA .	JU											
283.9	965,00	4.100,00	40.000,00	248.065,00		0,33	229.414,92	18.650,08		0,33	200.290,92	29.124,00)		200.290,92	29.124,00
0000217	33903900000	- OUTROS SER	VICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA	JU											
250.0	000,00		250.000,00													
TOTAL	ATIVIDAI	DE/PROJETO):													
588.9	965,00	6.041,00	342.950,98	252.055,02		0,33	233.404,94	18.650,08		0,33	204.280,94	29.124,00)		204.280,94	29.124,00
11001101	1.133920023	32.070.0001	Arcar com des	pesas para Man	utenção, Revitali	zação e Coord	enação da Superi	ntendência de (Cultura							
0000218	33901400000	- DIARIAS - PE	SSOAL CIVIL													
5.5	810,00	363,00		6.173,00			6.173,00				6.173,00				6.173,00	
0000219	33903000000	- MATERIAL D	E CONSUMO													
30.0	000,00		29.741,00	259,00			259,00		259,00		259,00		259,00		259,00	
0000220	33903100000	- PREMIACOE	S CULT., ART., C	CIENT., DESP. E O	U											
7.4	430,00		7.430,00													
0000221	33903200000	- MATERIAL D	E DISTRIBUICA	O GRATUITA												
2.	125,00		2.125,00													
0000222	33903900000	- OUTROS SER	VICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA .	JU											
18.0	000,00	41.108,00		59.108,00	820,00		59.107,81	0,19	820,00		57.915,72	1.192,09	820,00		57.915,72	1.192,09
0000222	33903900000	- OUTROS SER	VICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA .	JU											
		333,00		333,00			332,93	0,07			321,98	10,95	i		321,98	10,95
		- OBRIGACOE		E CONTRIBUTIV	VA											
	000,00		2.000,00													
l		DE/PROJETO														
	365,00	41.804,00	41.296,00	65.873,00	820,00		65.872,74	0,26	1.079,00		64.669,70	1.203,04	1.079,00		64.669,70	1.203,04
11001101	1.133920023	32.070.0002 - 1	Folha pagto/re	posição salarial	dos servidores m	unicipais da a	Superintendência	a de Cultura								
0000224	31901100000	- VENCIMENT	OS E VANTAGE	NS FIXAS - PESS	0											
133.0	685,00		30.000,00	103.685,00			60.639,64	43.045,36			60.639,64				60.639,64	
0000224	31901100000	- VENCIMENT	OS E VANTAGE	NS FIXAS - PESS	0											
		5.955,89		5.955,89	5.955,89		5.955,89		5.955,89		5.955,89		1.437,21		1.437,21	4.518,68
0000225	31909400000	- INDENIZACO	DES E RESTITUIO	COES TRABALHI	ST											

Ficha	Código	- Descrição														
Ficila	Courgo		rização	T	TO:	Empenhado				Liquidado			1 n	agamento		ı
		Auto	rização		E	лтреппадо		Saldo da		Liquidado		Saldo a	r	адатенто		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 A	Até o Período	
1100 - SE	CRETA	RIA MUNICI	PAL DE CULT	URA, TURISM	O E ESPORTES											
1101 - SE	CRETA	RIA MUNICI	PAL DE CULT	URA, TURISM	O E ESPORTES											
11001101.	.1339200	0232.070.0002	- Folha pagto/re	posição salaria	l dos servidores m	nunicipais da a	Superintendênci	a de Cultura								
10.0	00,00	3.748,00		13.748,00			13.747,15	0,85			13.747,15				13.747,15	
TOTAL A	ATIVID	ADE/PROJET	:O:	,							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
143.6		9.703,89	30.000,00	123.388,89	5.955,89		80.342,68	43.046,21	5.955,89		80.342,68		1.437,21		75.824,00	4.518,68
11001101.	.1339200	0232.070.0003	- Previdência mı	unicipal RPPS	e INSS											
0000226 3	319013000	000 - OBRIGACO	ES PATRONAIS													
40.3	25,00		5.000,00	35.325,00	2.806,21		21.699,77	13.625,23	2.806,21		21.699,77		2.149,33		18.893,56	2.806,21
		000 - OBRIGACO	ES PATRONAIS -													
	20,00			15.920,00	750,04	0,02	9.141,80	6.778,20	750,04	0,02	9.141,80		741,17	0,02	8.391,76	750,04
	ATIVID. 45,00	ADE/PROJET	O: 5.000,00	51.245,00	3.556,25	0,02	30.841,57	20.403,43	3.556,25	0,02	30.841,57		2.890,50	0,02	27.285,32	3.556,25
11001101.	.1339200	0232.070.0004	- Auxílios e Bene	efícios assistenc	ciais a servidores i	municipais										
0000228 3	39046000	000 - AUXILIO-A	LIMENTACAO													
6.3	65,00	871,00		7.236,00			7.235,05	0,95			7.235,05				7.235,05	
0000228 3	39046000	000 - AUXILIO-A	LIMENTACAO													
		720,00		720,00	720,00		720,00		720,00		720,00					720,00
	ATIVID 65,00	ADE/PROJET 1.591,00	Ю:	7.956,00	720,00		7.955,05	0,95	720,00		7.955,05				7.235,05	720,00
			- Promover curs		ventos, inauguraç	ões e capacitac			720,00		7755,05				71233,03	720,00
			ERVICOS DE TERO													
	25,00		7.425,00													
TOTAL A	ATIVID	ADE/PROJET	O:													
7.4	25,00		7.425,00													
11001101.	.1339200	0232.098.0001	- Incentivo fiscal	l para realizaçã	ío de projetos Cul	lturais										
		000 - OUTROS A	UXILIOS FINANCI	EIROS A PESSOA	A FI											
	80,00		16.980,00													
		ADE/PROJET														
	80,00	0222 117 0001	16.980,00	- D1- I : C	4- C4:		(4								
				a danga Lira S	anta Cecília para	micentivar os J	ovens e adultos a	н шыса								
	35043000 35,00	000 - SUBVENÇĈ	DES SOCIAIS	12.735,00			12.735,00				12.735,00				12.735,00	
		ADE/PROJET	·O·	12.733,00			12./33,00				12./33,00				12.755,00	
	35,00	ADE/I KUJE I		12.735,00			12.735,00				12.735,00				12.735,00	
		0331.049.0001	- Reforma e amı		etaria Municipal	de Cultura, Tu					, , ,				, , , ,	
		200 ODD 4 CE D		3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·											

0000232 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

Ficha Código	- Descrição														
	Autorização			En		mpenhado			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 - SECRETA	RIA MUNICIPA	L DE CULTU	RA, TURISM	O E ESPORTES	5	•								•	•
1101 - SECRETA	RIA MUNICIPA	L DE CULTU	RA, TURISM	O E ESPORTES	S										
11001101.133920	0331.049.0001 - R	eforma e ampl	liacão da Secr	etaria Municipal	de Cultura, Tu	rismo e Esportes									
		r	3	<u>-</u>											
54.300,00		54.000,00	300,00				300,0	0							
TOTAL ATIVID	ADE/PROJETO:														
54.300,00		54.000,00	300,00				300,0	0							
11001101.133920	0332.117.0001 - Ti	ransferência a	Banda Lira S	anta Cecília par	a incentivar os J	ovens e adultos a	m si ca								
0000233 335043000	000 - SUBVENÇÕES	SOCIAIS													
10.000,00			10.000,00			10.000,00				10.000,00				10.000,00	
TOTAL ATIVID	ADE/PROJETO:														
10.000,00			10.000,00			10.000,00				10.000,00				10.000,00	
11001101.2369500242.071.0001 - Incentivo a exploração do Potencial Turistico do Municipio															
0000234 339030000	000 - MATERIAL DE	CONSUMO													
38.000,00	4.706,00	38.000,00	4.706,00			4.706,00				4.706,00				4.706,00	
0000235 339039000	000 - OUTROS SERV	ICOS DE TERCI	EIROS-PESSOA	JU											
33.100,00		33.100,00													
	ADE/PROJETO:		4=0.00			4=0<00				4=0<00				. = 0 < 00	
71.100,00	4.706,00	71.100,00	4.706,00			4.706,00				4.706,00				4.706,00	
	0242.072.0001 - A		esas para Mai	nutenção, Revita	lização e Coordo	enação da Superi	ntendência d	e Turismo							
1	000 - DIARIAS - PES														
3.800,00	1.000,00	68,00	4.732,00			4.732,00				4.732,00				4.732,00	
	000 - MATERIAL DE														
28.000,00	12.095,00	35.449,83	4.645,17		16.955,83	4.645,17				4.645,17				4.645,17	
6.400,00	000 - MATERIAL DE	6.400,00													
1	000 - MATERIAL DE		CDATIUTA												
2.120,00	000 - MATERIAL DE	2.120,00	JUKATUITA												
1	000 - OUTROS SERV		EIROS - PESSOA	ΛF											
2.655,00	ooo oo moo ban	2.655,00	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	••											
0000240 339039000	000 - OUTROS SERV	ICOS DE TERCI	EIROS-PESSOA	JU											
17.000,00	946,00		17.946,00			17.945,73	0,2	7 15.160,00		17.945,73				2.785,73	15.160,00
0000241 339047000	000 - OBRIGACOES	TRIBUTARIAS	E CONTRIBUTI	VA											
2.000,00		2.000,00													
TOTAL ATIVID	ADE/PROJETO:														
61.975,00	14.041,00	48.692,83	27.323,17		16.955,83	27.322,90	0,2	7 15.160,00		27.322,90				12.162,90	15.160,00
11001101.236950	0242.072.0002 - Fo	olha pagto/rep	osição salarial	dos servidores i	nunicipais da Sı	iperintendência (de Turismo								
0000242 319011000	000 - VENCIMENTO	S E VANTAGEN	IS FIXAS - PESS	О											
21.530,00			21.530,00			14.102,17	7.427,8	3		14.102,17				14.102,17	

Ficha Códig	go - Descrição													
	Autoriz	ação		F	Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a	1	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 - SECRET	ARIA MUNICIPA	L DE CULTU	RA, TURISM	O E ESPORTES	,									
1101 - SECRET	ARIA MUNICIPA	L DE CULTU	RA, TURISM	O E ESPORTES										
11001101.23695	00242.072.0002 - F	olha pagto/rep	osição salaria	l dos servidores n	nunicipais da S	uperintendência	de Turismo							
0000242 3190110	0000 - VENCIMENTO	OS E VANTAGEN	NS FIXAS - PESS	SO										
	1.576,28		1.576,28	1.576,28		1.576,28		1.576,28		1.576,28		122,06	122,06	1.454,22
0000243 31909400 5.000,00	0000 - INDENIZACOI	ES E RESTITUIC 5.000,00	OES TRABALH	IST										
TOTAL ATIVI	DADE/PROJETO:	:												
26.530,00	1.576,28	5.000,00	23.106,28	1.576,28		15.678,45	7.427,83	1.576,28		15.678,45		122,06	14.224,23	1.454,22
11001101.23695	00242.072.0003 - P	revidência mu	nicipal RPPS	e INSS										
	0000 - OBRIGACOES	PATRONAIS												
16.980,00			16.980,00	350,34		3.502,44	13.477,56	350,34		3.502,44		350,33	3.152,10	350,34
0000245 3191130 3.395,00	0000 - OBRIGACOES	PATRONAIS - C 3.395,00	OP.INTRA-ORCA	ΔM										
	DADE/PROJETO:													
20.375,00	DADE/PROJETO:	3,395,00	16.980,00	350,34		3.502,44	13.477,56	350,34		3.502,44		350,33	3.152,10	350,34
11001101.23695	00242.072.0004 - A	uxílios e Benef	fícios assistenc	iais a servidores	municipais							•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>
0000246 3390460	0000 - AUXILIO-ALII	MENTACAO			•									
2.655,00			2.655,00			1.610,53	1.044,47			1.610,53			1.610,53	
0000246 3390460	0000 - AUXILIO-ALI	MENTACAO												
	180,00		180,00	180,00		180,00		180,00		180,00				180,00
	DADE/PROJETO:	•												
2.655,00	180,00		2.835,00	180,00		1.790,53	1.044,47	180,00		1.790,53			1.610,53	180,00
	00242.072.0005 - P				ções e capacitaç	ões de servidores	municipais							
0000247 33903900 10.610.00	0000 - OUTROS SERV	VICOS DE TERCI 10.610,00	EIROS-PESSOA	JU										
	DADE/DDOJETO													
10.610,00	DADE/PROJETO:	: 10.610,00												
	00251.054.0001 - A	quisição de mo	obiliários e eq	uipamentos de inf	formática e den	nais permanentes	p/atender o Es	porte						
0000248 4490520	0000 - EQUIPAMENT	O E MATERIAL	PERMANENTE				<u>- </u>	•						
45.000,00		45.000,00												
0000248 4490520	0000 - EQUIPAMENT	O E MATERIAL	PERMANENTE											
12.410,00		12.410,00												
	0000 - EQUIPAMENT		PERMANENTE											
19.000,00		19.000,00												
	DADE/PROJETO:													
76.410,00	00251 054 0002 4	76.410,00	víoulog n/ ot	don o Ános de E										
	00251.054.0002 - A				portes									

0000249 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Ficha	Código	- Descrição

	Auto	orização			Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento		Saldo a Pagar
Orçad	o 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 MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES

1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES

11001101.2781200251.054.0002 - Aquisição de Veículos p/ atender a Área de Esportes

35.000,00 35.000,00

0000249 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

4.000,00 4.000,00

0000249 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

81.000,00 81.000,00

0000249 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

7.345,00 7.345,00

TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:

127.345,00 127.345,00

11001101.2781200251.055.0001 - Construção, reforma, ampliação e manutenção de Praças de Lazer

0000250 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

5.000,00 5.000,

0000250 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

25.000,00 25.000,00

0000250 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

28.670,00 28.670,0

0000250 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

5.000,00 5.000,0

TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:

63.670.00

63.670,00

11001101.2781200251.055.0002 - Construção, reforma, ampliação e manutenção de Quadras Esportivas

0000251 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

5.000,00 5.000,00

0000251 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

25.000,00 25.000,00

 $0000251\quad 44905100000$ - OBRAS E INSTALACOES

29.225,00 29.225,00

0000251 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

14.000,00 14.000,00

TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:

73.225,00 73.225,00

11001101.2781200251.056.0001 - Construção de Ginasio Poliesportivo na Sede e Distritos

0000252 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

5.000,00 5.000

0000252 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

		TODKO DE												
Ficha Có	digo - Descrição													
	Auto	rização		En	penhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a	Pa	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	
1100 - SECRI	ETARIA MUNICI	PAL DE CULTUR	RA, TURISM	IO E ESPORTES										
1101 - SECRI	ETARIA MUNICI	PAL DE CULTUF	RA, TURISM	O E ESPORTES										
11001101.278	1200251.056.0001	- Construção de G	inasio Polies _l	portivo na Sede e D	istritos									
30.000,00		30.000,00												
	5100000 - OBRAS E II													
34.465,00		34.465,00												
	5100000 - OBRAS E II													
8.000,00		8.000,00												
TOTAL ATT 77.465,00	VIDADE/PROJET	77.465,00												
			nacio Polieco	ortivo na Sede e In	erior									
	5100000 - OBRAS E II		mano i onesp	or aro ma bear c III										
5.000,00		5.000,00												
	5100000 - OBRAS E II													
20.000,00		20.000,00												
i i	5100000 - OBRAS E II													
23.060,00		23.060,00												
	5100000 - OBRAS E II													
5.000,00		5.000,00												
	VIDADE/PROJET													
53.060,00		53.060,00												
11001101.278	1200251.057.0001	- Construção, Refo	orma e Ampli	iação na Área de E	sporte e Lazei	•								
0000254 44905	5100000 - OBRAS E II	NSTALACOES												
7.000,00)	7.000,00												
0000254 44905	100000 - OBRAS E II	NSTALACOES												
17.500,00)	17.500,00												
0000254 44905	5100000 - OBRAS E II	NSTALACOES												
20.560,00)	20.560,00												
0000254 44905	5100000 - OBRAS E II	NSTALACOES												
8.000,00)	8.000,00												
	VIDADE/PROJET													
53.060,00		53.060,00												
			rma e amplia	ição de Bola Futebo	ol de Areia									
	5100000 - OBRAS E II													
7.000,00		7.000,00												
	5100000 - OBRAS E II													
17.500,00		17.500,00												
0000255 44905	5100000 - OBRAS E II	NSTALACOES												

E: 1	O/P	D :-													
Ficha	Codigo -	Descrição											_		
		Auto	rização		E	Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a]	Pagamento	Saldo a Pagar
Or	çado 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	
1100 - SE	CRETARI	A MUNICI	PAL DE CULTU	JRA, TURISM	O E ESPORTES										
1101 - SE	CRETARI	A MUNICI	PAL DE CULTU	JRA, TURISM	O E ESPORTES										
11001101	.278120025	1.057.0002	- Construção, ref	forma e amplia	ıção de Bola Fute	bol de Areia									
	60,00		20.560,00												
		- OBRAS E II	ISTALACOES												
	00,00		8.000,00												
		E/PROJET													
	60,00		53.060,00												
11001101	.278120025	1.057.0003	- Construção, ref	forma e amplia	ição de Campo de	Futebol									
0000256 4	4905100000	OBRAS E II	NSTALACOES												
7.0	00,00		7.000,00												
0000256 4	4905100000	- OBRAS E II	STALACOES												
17.5	00,00	111.431,00	17.500,00	111.431,00	111.430,21		111.430,21	0,79)			111.430,21			111.430,21
0000256 4	4905100000 -	- OBRAS E II	NSTALACOES												
12.4	50,00		12.450,00												
0000256 4	4905100000	- OBRAS E II	NSTALACOES												
5.5	00,00		5.500,00												
TOTAL A	ATIVIDAD	E/PROJET	O:												
42.4	50,00	111.431,00	42.450,00	111.431,00	111.430,21		111.430,21	0,79)			111.430,21			111.430,21
11001101	.278120025	1.057.0004	- Construção de A	Arquibancand	a em Campo de I	Tutebol									
0000257 4	4905100000	- OBRAS E II	ISTALACOES												
7.0	00,00		7.000,00												
0000257 4	4905100000	- OBRAS E II	ISTALACOES												
17.5	00,00		17.500,00												
0000257 4	4905100000	- OBRAS E I	ISTALACOES												
29.0	40,00		29.040,00												
0000257 4	4905100000	- OBRAS E II	NSTALACOES												
16.5	00,00		16.500,00												
	ATIVIDAD 40,00	E/PROJET	O: 70.040.00												
		2.073.0001		esas para Mai	nutenção, Revital	ização e Coord	enação da Superi	ntendência de	Esportes						
			PESSOAL CIVIL	•		-									
	05,00		4.664,00	641,00			641,00				641,00			641,00	
!		- MATERIAI	DE CONSUMO	0.1,00			0.1,50				0.1,00			341,00	
	25,00	36.684,00		62.909,00	2.550,00	11.396,58	38.434,22	24.474,78	3 2.550,00		38.434,22			35.884,22	2.550,00
			DE CONSUMO	02.707,00	2.550,00	11.570,50	30.137,22	2/4,/(2.000,00		30.137,22			33.004,22	2.550,00
	00,00	IIIIMAL	5.000,00												
l		- PREMIACO	ES CULT., ART., C	IENT DECD E	OIT										
0000200 3		INDIVIACO	Lo CULT., ART., C	IL. 11., DEST. E	<i>3</i> 0										

Ficha Códig	go - Descrição	1												
	Auto	rização		Em	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	
1100 - SECRET	ARIA MUNICI	PAL DE CULTU	RA, TURISM	IO E ESPORTES									'	
1101 - SECRET	ARIA MUNICI	PAL DE CULTU	RA, TURISM	IO E ESPORTES										
11001101.278120	00252.073.0001	- Arcar com desp	esas para Mai	nutenção, Revitaliz	ação e Coordo	enação da Superi	ntendência de l	Esportes						
12.735,00		12.735,00												
0000261 33903200	0000 - MATERIAL	DE DISTRIBUICAC	O GRATUITA											
2.120,00	3.880,00		6.000,00	3.000,00		6.000,00		3.000,00		6.000,00			3.000,00	3.000,00
	0000 - OUTROS SI	ERVICOS DE TERCI	EIROS - PESSO	AF										
1.305,00		1.305,00												
		ERVICOS DE TERCI		. JU										
29.000,00	47.555,00	198,79	76.356,21			76.356,21		768,00		76.356,21		17.219,20	76.356,21	
	00000 - OBRIGACO	ES TRIBUTARIAS	E CONTRIBUTI	IVA										
2.000,00		2.000,00												
TOTAL ATIVII 83.690,00	DADE/PROJET 88.119,00	O: 25.902,79	145.906,21	5.550,00	11.396,58	121.431,43	24.474,78	6.318,00		121.431,43		17.219,20	115.881,43	5.550,00
				l dos servidores mu				0.510,00		121.451,45		17,217,20	110.001,40	2,220,00
		ITOS E VANTAGEN					<u>-</u>							
234.075,00	VERVERIE	107.025,00	127.050,00	,,,		83.473,38	43.576,62			83.473,38			83.473,38	
	0000 - VENCIMEN	ITOS E VANTAGEN		SO										
	9.881,93		9.881,93	9.881,93		9.881,93		9.881,93		9.881,93		1.852,24	1.852,24	8.029,69
0000266 31909400	0000 - INDENIZAC	COES E RESTITUIC	OES TRABALH	IIST										
10.000,00	6.537,00		16.537,00			16.536,22	0,78			16.536,22			16.536,22	
TOTAL ATIVII	DADE/PROJET	O:												
244.075,00	16.418,93	107.025,00	153.468,93	9.881,93		109.891,53	43.577,40	9.881,93		109.891,53		1.852,24	101.861,84	8.029,69
11001101.278120	00252.073.0003	- Previdência mu	nicipal RPPS	e INSS										
0000267 31901300	0000 - OBRIGACO	ES PATRONAIS												
16.975,00			16.975,00	1.593,94		16.165,07	809,93	1.593,94		16.165,07		1.593,95	14.571,13	1.593,94
0000268 31911300	0000 - OBRIGACO	ES PATRONAIS - C	OP.INTRA-ORCA	AM										
15.920,00	4.513,00		20.433,00	2.143,93		20.433,00		2.143,93		20.433,00		2.256,42	18.289,07	2.143,93
TOTAL ATIVII		·O:												
32.895,00	4.513,00		37.408,00	3.737,87		36.598,07	809,93	3.737,87		36.598,07		3.850,37	32.860,20	3.737,87
			fícios assistenc	ciais a servidores m	unicipais									
0000269 33904600	0000 - AUXILIO-A	LIMENTACAO												
12.000,00			12.000,00			7.037,12	4.962,88			7.037,12			7.037,12	
0000269 33904600		LIMENTACAO	000.00	20,000		000.00		000.00		000.00				000.00
momax america	900,00	10	900,00	900,00		900,00		900,00		900,00				900,00
12.000,00	DADE/PROJET 900,00	U:	12.900,00	900.00		7.937.12	4.962.88	900,00		7.937,12			7.037.12	900,00
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		- Promover ourse		ventos, inauguraçõe	es e capacitac			200,00		7.557,12			7.037,12	200,00
11001101.2/8120	00434.073.0005	- 1 10mover curso	os, paiestras, e	ventos, mauguraço	es e capacitaç	oes de servidores	municipais							

Ficha	Código	- Descrição														
			rização		Eı	mpenhado		g 11 1		Liquidado		G 11	P	agamento		6-14 D
	cado	Créd. 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
	•		, ,			Allulauo	Ate o r eriodo	-	No Feriodo	Allulauo	Ate of eriodo		No Feriodo	Allulauo	Ate o r eriouo	
					O E ESPORTES											
					O E ESPORTES											
11001101	.2781200	0252.073.0005 -	Promover curs	sos, palestras, ev	ventos, inauguraçõ	ões e capacitaç	ões de servidores	municipais								
		000 - OUTROS SE		CEIROS-PESSOA	JU											
	510,00		10.610,00													
	ATIVID. 510,00	ADE/PROJET	O: 10.610,00													
		252 074 0001		o Componetos	para incentivo Es	mouto no codo	idadaa w		ímia							
				e Campeonatos	para incentivo Es	sporte na seue	e comunidades re	irais no munic	1p10							
	339030000 000,00	000 - MATERIAL 2.470.00	15.000,00	2.470,00	1.350,00		1.350,00	1.120,00	1.350,00		1.350,00		1.350,00		1.350,00	
				2.470,00 CIENT., DESP. E C			1.550,00	1.120,00	1.550,00		1.550,00		1.550,00		1.550,00	
	00,00	1.480,00	10.000,00	3.480,00	1.740,00		3.480,00		1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00			1.740,00	1.740,00
0000273	339036000	000 - OUTROS SE	RVICOS DE TERO	CEIROS - PESSOA												
7.0	00,000		7.000,00													
0000274	339039000	000 - OUTROS SE	RVICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA	JU											
30.1	140,00	11.200,00		41.340,00	4.240,00	1.350,00	39.990,00	1.350,00		1.350,00	35.750,00	4.240,00		1.350,00	35.750,00	4.240,00
0000275	339048000	000 - OUTROS AU	JXILIOS FINANC	EIROS A PESSOA	FI											
25.0	000,000		25.000,00													
		ADE/PROJET														
	140,00	15.150,00	57.000,00	47.290,00	7.330,00	1.350,00	44.820,00	2.470,00	3.090,00	3.090,00	38.840,00	5.980,00	1.350,00	1.350,00	38.840,00	5.980,00
				pesas para Man	nutenção, Revitaliz	zação e Coordo	enação da Superi	ntendencia de	Esportes							
		000 - MATERIAL	DE CONSUMO	10.710.00	7 000 00		15 600 46	1 007 51	5,000,00		5 000 00	0.702.46	5,000,00		5 000 00	0.702.46
	000,00	4.710,00		19.710,00	5.980,00		15.682,46	4.027,54	5.980,00		5.980,00	9.702,46	5.980,00		5.980,00	9.702,46
	ATIVID. 000,00	ADE/PROJET 4.710,00	0:	19.710,00	5.980,00		15.682,46	4.027,54	5,980,00		5.980,00	9.702,46	5,980,00		5,980,00	9,702,46
		DE ORCAMEN	TÁDIA.	15.710,00	2,200,00		13.002,40	4.027,54	2,700,00		2,500,00	7.702,40	5,700,00		3,500,00	2,702,40
3.868.0		1.196.311,51	2.243.942,27	2.820.449,24	253.059,39	108,125,04	2.219.579,89	600.869,35	268.036,21	3.590,35	2.020.926,38	198.653,51	256.750,83	1.850,02	1.930.860,12	2 288.719,77
1102 - FU	JNDO M	UNICIPAL DI	E CULTURA			<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			<u> </u>	
11001102	.1339200)332.148.0002 -	Contratação de	e Shows com ar	tista da terra											
				CEIROS-PESSOA												
	00,000	JOO OCTRODED	KVICOD DE TEK	10.000,00	30		5.500,00	4.500,00			5.500,00				5.500,00	
TOTAL	ATIVID	ADE/PROJET	0:				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				,				<u> </u>	
	00,00			10.000,00			5.500,00	4.500,00			5.500,00				5.500,00	
TOTAL	UNIDAI	DE ORÇAMEN	TÁRIA:													
10.0	00,00			10.000,00			5.500,00	4.500,00)		5.500,00				5.500,00)
TOTAL																
3.878.0		1.196.311,51	2.243.942,27	2.830.449,24	253.059,39	108.125,04	2.225.079,89	605.369,35	268.036,21	3.590,35	2.026.426,38	198.653,51	256.750,83	1.850,02	1.936.360,12	288.719,77
1200 - SE	CRETA	RIA MUNIC.	DE OBRAS, IN	FRA-ESTRUT	URA E SERVIÇO	OS PUBLICOS										
1201 - SE	CRETA	RIA MUNIC.	DE OBRAS, IN	FRA-ESTRUT	URA E SERVIÇO	S PÚBLICOS										

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 SECRET	TADIA MINIC	DE ODDAG IN	EDA ECTRIT	TIDA E SEDVIC	OC DÚDI ICOS										

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

12001201.1545100261.058.0001 - Construção, Reformas e Ampliações de Pontes

0000278 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

5.000,00 5.000,00

0000278 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

15.000,00 15.000,00

0000278 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES 18.060,00 18.060,00

0000278 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

15.000,00 15.000,00

TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:

53.060,00 53.060,00

12001201.1545100261.058.0002 - Construção e Reformas de Bueiros

0000279 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

1.000,00 1.000,00

0000279 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

2.000,00 2.000,00

0000279 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

3.225,00 3.225,0

0000279 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES 15.000,00 15.000,00

TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:

21.225,00

21.225,00

12001201.1545100261.058.0003 - Construção e reforma de muro de arrimo

0000280 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

15.000,00 15.000,00

0000280 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

7.000,00 7.000,00

 $0000280\quad 44905100000$ - OBRAS E INSTALACOES

8.630,00 8.630,0

0000280 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

15.000,00 15.000,00

TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:

15.630,00

45.630,00

12001201.1545100261.058.0004 - Construção e reformas de escadarias

0000281 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

4.000,00 4.000,0 0000281 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S]

0000284 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

		OUT	TUBRO DI	E 2023												
Ficha	Código	- Descrição														
		Autor	ização)	Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a	F	agamento		Saldo a Pag
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	
1200 - SE	CRETAR	RIA MUNIC. I	DE OBRAS, INF	RA-ESTRUT	URA E SERVIÇ	OS PÚBLICOS			· ·						•	
1201 - SE	CRETAR	RIA MUNIC. I	DE OBRAS, INF	RA-ESTRUT	URA E SERVIÇ	OS PÚBLICOS										
12001201.	.15451002	261.058.0004 -	Construção e re	formas de esc	adarias											
			·													
1.00	00,00		1.000,00													
0000281 4	1490510000	0 - OBRAS E IN														
3.34	45,00		3.345,00													
		0 - OBRAS E IN														
15.00	00,00		15.000,00													
		DE/PROJET														
	45,00		23.345,00		~	71 . 1	1 07 751 0	~ D 1 1 D								
				orma e ampli	açao de mata-bui	ros nos distrito	s de Sao Tiago, S	ao Pedro de Ka	ates, São Miguel d	o Caparao						
		0 - OBRAS E IN														
	00,00		3.000,00													
		0 - OBRAS E IN														
7.00	00,00		7.000,00													
0000282 4	1490510000	0 - OBRAS E IN	STALACOES													
8.53	30,00		8.530,00													
0000282 4	1490510000	0 - OBRAS E IN	STALACOES													
8.00	00,00		8.000,00													
TOTAL A	ATIVIDA	DE/PROJET	0:													
26.53	30,00		26.530,00													
12001201.	.15451002	261.059.0002 -	Construção, ref	orma e amplia	ação de pontes no	s distritos de Sã	io Tiago, São Ped	lro de Rates, Sa	ão Miguel do Cap	araó						
0000283 4	1490510000	0 - OBRAS E IN	STALACOES													
3.00	00,00		3.000,00													
0000283 4	1490510000	0 - OBRAS E IN	STALACOES													
15.00	00,00		15.000,00													
0000283 4	1490510000	0 - OBRAS E IN	STALACOES													
5.00	60,00		5.060,00													
0000283 4	1490510000	0 - OBRAS E IN	STALACOES													
30.00	00,00		30.000,00													
TOTAL A	ATIVIDA	DE/PROJET	0:													
53.00	60,00		53.060,00													
12001201.	.15451002	261.059.0003 -	Obra de canaliz	ação de águas	s de enxurradas r	os distritos de S	São Tiago, São Pe	edro de Rates, S	São Miguel do Ca	paraó						
0000284 4	1490510000	0 - OBRAS E IN	STALACOES													
2.00	00,00		2.000,00													
0000284 4	1490510000	0 - OBRAS E IN	STALACOES													

57.955,00

0000287 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

57.955,00

	OU'.	TUBRO DI	£ 2023											
Ficha Códi	go - Descrição													
	Autor	rização		E	mpenhado		Saldo da	1	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 Período] `
1200 - SECRET	TARIA MUNIC.	DE OBRAS, INF	RA-ESTRUT	URA E SERVIÇO	S PÚBLICOS	3		•					•	
1201 - SECRET	TARIA MUNIC.	DE OBRAS, INF	RA-ESTRUT	URA E SERVIÇO	S PÚBLICOS	3								
12001201.15451	.00261.059.0003	Obra de canaliz	ação de águas	de enxurradas no	s distritos de S	São Tiago, São Pe	edro de Rates, S	São Miguel do Cap	araó					
3.040,00		3.040,00												
	00000 - OBRAS E IN													
6.000,00		6.000,00												
	DADE/PROJET													
18.040,00		18.040,00												
12001201.15451	.00261.059.0004 -	Construção, ref	orma e melho	ria de abrigos par	a pedestres en	n ponto de ônibus	nos distritos d	e distritos de São T	Tiago, São Pedr	o de Rates, Sã				
0000285 4490510	00000 - OBRAS E IN	STALACOES												
1.000,00		1.000,00												
0000285 4490510	00000 - OBRAS E IN	STALACOES												
2.000,00		2.000,00												
0000285 4490510	00000 - OBRAS E IN	STALACOES												
2.610,00		2.610,00												
0000285 4490510	00000 - OBRAS E IN	STALACOES												
5.000,00		5.000,00												
TOTAL ATIVI	DADE/PROJET	0:												
10.610,00		10.610,00												
12001201.15451	00261.059.0005	Construção, Re	forma e ampli	ação de Muros de	Arrimo nos d	istritos de São Ti	ago, São Pedro	de Rates, São Mig	uel do Capara	5				
0000286 4490510	00000 - OBRAS E IN	STALACOES												
3.000,00		3.000,00												
0000286 4490510	00000 - OBRAS E IN	STALACOES												
4.000,00		4.000,00												
0000286 4490510	00000 - OBRAS E IN	STALACOES												
3.224,00		3.224,00												
0000286 4490510	00000 - OBRAS E IN	STALACOES												
11.000,00		11.000,00												
TOTAL ATIVI	DADE/PROJET	0:												
21.224,00		21.224,00												
12001201.15451	00261.060.0001 -	Pavimentação a	sfáltica na sed	le do município										
0000287 4490510	00000 - OBRAS E IN	STALACOES												
15.000,00		15.000,00												
0000287 4490510	00000 - OBRAS E IN	STALACOES												
50.000,00		50.000,00												
0000287 4490510	00000 - OBRAS E IN	STALACOES												

Ficha	Código - Descrição														
riciia				-					T : : 3			-	D		
	Auto	orização		Ei	mpenhado		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	
1200 - SE	CRETARIA MUNIC.	DE OBRAS, IN	FRA-ESTRUT	URA E SERVIÇO	OS PÚBLICOS										•
1201 - SE	CRETARIA MUNIC.	DE OBRAS, IN	FRA-ESTRUT	URA E SERVIÇO	OS PÚBLICOS										
12001201	.1545100261.060.0001	- Pavimentação	asfáltica na sed	e do município											
		·													
15.0	00,00	15.000,00													
TOTAL A	ATIVIDADE/PROJET	го:													
137.9	55,00	137.955,00													
12001201	.1545100261.060.0002	- Obra de calçan	nento na sede d	o município											
0000288 4	4905100000 - OBRAS E I	NSTALACOES			_				_						
15.0	40,00	15.040,00													
0000288 4	14905100000 - OBRAS E I	NSTALACOES													
40.0	00,00	40.000,00													
	14905100000 - OBRAS E I														
52.0	00,00	52.000,00													
1	14905100000 - OBRAS E I														
	00,00	15.000,00													
1	ATIVIDADE/PROJET														
122.0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	122.040,00		11 . 1. 1. 22	m	1.5. ~~									
	.1545100261.060.0003		nento no distrit	o distritos de São	11ago, São Ped	ro de Kates, São	Miguel do Ca	parao							
	14905100000 - OBRAS E I														
	00,00 125.000,00	14.000,00	126.000,00	124.990,00	124.990,00		126.000,00	124.990,00	124.990,00			11.499,08	11.499,08		
	14905100000 - OBRAS E I		010 505 00				010 505 00								
	00,00 819.785,00	30.000,00	819.785,00				819.785,00								
I	14905100000 - OBRAS E I 85,00 125.000,00	NSTALACOES 29.285,00	125.000,00	124.990,00		124.990,00	10,00	124.990,00		124.990,00		124.990,00		124.990,00	
			143.000,00	124.990,00		124.990,00	10,00	124.990,00		124.990,00		124.990,00		124.990,00	
1	ATIVIDADE/PROJET 85,00 1.069.785,00	73.285,00	1.070.785,00	249.980,00	124.990,00	124.990,00	945.795,00	249.980,00	124.990,00	124.990,00		136.489,08	11.499,08	124.990,00	
	.1545100262.077.0001												, ,		
	33901400000 - DIARIAS -		-		•										
	70,00	3.548,00	2.822,00			2.822,00				2.822,00				2.822,00	
!	3903000000 - MATERIAI		***			,				,				,	
	00,00 426.647,00	22.800,00	528.847,00	87.346,00		524.336,23	4.510,77	19.470,00		428.966,43	95.369,80	43,80		407.321,23	117.015,00
0000291 3	3903000000 - MATERIAI	L DE CONSUMO													
144.2			610.698,00	82.591,80	15.023,21	401.594,29	209.103,71	37.977,00		356.979,49	44.614,80	56.217,90		341.541,99	60.052,30
0000291 3	3903000000 - MATERIAI	L DE CONSUMO													
25.0	00,00	25.000,00													
0000292 3	3903200000 - MATERIAI	L DE DISTRIBUICA	AO GRATUITA												
10.6	10,00	10.610,00													
0000293 3	33903600000 - OUTROS S	ERVICOS DE TERO	CEIROS - PESSOA	AF											,

Ficha Código Descrição

No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No column No c	Ficha Códi	igo - Descrição	0													
Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part		Auto	orização			Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a	1	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	
15.000.0	1200 - SECRE	TARIA MUNIC	. DE OBRAS, IN	FRA-ESTRUT	URA E SERVIÇ	OS PÚBLICOS			'							
	1201 - SECRE	TARIA MUNIC	. DE OBRAS, IN	FRA-ESTRUT	URA E SERVIÇ	COS PÚBLICOS	<u> </u>									
18 18 18 18 18 18 18 18	12001201.1545	100262.077.0001	- Arcar com des	spesas de manu	tenção, coordena	ıção e revitalizaç	ção do setor de in	fraestrutura urb	ana							
18 18 18 18 18 18 18 18																
March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March March 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	,															
1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809		00000 - OUTROS S			. JU											
15,000							130.873,93	1.126,07	33.285,20	33.285,20	108.383,93	22.490,00	527,89	527,89	108.383,93	22.490,00
1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989																
1					,,,,		69.192,00	18.008,00	11.600,00		51.200,00	17.992,00	11.600,00		51.200,00	17.992,00
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000		00000 - OUTROS S		CEIROS-PESSOA	. JU											
10000 100000 1000000 10000000 100000000																
1		00000 - OBRIGACO		S E CONTRIBUTI	IVA											
Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido S	,															
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100		00000 - INDENIZA		ICOES												
1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910																
1		00000 - INDENIZA		ICOES												
TOTAL ATTIVE 1908 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	,		,													
National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National		00000 - INDENIZA		ICOES												
18.88 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.9																
100020 1545100262-077.0002 - FOHF pagto/repusição salarial dos servidores municipais da Infraestrutura Urbana 100020 1319000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1318.00 21.318.00 21.318.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 23.88.00 2				1 261 567 00	197 020 90	15 022 21	1 120 010 45	222 749 55	102 222 20	22 285 20	048 351 85	180 466 60	68 380 50	527 80	011 260 15	217 540 20
1000000 113180 21318.00 21318.00 21318.00 21318.00 21318.00 21317.37 0.63 21317.37 0.63 21317.37 0.63 21317.37 0.63 21317.37 0.63 21317.37 0.63 21317.37 0.63 21317.37 0.63 21317.37 0.63 21317.37 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63							, .		102.332,20	33,263,20	740.331,03	100.400,00	00.307,37	321,69	911.209,13	217.549,50
100000 11318,00 21318,00 21318,00 21318,00 21318,00 21317,37 0.63 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37 21317,37						municipais ua 11	maestrutura Cri	Dalla								
00297 319001400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2,388,00 2,388,00 2,388,00 2,388,00 2,388,00 2,388,00 2,388,00 2,388,00 2,388,00 2,388,00 2,388,00 195,12 195,12 2,192 00298 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 00298 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 00299 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST 10,000,0 1,234,16 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765			ACAO POR TEMPO		O		24 245 25	0.40			24 24 2 2					
1901 1902 1903 1901 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905					_		21.317,37	0,63			21.317,37				21.317,37	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0000297 319004		ACAO POR TEMPO										40.5.40		407.40	
\$\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \				,	,		2.388,00		2.388,00		2.388,00		195,12		195,12	2.192,88
			NTOS E VANTAGE		SO		2 442 201 20	0.62			2 442 201 20				2 442 201 20	
274.853.44							2.443.281,38	0,62			2.443.281,38				2.443.281,38	
10,000,00 1,234,16 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84 8,765,84	0000298 3190110		NTOS E VANTAGE										04.000.40		0.4.880.40	400 #00 0
10.000,00	0000000 2105-:		COEG E PROMISS				2/4.853,44		274.853,44		2/4.853,44		86.270,60		86.270,60	188.582,84
1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909		00000 - INDENÍZA			1181		0.555.01				0.505.00				0.555.01	
7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,628,81 7,6		00000 00000			urom.		8.765,84				8.765,84				8.765,84	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO: 551,820,00 2.207.650,25 1.234,16 2.758.236,09 284.870,25 2.758.234,84 1,25 284.870,25 2.758.234,84 86.827,22 2.560.191,81 198.043	0000299 319094		COES E RESTITUI				7 (20 01		7.629.01		7.600.01		261.50		261.50	7.267.21
\$51.820,0				7.628,81	7.628,81		7.628,81		7.628,81		7.628,81		361,50		361,50	7.267,31
2001201.1545100262.077.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS 1000300 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS 63.673,00 20.0000,00 43.673,00 3.317,99 25.841,20 17.831,80 3.317,99 25.841,20 2.899,38 22.523,21 3.317				2,758.236.09	284.870.25		2.758.234.84	1.25	284.870.25		2,758.234.84		86.827.22		2,560.191.81	198.043,03
000300 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS 63.673,00 20.000,00 43.673,00 3.317,99 25.841,20 17.831,80 3.317,99 25.841,20 2.899,38 22.523,21 3.317							21700120-1,04	1,23	20-10 / 0,23		21720122-1,04		00.027,22		2,000,171,01	170.040,0.
63.673,00 20.000,00 43.673,00 3.317,99 25.841,20 17.831,80 3.317,99 25.841,20 2.899,38 22.523,21 3.317																
		obligation of		43.673,00	3.317,99		25.841,20	17.831,80	3.317,99		25.841,20		2.899,38		22.523,21	3.317,99
		00000 - OBRIGACO														

Ficha	Código - I	Descrição												
		Autorização			Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a	P	'agamento	Saldo a Paga
Orça	ado Créo	d. Adic. Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado Até o Perío	
1200 - SEC	RETARIA	MUNIC. DE OBRAS, IN	FRA-ESTRUT	URA E SERVIÇ	OS PÚBLICOS				-				l	
1201 - SEC	RETARIA	MUNIC. DE OBRAS, IN	FRA-ESTRUT	URA E SERVIÇ	OS PÚBLICOS									
12001201.1	545100262.0	077.0003 - Previdência m	unicipal RPPS	e INSS	<u> </u>									
137.95	5,00		137.955,00	12.315,79		110.040,44	27.914,56	12.315,79		110.040,44		12.222,91	97.724	65 12.315,
TOTAL A	ΓΙVIDADE/	PROJETO:												
201.628	3,00	20.000,00	181.628,00	15.633,78		135.881,64	45.746,36	15.633,78		135.881,64		15.122,29	120.247	86 15.633,7
12001201.1	545100262.0	077.0004 - Auxílios e Ben	efícios assistenc	iais a servidores	municipais									
0000302 33	904600000 - A	UXILIO-ALIMENTACAO												
60.000		33.635,00	143.635,00			143.634,37	0,63			143.634,37			143.634	37
0000302 33		UXILIO-ALIMENTACAO												
		5.937,30	15.937,30	15.937,30		15.937,30		15.937,30		15.937,30				15.937,3
60.000		PROJETO: 09.572,30	159.572,30	15,937,30		159.571,67	0,63	15.937,30		159.571,67			143.634	37 15.937,3
12001201.1	545100262.0	077.0005 - Promover cur	sos, palestras, e	ventos, inaugura	ções e capacitaçõ	ões de servidores	municipais	<u> </u>		-				
0000303 33	903900000 - O	UTROS SERVICOS DE TER	CEIROS-PESSOA	JU			-							
5.305		5.305,00												
TOTAL A	ΓIVIDADE/	PROJETO:												
5.305	5,00	5.305,00												
12001201.1	545200261.0	061.0001 - Construção, r	eforma e melho	ria de calçadas n	a sede									
0000304 44	905100000 - O	BRAS E INSTALACOES												
12.000	0,00	12.000,00												
		BRAS E INSTALACOES												
6.225		6.225,00												
		BRAS E INSTALACOES												
3.000	- ,	3.000,00												
21.225		PROJETO: 21,225,00												
		061.0002 - Reforma do in	nóvel da fábrica	de manilhas na	sede									
		BRAS E INSTALACOES												
12.000		12.000,00												
0000305 44	905100000 - O	BRAS E INSTALACOES												
14.835	5,00	14.835,00												
0000305 44	905100000 - O	BRAS E INSTALACOES												
5.000	0,00	5.000,00												
		PROJETO:												
31.83		31.835,00												
12001201.1	545200261.0	061.0003 - Construção, r	eforma e melho	ria em prédios d	a Secretaria Mui	nicipal de obras								
000000 4 44		BDAS E INSTALACOES												

0000306 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

Ficha Códig	go - Descrição													
	Auto	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	
1200 - SECRET	ARIA MUNIC.	DE OBRAS, INI	FRA-ESTRUT	URA E SERVIÇ	OS PÚBLICOS								1	•
1201 - SECRET	ARIA MUNIC.	DE OBRAS, INI	FRA-ESTRUT	URA E SERVIÇ	OS PÚBLICOS									
12001201.15452	00261.061.0003	- Construção, ref	forma e melhoi	ria em prédios d	a Secretaria Mu	nicipal de obras								
				_										
12.000,00		12.000,00												ŀ
0000306 4490510	0000 - OBRAS E IN	NSTALACOES												
76.120,00	40.909,00	76.120,00	40.909,00				40.909,00							
0000306 4490510	0000 - OBRAS E IN	ISTALACOES												
18.000,00	142.604,00	18.000,00	142.604,00			142.603,05	0,95			52.944,61	89.658,44		52.944,61	89.658,44
0000306 4490510	0000 - OBRAS E IN	NSTALACOES												
	70.283,00		70.283,00			59.960,28	10.322,72	14.652,28		14.652,28	45.308,00	1.089,40	1.089,40	58.870,88
TOTAL ATIVI		O:												
106.120,00	253.796,00	106.120,00	253.796,00			202.563,33	51.232,67	14.652,28		67.596,89	134.966,44	1.089,40	54.034,01	148.529,32
12001201.15452	00261.061.0004	- Construção do l	Portal de Entr	ada e Saída do n	nunicípio									
0000307 4490510	0000 - OBRAS E IN	STALACOES												
12.000,00		12.000,00												
0000307 4490510	0000 - OBRAS E IN	NSTALACOES												
16.835,00		16.835,00												
0000307 4490510	0000 - OBRAS E IN	NSTALACOES												
3.000,00		3.000,00												
TOTAL ATIVI	DADE/PROJET													
31.835,00		31.835,00												
12001201.15452	00261.061.0005	- Construção, Re	forma e ampli	ação de Calçadõ	es da sede									
0000308 4490510	0000 - OBRAS E IN													
16.000,00		16.000,00												
	0000 - OBRAS E IN													
28.060,00		28.060,00												
0000308 4490510	0000 - OBRAS E IN													
61.000,00		61.000,00												
TOTAL ATIVII 105.060,00	DADE/PROJET	O: 105.060,00												
	00261.062.0001 .	- Aquisição veícu	ilos leves e nes	ados e máminas	nesadas n/atend	ler a Secretario N	Anniel de Obre	as						
		NTO E MATERIAL			pesauas prateiit	ici a pecicalia i	Junici de Obia	ui.5						
25.000,00	0000 - EQUIPAME	25.000,00	PERMANENTE											
	0000 - FOUDAME	NTO E MATERIAL	PERMANENTE											
75.000,00	OUOU - EQUIFAME	75.000,00	I DANMANDIN I E											
	0000 - EOUPAME	NTO E MATERIAL	PERMANENTE											
75.000,00	JOSE EQUITABLE	75.000,00												
1	0000 - EOUIPAME	NTO E MATERIAL	, PERMANENTE											
	LQUIIII													

Ficha Cóc	digo - Descrição													
	Autor	rização]	Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a	Pa	gamento	Saldo a Paga
Orçado		Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado Até o Período	
1200 - SECRE	ETARIA MUNIC.	DE OBRAS, INFR	RA-ESTRUT	URA E SERVIÇ	OS PÚBLICOS									
1201 - SECRE	ETARIA MUNIC.	DE OBRAS, INFR	RA-ESTRUT	URA E SERVIÇ	OS PÚBLICOS									
12001201.1545	5200261.062.0001 -	Aquisição veículo	os leves e pes	ados e máquinas	pesadas p/atend	er a Secretaria N	Municl de Obra	ıs						
25.000,00)	25.000,00												
TOTAL ATIV 200.000,00	/IDADE/PROJET	O: 200.000,00												
12001201.1545	5200261.062.0002 -	Aquisição de mob	biliários e eq	uipamentos de in	formática e dem	ais permanentes	p/atender a Se	ecretaria Municip	al de Obras					
0000310 44905	200000 - EQUIPAME	NTO E MATERIAL P	ERMANENTE	E										
10.000,00)	10.000,00												
0000310 44905	200000 - EQUIPAME	NTO E MATERIAL P	ERMANENTE	E										
10.000,00)	10.000,00												
0000310 449053	200000 - EQUIPAME	NTO E MATERIAL P	PERMANENTE	E										
2.500,00)	2.500,00												
0000310 44905	200000 - EQUIPAME	NTO E MATERIAL P	ERMANENTE	3										
2.500,00	814,00		3.314,00			3.313,80	0,20			3.313,80				3.313,80
	/IDADE/PROJET													
25.000,00		22.500,00	3.314,00			3.313,80	0,20			3.313,80				3.313,80
12001201.1545	5200261.063.0001 -	Aquisição de imó	veis e desap	ropriações de áre	as para implanta	ação de empresa	s							
0000311 44906	100000 - AQUISICAC	DE IMOVEIS												
5.920,00)	5.920,00												
	100000 - AQUISICAC													
10.000,00)	10.000,00												
	/IDADE/PROJET													
15.920,00		15.920,00		. ~		~ 11								
	5200261.063.0002 -		veis e desap	ropriações de áre	as para construç	coes de imóveis								
	100000 - AQUISICAC													
8.345,00		8.345,00												
	100000 - AQUISICAC													
15.000,00		15.000,00												
	/IDADE/PROJET													
23.345,00	5200261.064.0001 -	23.345,00	ns leves e nos	ados e máquinos	nesadas n/atend	er a Setar de I ir	nneza Phlica							
	200000 - EQUIPAME				pesauas prateilu	er o betor de Ell	npcza i unca							
21.000,00	_	21.000,00	LIMMINLINIE	•										
	, 200000 - EQUIPAMEI		FRMANENTE	i										
65.500,00	_	65.500,00	LIMMINENTE											
	200000 - EQUIPAMEI		ERMANENTE	i.										
65.500,00	-	65.500,00	LICHTH II (LICTLE	•										
33.530,00		00.000,00												

12001201.1545200261.087.0001 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Capela mortuária

		OU'	TUBRO D	E 2023											
Ficha	Códig	o - Descrição													
		Auto	rização			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	
1200 - S	ECRETA	ARIA MUNIC.	DE OBRAS, IN	FRA-ESTRUT	TURA E SERVIÇ	OS PÚBLICOS		•			-	•		·	•
1201 - S	ECRETA	ARIA MUNIC.	DE OBRAS, IN	FRA-ESTRUT	TURA E SERVIÇ	OS PÚBLICOS									
1200120	1.154520	00261.064.0001	- Aquisição veíc	ulos leves e pes	sados e máquinas	pesadas p/atend	ler o Setor de Li	mpeza P b lica							
0000313	44905200	0000 - EQUIPAME	NTO E MATERIAI	L PERMANENTE	3										
9	.303,00		9.303,00												
TOTAL	ATIVIE	DADE/PROJET	ю:												
161	.303,00		161.303,00												
1200120	1.154520	00261.064.0002	- Aquisição de m	nobiliários e eq	uipamentos de ir	nformática e den	nais permanente	s p/atender o S	etor de Limpeza l	Pblica					
0000314	44905200	0000 - EQUIPAME	NTO E MATERIAI	L PERMANENTE	3										
4	.795,00		4.795,00												
0000314	44905200	0000 - EQUIPAME	NTO E MATERIAI	L PERMANENTE	Ξ										
	.500,00		4.500,00												
		0000 - EQUIPAME	NTO E MATERIAI	L PERMANENTE	3										
	.500,00		4.500,00												
		DADE/PROJET													
<u> </u>	.795,00		13.795,00												
1200120	1.154520	00261.065.0001	- Construção, re	forma e melho	ria das capelas n	nortuárias									
		0000 - OBRAS E II													
	.000,000		10.000,00												
		0000 - OBRAS E II													
	.530,00		6.530,00												
		0000 - OBRAS E II													
	.000,00	000 ODD 4 5 F H	5.000,00												
	44905100 .000,00	0000 - OBRAS E II	5.000,00												
		NA DE (DDO IE)													
	A 1 1 V IL .530,00	DADE/PROJET	26.530,00												
L		0261.065.0003		cemitério no n	nunicípio na sede	e interior									
0000316	44905100	0000 - OBRAS E II	NSTALACOES												
1	.345,00		13.345,00												
0000316	44905100	0000 - OBRAS E II	NSTALACOES												
	.000,000		75.000,00												
0000316	44905100	0000 - OBRAS E II	NSTALACOES												
75	.000,000		75.000,00												
0000316	44905100	0000 - OBRAS E II	NSTALACOES												
10	.000,000		10.000,00												
TOTAL	ATIVIE	DADE/PROJET	O:												
173	.345,00		173.345,00												

Ficha	Código	- Descrição														
			ização		1	Empenhado				Liquidado			T 1	Pagamento		G II D
			,			-		Saldo da Dotação			I	Saldo a Liquidar				Saldo a Pagar
	•	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dounçuo	No Período	Anulado	Até o Período	23quau	No Período	Anulado	Até o Período	
			DE OBRAS, INI													
1201 - SE	CRETAR	IA MUNIC.	DE OBRAS, INI	FRA-ESTRUT	URA E SERVIÇ	OS PÚBLICOS										
12001201	.154520020	61.087.0001 -	Aquisição de m	obiliários e equ	iipamentos de in	nformática e den	ais permanentes	p/atender a C	Capela mortuária							
0000317 4	14905200000	- EQUIPAME	NTO E MATERIAL	. PERMANENTE												
10.6	10,00		10.610,00													
		DE/PROJET														
	10,00		10.610,00													
12001201	.154520020	62.075.0001 -	Arcar com desp	pesas de manut	enção, coordena	ção e revitalizaç	ão da Secretaria	Municipal de	Obras							
) - DIARIAS - F	ESSOAL CIVIL													
	30,00		19.700,00	6.830,00			6.830,00				6.830,00				6.830,00	
) - MATERIAL	DE CONSUMO	22 000 00			40.000.00	40.444.8							40.005.55	
	00,00		158.000,00	32.000,00			12.385,75	19.614,25	i		12.385,75				12.385,75	
	390300000 00,00	12.211,00	DE CONSUMO 130.000,00	12.211,00	2.607,19		7.137,42	5.073,58	,		4.530,23	2.607,19			4.530,23	2.607,19
			DE CONSUMO	12.211,00	2.007,19		7.137,42	3.073,36	•		4.550,25	2.607,19			4.330,23	2.007,19
	00,00) - MATERIAL	12.000,00													
) - MATERIAL	DE DISTRIBUICA	O GRATIITA												
	10,00	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	10.610,00	o om monn												
) - OUTROS SE	RVICOS DE TERO	CEIROS - PESSOA	ΛF											
	00,00		10.000,00													
0000322	3903900000	- OUTROS SE	RVICOS DE TERC	CEIROS-PESSOA	JU											
125.0	00,00	283.809,00	15.900,00	392.909,00	1.020,81		296.528,59	96.380,41	29.938,97		187.500,23	109.028,36	11.307,52		142.959,58	153.569,01
0000322	3903900000	- OUTROS SE	RVICOS DE TERC	CEIROS-PESSOA	JU											
138.8	85,00	34.509,00	61.796,00	111.598,00	28.588,08		71.596,93	40.001,07	28.588,08		71.596,93				43.008,85	28.588,08
0000322 3	3903900000	- OUTROS SE	RVICOS DE TERC	CEIROS-PESSOA	JU											
	00,00		12.000,00													
) - OBRIGACO	ES TRIBUTARIAS	E CONTRIBUTI	VA											
	00,00		50.000,00													
) - DESPESAS	DE EXERCICIOS A	ANTERIORES												
	00,00	NDENIZAC	1.000,00	COEC												
	00,00) - INDENIZAC	OES E RESTITUIO 2.000,00	LUES												
		. INDENIZAC	OES E RESTITUIO	COES												
	00,00) - INDENIZAC	200,00	COLS												
) - INDENIZAC	OES E RESTITUIO	COES												
	00,00		200,00	-												
) - INDENIZAC	OES E RESTITUIO	COES												
		871,00		871,00			870,45	0,55	i		870,45				870,45	
TOTAL A	ATIVIDAI	DE/PROJET	0:													
708.4	25,00	331.400,00	483.406,00	556.419,00	32.216,08		395.349,14	161.069,86	58.527,05		283.713,59	111.635,55	11.307,52		210.584,86	184.764,28

Ficha Códig	go - Descrição												
	Autor	rização]	Empenhado	Sald	o da	Liquidado		Saldo a		Pagamento	Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado Até o P	eríodo Dota	ação No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado Até o Períod	5
1200 - SECRET	ARIA MUNIC.	DE OBRAS, INF	RA-ESTRUT	URA E SERVIÇ	COS PÚBLICOS		'					<u>'</u>	
1201 - SECRET	ARIA MUNIC.	DE OBRAS, INF	FRA-ESTRUT	URA E SERVIÇ	COS PÚBLICOS								
12001201.15452	00262.075.0002 -	Folha pagto/rep	osição salarial	dos servidores i	municipais e agentes polít	icos da Secret.	Munic. De Obras e Serv	. Urbanos					
0000326 3190040	0000 - CONTRATA	CAO POR TEMPO	DETERMINADO)									
10.205,00		10.205,00											
0000327 3190110	0000 - VENCIMEN	TOS E VANTAGEN	NS FIXAS - PESS	О									
787.000,00		548.100,07	238.899,93		238	.899,93			238.899,93			238.899,9	3
0000327 3190110	0000 - VENCIMEN	TOS E VANTAGEN	NS FIXAS - PESS	О									
	26.638,88		26.638,88	26.638,88	26	.638,88	26.638,88		26.638,88		7.317,25	7.317,2	5 19.321,63
0000328 3190910	0000 - SENTENCA	S JUDICIAIS											
1.300,00		1.300,00											
0000329 3190940	0000 - INDENIZAC	OES E RESTITUIC	OES TRABALHI	ST									
20.000,00		617,54	19.382,46		19	.382,46			19.382,46			19.382,4	6
0000329 3190940	0000 - INDENIZAC	OES E RESTITUIC	OES TRABALHI	ST									
	3.555,99		3.555,99	3.555,99	3	.555,99	3.555,99		3.555,99		162,91	162,9	1 3.393,08
TOTAL ATIVI	DADE/PROJET												
818.505,00	30.194,87	560.222,61	288.477,26	30.194,87	288	.477,26	30.194,87		288.477,26		7.480,16	265.762,5	5 22.714,71
12001201.15452	00262.075.0003 -	Previdência mu	nicipal RPPS	e INSS									
0000330 3190130	0000 - OBRIGACO	ES PATRONAIS											
84.895,00		49.936,28	34.958,72	3.613,38	34	.958,72	3.613,38		34.958,72		3.935,43	31.345,3	4 3.613,38
0000331 3191130	0000 - OBRIGACO	ES PATRONAIS - C	OP.INTRA-ORCA	M									
79.590,00		52.439,59	27.150,41	2.871,24	27	.150,41	2.871,24		27.150,41		2.871,24	24.279,1	7 2.871,24
TOTAL ATIVI	DADE/PROJET	O:											
164.485,00		102.375,87	62.109,13	6.484,62	62	.109,13	6.484,62		62.109,13		6.806,67	55.624,5	1 6.484,62
12001201.15452	00262.075.0004 -	· Auxílios e Benef	fícios assistenc	iais a servidores	municipais								
0000332 3390080	0000 - OUTROS BE	ENEFÍCIOS ASSIST	ENCIAIS DO SE	R									
3.000,00		3.000,00											
0000333 3390460	0000 - AUXILIO-A	LIMENTACAO											
159.180,00		146.206,33	12.973,67		12	.973,67			12.973,67			12.973,6	7
0000333 3390460	0000 - AUXILIO-A	LIMENTACAO											
	1.422,00		1.422,00	1.422,00	1	.422,00	1.422,00		1.422,00				1.422,00
TOTAL ATIVI	DADE/PROJET	O:											
162.180,00	1.422,00	149.206,33	14.395,67	1.422,00	14	.395,67	1.422,00		14.395,67			12.973,6	7 1.422,00
12001201.15452	00262.075.0005 -	Promover curso	os, palestras, ev	entos, inaugura	ções e capacitações de sei	vidores munici	pais e agentes políticos						
0000334 3390390	0000 - OUTROS SE	RVICOS DE TERC	EIROS-PESSOA	JU									
5.305,00		5.305,00											
TOTAL ATIVI	DADE/PROJET	0:											
5.305,00		5.305,00											
12001201.15452	00262.076.0001 -	Arcar com desp	esas de manut	enção, coordena	ção e revitalização do Set	or de Limpeza	p b lica						

Ficha	Código	- Descrição													
		Autori	ização		Er	npenhado		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	ECRETAR	IA MUNIC. D	DE OBRAS, IN	FRA-ESTRUT	URA E SERVIÇO	S PÚBLICOS							·	<u>'</u>	•
1201 - SE	CRETAR	IA MUNIC. D	DE OBRAS, IN	FRA-ESTRUT	URA E SERVIÇO	S PÚBLICOS									
12001201	.15452002	62.076.0001 -	Arcar com des	pesas de manut	enção, coordenaçã	io e revitalizaç	ão do Setor de L	impeza p b lica							
0000335	33901400000	- DIARIAS - PI	ESSOAL CIVIL												
5.3	305,00	1.250,00	6.415,00	140,00			140,00				140,00			140,00	
0000336	33903000000	- MATERIAL I	DE CONSUMO												
86.8	330,00	299.400,00	123.600,00	262.630,00	5.995,00		233.066,91	29.563,09	6.950,50		230.771,91	2.295,00	26.772,97	206.017,76	27.049,15
0000336	33903000000	- MATERIAL I	DE CONSUMO												
50.0	00,000	182.465,00		232.465,00	26.988,70	90.434,04	95.735,96	136.729,04			68.747,26	26.988,70		68.747,26	26.988,70
0000337	33903200000	- MATERIAL I	DE DISTRIBUICA	AO GRATUITA											
10.6	510,00		10.610,00												
0000338	33903600000	- OUTROS SEF	RVICOS DE TERO	CEIROS - PESSOA	F										
5.0	000,00		5.000,00												
				CEIROS-PESSOA											
	000,00	138.502,00	95.000,00	138.502,00	36.036,00	36.036,00	14.694,05	123.807,95	9.009,00	9.009,00	14.694,05			14.694,05	
				CEIROS-PESSOA	JU										
	000,00	792.429,00	541.560,00	300.869,00			300.694,15	174,85			279.694,15	21.000,00		279.694,15	21.000,00
		- OBRIGACOE		S E CONTRIBUTIV	VA										
	000,000		5.000,00												
1		DE/PROJETO		024 505 00	60 040 2 0	4.5.4.0.04			45.050.50			50 503 50		T. (1) A. (2)	
Ļ		1.414.046,00	787.185,00	934.606,00	69.019,70	126.470,04	644.331,07	290.274,93	15.959,50	9.009,00	594.047,37	50.283,70	26.772,97	569.293,22	75.037,85
					rvidores municipa	ais da Limpeza	Polica								
		- VENCIMENT		ENS FIXAS - PESS	O .			46.599,00							
1.274.0		INDENIZACO	1.227.451,00	46.599,00	CT			46.599,00							
	31909400000 000,00	- INDENIZACO	JES E RESTITUT 10.000,00	COES TRABALHI	81										
		DE MDO IEMO													
1.284.0		DE/PROJETO): 1.237.451.00	46,599,00				46,599,00							
		62.076.0003 -		unicipal RPPS e	INSS			101033,00							
		- OBRIGACOE		. ~											
	285,00		60.000,00	14.285,00	604,09		6.007,89	8.277,11	604,09		6.007,89		604,09	5.403,80	604,09
0000344	31911300000	- OBRIGACOE	S PATRONAIS -	OP.INTRA-ORCA											·
	180,00		159.180,00												
TOTAL	ATIVIDA	DE/PROJETO):												
1	465,00		219.180,00	14.285,00	604,09		6.007,89	8.277,11	604,09		6.007,89		604,09	5.403,80	604,09
12001201	.15452002	62.076.0004 -	Auxílios e Ben	efícios assistenc	iais a servidores n	nunicipais									
0000345	33904600000	- AUXILIO-AL	IMENTACAO												
21.2	225,00		21.225,00												
•															I

Ficha	Código	- Descrição													
		Auto	rização			Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a	P	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	
1200 - SE	ECRETA	RIA MUNIC.	DE OBRAS, IN	FRA-ESTRUT	URA E SERVIO	ÇOS PÚBLICOS	3								
1201 - SE	ECRETA	RIA MUNIC.	DE OBRAS, IN	FRA-ESTRUT	URA E SERVIO	ÇOS PÚBLICOS	3								
12001201	1.1545200	0262.076.0004	- Auxílios e Ben	efícios assistenc	ciais a servidores	s municipais									
TOTAL A	ATIVIDA	ADE/PROJET	Ю:												
21.2	225,00		21.225,00												
12001201	1.1545200	0262.076.0005	- Promover curs	sos, palestras, e	ventos, inaugura	ações e capacitaç	ões de servidores	municipais							
0000346 3	339039000	000 - OUTROS SE	ERVICOS DE TER	CEIROS-PESSOA	JU										
5.3	305,00		5.305,00												
TOTAL A	ATIVIDA	ADE/PROJET	O:												
5.3	305,00		5.305,00												
12001201	1.1545200	0262.118.0001 -	- Castração de c	aes machos e fé	emeas em situaç	ão de rua									
0000347 3	339039000	000 - OUTROS SE	ERVICOS DE TER	CEIROS-PESSOA	JU										
13.7	795,00		13.795,00												
		ADE/PROJET													
13.7	795,00		13.795,00												
12001201	1.1545200	0262.145.0001 -	- Arcar com des	pesas de manut	tenção, coordena	ação e revitaliza	ção do Setor de C	oleta de Lixo							
0000348 3	339030000	000 - MATERIAL	DE CONSUMO												
50.0	000,00	29.043,00		79.043,00			79.042,50	0,50			79.042,50			79.042,50	
		000 - MATERIAL													
	000,00		50.000,00												
		000 - MATERIAL	DE DISTRIBUICA	AO GRATUITA											
	610,00		10.610,00												
		000 - OUTROS SE	ERVICOS DE TER	CEIROS - PESSOA	A F										
	000,00	000 OUTDOCCI	5.000,00	CEIDOS DESSOA	ш										
	339039000 280,00	000 - OUTROS SE	ERVICOS DE TERO 140.267,58	4.012,42	10		4.012,42				4.012,42			4.012,42	
		OO - OUTDOS SE	ERVICOS DE TER		ш		4.012,42				4.012,42			4.012,42	
	125,00	17.933,00	92.138,58	738.919,42	19.151,94		738.919,42		69.117,94		503.191,68	235.727,74	69.117,94	503.191,68	235.727,74
			ERVICOS DE TER				,								
	055,00	974.626,00	150.000,00	1.128.681,00			952.518,36	176.162,64	45.958,50		751.004,34	201.514,02	45.958,50	751.004,34	201.514,02
0000351 3	339039000	000 - OUTROS SE	ERVICOS DE TER	CEIROS-PESSOA	JU										
		700.000,00		700.000,00				700.000,00							
0000352 3	339047000	000 - OBRIGACO	ES TRIBUTARIAS	S E CONTRIBUTI	VA										
5.0	000,00		5.000,00												
0000353 3	339093000	000 - INDENIZAC	COES E RESTITUI	COES											
1.0	000,00		1.000,00												
		ADE/PROJET													
1.383.0		1.721.602,00	454.016,16	2.650.655,84	19.151,94		1.774.492,70	876.163,14	115.076,44		1.337.250,94	437.241,76	115.076,44	1.337.250,94	437.241,76
12001201	1.1545200	0262.145.0002	- Folha pagto/re	posição salaria	l dos servidores	municipais da C	oleta de lixo								

Ficha	Código	- Descrição											
		Autoriz	ação		F	Empenhado	Saldo da		Liquidado	Saldo a]	Pagamento	Saldo a Pagar
Or	çado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado Até o Perío	lo Dotação	No Período	Anulado Até o Períod	lo Liquidar	No Período	Anulado Até o Período	
1200 - SE	CRETAI	RIA MUNIC. DI	E OBRAS, INF	RA-ESTRUT	URA E SERVIÇ	OS PÚBLICOS		'	'		•	'	
1201 - SE	CRETAI	RIA MUNIC. DI	E OBRAS, INF	RA-ESTRUT	URA E SERVIÇ	OS PÚBLICOS							
12001201	.1545200	262.145.0002 - F	olha pagto/rep	osição salarial	dos servidores n	nunicipais da Coleta de lixo							
0000354	3190040000	00 - CONTRATACA	AO POR TEMPO	DETERMINADO)								
10.0	00,00	14.314,00		24.314,00		24.313,	76 0,	24	24.313,	76		24.313,76	
0000354	3190040000	00 - CONTRATACA	AO POR TEMPO										
		2.718,00		2.718,00	2.718,00	2.718,	00	2.718,00	2.718,	00	229,21	229,21	2.488,79
		00 - VENCIMENTO			0								
	210,00		85.681,89	435.528,11		435.528,	11		435.528,	1		435.528,11	
0000355	3190110000	00 - VENCIMENTO	S E VANTAGEN							_			
		49.716,13		49.716,13	49.716,13	49.716,	13	49.716,13	49.716,	13	14.227,00	14.227,00	35.489,13
		00 - INDENIZACOI		DES TRABALHI	ST								
	000,00	DE ADO VETO	10.000,00										
	ATIVIDA 210,00	ADE/PROJETO: 66.748,13	95.681,89	512.276,24	52.434,13	512.276,	00 0,	24 52.434,13	512.276,	00	14.456,21	474.298,08	37.977,92
12001201	.1545200	262.145.0003 - P	revidência muı	nicipal RPPS	INSS								
0000357	3190130000	00 - OBRIGACOES	PATRONAIS										
74.2	285,00		74.285,00										
0000358	3191130000	00 - OBRIGACOES	PATRONAIS - O	P.INTRA-ORCA	M								
106.1	20,00	224.402,00		330.522,00	34.181,10	330.521,	26 0,	74 34.181,10	330.521,	26	33.926,77	296.340,16	34.181,10
TOTAL A	ATIVIDA	DE/PROJETO:											
	105,00	224.402,00	74.285,00	330.522,00	34.181,10	330.521,	26 0,	74 34.181,10	330.521,	26	33.926,77	296.340,16	34.181,10
12001201	.1545200	262.145.0004 - A	uxílios e Benef	ícios assistenc	ais a servidores	municipais							
0000359	3390460000	00 - AUXILIO-ALI	MENTACAO										
	20,00			55.920,00		27.404,	19 28.515,	81	27.404,	19		27.404,19	
0000359	3390460000	00 - AUXILIO-ALI	MENTACAO										
		3.016,87		3.016,87	3.016,87	3.016,	87	3.016,87	3.016,	37			3.016,87
	ATIVIDA 20,00	ADE/PROJETO: 3.016,87		58.936,87	3.016,87	30.421,	06 28.515,	81 3.016,87	30.421,	16		27.404,19	3.016,87
			romover curso			ções e capacitações de servido		3.010,07	307421,			27,404,12	3.010,07
		00 - OUTROS SERV		· = · · ·			•						
	805,00		5.305,00										
		DE/PROJETO:											
	1545200	221.072.00024	5.305,00	1 917 1		e // 1 ·		G 4 : M : :	11.0				
			• •		iipamentos de ini	formática e demais permane	ites p/atender a	Secretaria Municij	oai de Obras				
	1490520000 800,00	00 - EQUIPAMENT	O E MATERIAL	38.300,00		25.016,	00 13.284,	00 18.531,00	22.221,	00 2.795,0	0 3.894,90	3.894,90	21.121,10
TOTAL	ATIVIDA	DE/PROJETO:	:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				,		<u> </u>	·	·	
	300,00			38.300,00		25.016,	00 13.284,	00 18.531,00	22.221,	00 2.795,0	0 3.894,90	3.894,90	21.121,10

Ficha	Código - Descriç	ão.												
гіспа					F 1				T.11. 1			_)	
	Au	itorização			Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a	, I	Pagamento	Saldo a Pagai
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	
1200 - S	ECRETARIA MUNI	C. DE OBRAS, INF	RA-ESTRUT	URA E SERVIO	ÇOS PÚBLICOS									
1201 - S	SECRETARIA MUNIC	C. DE OBRAS, INF	RA-ESTRUT	URA E SERVIO	ÇOS PÚBLICOS									
1200120	01.1545200331.062.000	03 - Aquisição de be	toneira e gera	dor portátil p/at	tender a Secret. N	Munic. Obras e S	Serv. Urbanos							
0000362	44905200000 - EQUIPAN	MENTO E MATERIAL	PERMANENTE											
	0.000,00		10.000,00			9.510,00	490,00			9.510,00			9.510,00	
	. ATIVIDADE/PROJI 0.000,00	ETO:	10.000.00			9.510,00	490,00			9.510,00			9.510,00	
	01.1545200332.118.000)1 - Castração de cã		meas em situac	ão de rua	9,510,00	490,00			9.510,00			9,510,00	
	33903900000 - OUTROS				uo de ruu									
	0.000,00	BERVICOS DE TERCI	40.000,00	30		39.160,00	840,00	43.080,00	39.160,00	3.920,00	35.240,00	3.920,00	3.920,00	35.240,00
TOTAL	ATIVIDADE/PROJI	ETO:												
	0.000,00		40.000,00			39.160,00	840,00	43.080,00	39.160,00	3.920,00	35.240,00	3.920,00	3.920,00	35.240,00
1200120	01.1751200261.068.000	01 - Obra de saneam	ento básico n	sede e distritos	s									
	44905100000 - OBRAS E													
	7.520,00 44905100000 - OBRAS E	277.520,00												
).000,00	100.000,00												
0000364	44905100000 - OBRAS E	E INSTALACOES												
13	3.000,00	13.000,00												
	ATIVIDADE/PROJI													
	0.520,00 01.2575200261.066.000	390.520,00	neformadoro	e equipamento	e noro otondor o	Sator de Ilumina	ação Phlica							
	44905200000 - EQUIPAN				s para atender o	Setor de Humma	açao i unca							
	2.450,00	42.450,00	PERMANENTE											
TOTAL	ATIVIDADE/PROJI	ETO:												
42	2.450,00	42.450,00												
1200120	01.2575200261.067.000	01 - Construção, refe	orma e extens	io de iluminaçã	o p b lica na sede e	e nos distritos								
	44905100000 - OBRAS E													
	5.000,00 44905100000 - OBRAS E	35.000,00												
	0.000,00 - OBRAS E	100.000,00												
	44905100000 - OBRAS E													
59	9.200,00	59.200,00												
	ATIVIDADE/PROJI													
	1.200,00 01.2575200262.078.000	194.200,00	agag da ma	amaão acand	asão a marrital!	ão do astan II	inaaãa nKlia-							
	01.2575200262.078.000		esas ue manut	ençao, coordena	açao e revitanzaç	ao uo setor num	шаçао р о пса							
	33903000000 - MATERIA 4.500,00 408,00		64.908,00			59.787,87	5.120,13	122,50		59.787,87			59.665,37	122,50
	33903000000 - MATERIA		0,00,00			57.101,01	5.120,15	122,30		57.101,01			57.003,37	122,30

Ficha	Cádia	o - Descrição														
richa	Coung		orização		,	Empenhado				Liquidado			,	Dogomonto		
		Auto	,			Empennado		Saldo da		Liquidado	1	Saldo a	,	Pagamento		Saldo a Paga
О	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	
1200 - S	ECRETA	ARIA MUNIC	DE OBRAS, IN	FRA-ESTRUT	URA E SERVIÇ	OS PÚBLICOS										
1201 - S	ECRETA	ARIA MUNIC	DE OBRAS, IN	FRA-ESTRUT	URA E SERVIÇ	OS PÚBLICOS										
1200120	1.257520	00262.078.0001	- Arcar com des	pesas de manut	enção, coordena	ıção e revitalizaç	ão do setor ilum	inação p b lica								
6.	.000,000	171.207,00		177.207,00	38.244,69		143.183,69	34.023,31			99.569,00	43.614,69			99.569,00	43.614,69
0000367	33903000	0000 - MATERIAI	L DE CONSUMO													
	*****	128.739,00		128.739,00	118.184,30		118.184,30	10.554,70				118.184,30				118.184,30
	33903200 .120,00	0000 - MATERIAI	L DE DISTRIBUICA 2.120,00	AO GRATUITA												
		0000 - OUTDOS S	ERVICOS DE TERO	CEIDOS DESSOA	ш											
	.430,00	172.200,00	105.000,00	1.660.630,00	173.417,29	619,39	1.660.082,97	547,03	173.417,29	220,50	1.660.035,90	47,07	173.417,29	47,07	1.660.035,90	47,07
			ERVICOS DE TERO				,,,	2,	,_,	,		,		,		,
25.	.500,00			25.500,00			439,71	25.060,29			439,71				439,71	
TOTAL	ATIVID	DADE/PROJE	го:													
1.691.	.550,00	472.554,00	107.120,00	2.056.984,00	329.846,28	619,39	1.981.678,54	75.305,46	173.539,79	220,50	1.819.832,48	161.846,06	173.417,29	47,07	1.819.709,98	161.968,56
1200120	1.257520	00262.078.0002	- Folha pagto/re	posição salarial	dos servidores i	municipais da Ilı	uminação p b lica									
0000370	31901100	0000 - VENCIME	NTOS E VANTAGE	ENS FIXAS - PESS	О											
	.285,00		69.285,00													
		0000 - INDENIZA	COES E RESTITUI	COES TRABALH	IST											
	.000,00	A DE (DD O IE)	5.000,00													
	A 1 1 V 1L .285,00	DADE/PROJE	74.285,00													
		00262.078.0003	- Previdência m	unicipal RPPS	e INSS											
			DES PATRONAIS													
	.490,00	ooo obkione.	8.490,00													
		0000 - OBRIGACO	DES PATRONAIS -	OP.INTRA-ORCA	M											
7.	.960,00		7.960,00													
TOTAL	ATIVIE	DADE/PROJE	го:													
16.	.450,00		16.450,00													
1200120	1.257520	00262.078.0005	- Promover curs	sos, palestras, e	ventos, inaugura	ções e capacitaç	ões de servidores	s municipais								
		0000 - OUTROS S	ERVICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA	JU											
	.120,00		2.120,00													
		DADE/PROJE														
	.120,00	00221 067 0002	- Mlehoria da re	oda Iluminasão	nkliga da Dainun	o Volo do Sci										
				cue mummação	punca do Bairrr	o vale do Sol										
	44905100 .300,00	0000 - OBRAS E I	NS FALACOES	24.300,00				24.300,00								
		DADE/PROJE	ΓΩ:	24.500,00				24.300,00								
	.300,00	JADE/I KUJE	10.	24.300,00				24.300,00								

Ficha Códig	go - Descrição														
	Autor	ização		E	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 - SECRET	ARIA MUNIC. I	DE OBRAS, IN	FRA-ESTRUTU	URA E SERVIÇO	OS PÚBLICOS							!			
1201 - SECRET	ARIA MUNIC. I	DE OBRAS, IN	FRA-ESTRUTU	URA E SERVIÇO	OS PÚBLICOS										
TOTAL UNIDA	DE ORCAMEN	TÁRIA:													
11.473.145,00	8.877.333,42		13.427.764,40	1.332.922,81	267.102,64	10.627.119,45	2.800.644,95	1.236.457,27	206.664,70	9.512.644,34	1.114.475,11	705.580,60	12.074,04	9.006.338,06	1.620.781,39
1202 - FUNDO I	MUNICIPAL DE	E PROTECAO	E DEFESA CIV	IL - FUNMPDE	CC										
12001202.15452	00262.079.0001 -	Arcar com des	pesas de manuto	enção, coordenaç	ção e revitalizaç	ão da defesa civil	l								
0000376 3390140	0000 - DIARIAS - P	ESSOAL CIVIL													
4.245,00		3.827,00	418,00			418,00				418,00				418,00	
0000377 3390300	0000 - MATERIAL	DE CONSUMO													
24.000,00		24.000,00													
0000378 3390320	0000 - MATERIAL	DE DISTRIBUICA	O GRATUITA												
29.700,00		29.700,00													
0000378 3390320	0000 - MATERIAL	DE DISTRIBUICA	O GRATUITA												
100.000,00		100.000,00													
0000379 3390360	0000 - OUTROS SE	RVICOS DE TERO	CEIROS - PESSOA	F											
7.000,00		7.000,00													
0000380 3390390	0000 - OUTROS SE	RVICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA	ΙU											
29.000,00		28.806,76	193,24			193,24				193,24				193,24	
0000381 3390470	0000 - OBRIGACOI	ES TRIBUTARIAS	E CONTRIBUTIV	/A											
1.000,00		1.000,00													
TOTAL ATIVI	DADE/PROJET	0:													
194.945,00		194.333,76	611,24			611,24				611,24				611,24	
12001202.15452	00262.079.0002 -	Folha pagto/re	posição salarial	dos servidores n	nunicipais da De	efesa Civil									
0000382 3190110	0000 - VENCIMEN	TOS E VANTAGE	NS FIXAS - PESSO	0											
83.700,00			83.700,00			51.583,41	32.116,59			51.583,41				51.583,41	
0000382 3190110	0000 - VENCIMEN	TOS E VANTAGE	NS FIXAS - PESSO	O											
	5.851,80		5.851,80	5.851,80		5.851,80		5.851,80		5.851,80		913,41		913,41	4.938,39
0000383 3190940	0000 - INDENIZAC	OES E RESTITUIO	COES TRABALHI	ST											
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVI	DADE/PROJET	0:													
93.700,00	5.851,80	10.000,00	89.551,80	5.851,80		57.435,21	32.116,59	5.851,80		57.435,21		913,41		52.496,82	4.938,39
12001202.15452	00262.079.0003 -	Previdência mı	unicipal RPPS e	INSS											
0000384 3190130	0000 - OBRIGACOI	ES PATRONAIS													
13.795,00			13.795,00	1.300,57		12.765,09	1.029,91	1.300,57		12.765,09		1.300,57		11.524,34	1.240,75
	0000 - OBRIGACOI		OP.INTRA-ORCA	M											
7.960,00		7.960,00													
TOTAL ATIVI	DADE/PROJETO	0:													
21.755,00		7.960,00	13.795,00	1.300,57		12.765,09	1.029,91	1.300,57		12.765,09		1.300,57		11.524,34	1.240,75
12001202.15452	00262.079.0004 -	Auxílios e Bene	efícios assistenci	ais a servidores	municipais										

Ficha	Código	- Descrição														
		Autor	ização		E	npenhado		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	
1200 - SE	ECRETAR	IA MUNIC. I	DE OBRAS, IN	FRA-ESTRUT	URA E SERVIÇO	S PÚBLICOS										ı
1202 - FU	J NDO MU	NICIPAL DE	PROTECAO	E DEFESA CIV	VIL - FUNMPDE	C										
12001202	2.15452002	62.079.0004 -	Auxílios e Bene	efícios assistenci	iais a servidores n	nunicipais										
0000386	33904600000	- AUXILIO-AL	IMENTACAO													
5.3	305,00			5.305,00			4.854,00	451,00			4.854,00				4.854,00	
0000386	33904600000	- AUXILIO-AL	IMENTACAO													
		540,00		540,00	540,00		540,00		540,00		540,00					540,00
1	ATIVIDA] 305,00	DE/PROJETO 540,00):	5.845,00	540,00		5,394,00	451,00	540,00		5.394,00				4.854.00	540,00
			Promover curs		ventos, inauguraçã	ñes e canacitaçã			340,00		3.394,00				4.034,00	340,00
				CEIROS-PESSOA		- capacitaço	es de ser vidores									
	305,00	o o inob bil	5.305,00	on a property												
TOTAL	ATIVIDA	DE/PROJETO):													
5.3	305,00		5.305,00													
		ORÇAMEN														
	010,00	6.391,80	217.598,76	109.803,04	7.692,37		76.205,54	33.597,50	7.692,37		76.205,54		2.213,98		69.486,40	6.719,14
TOTAL 0	ÓRGAO:	8.883.725,22	7.140.312,78	13.537.567,44	1.340.615,18	267.102,64	10.703.324,99	2.834.242,45	1.244.149,64	206.664,70	9.588.849,88	1.114.475,11	707.794,58	12.074,04	9.075.824,46	1.627.500,53
			PAL DE MEIO		1.340.013,16	207.102,04	10.703.324,33	2.034.242,43	1.244.147,04	200.004,70	3.300.043,00	1.114.475,11	707.794,36	12.074,04	9.073.024,40	1.027.300,33
1301 - SE	ECRETAR	IA MUNICIP	AL DE MEIO	AMBIENTE												
13001301	1.18541002	81.069.0001 -	Reforma e am	pliação da Sec. I	Municipal de Mei	Ambiente										
0000388 4	44905100000	- OBRAS E IN	STALACOES	-												
40.4	445,00	10.096,00	0,94	50.540,06			50.540,06				49.968,15	571,91			49.968,15	571,91
0000388 4	44905100000	- OBRAS E IN	STALACOES													
34.0	000,000		34.000,00													
1	ATIVIDA 445,00	DE/PROJETO 10.096,00	O: 34.000,94	50.540,06			50,540,06				49.968,15	571,91			49.968,15	571,91
					idos p/atender a S	ecretaria Munic		nbiente			49.900,13	3/1,71			47.700,13	371,71
				L PERMANENTE	audo prateriaer a s											
1	000,00	. EQUITINE	10.000,00													
0000389	44905200000	- EQUIPAMEN	TO E MATERIA	L PERMANENTE												
10.0	000,000		10.000,00													
1		- EQUIPAMEN		L PERMANENTE												
	060,00		33.060,00													
_		DE/PROJETO														
	060,00	01.050.0003	53.060,00	1 111/2 1		//· 7	• .	// 1 0		11 36 1 1 1	• ,					
13001301	1.18541002	81.0/0.0002 -	Aquisição de n	nodinarios e equ	iipamentos de inf	ormatica e dema	ais permanentes	p/atender a Sec	retaria Municip	oai de Meio Amb	nente					

0000390 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Ficha	Código	-	Descrição
Ficna	Coaigo	-	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	

1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

13001301.1854100281.070.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente

8.920,00 8.920,00

0000390 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

7.000,00 7.000,00

TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:

15.920,00 15.920,00

13001301.1854100282.080.0002 - Dragagem e limpeza dos rios que corta o municipio

0000391 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

10.000.00

0000392 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU

10.000,00 10.000,00

TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:

20.000,00

20.000,00

7.430,00

13001301.1854100282.080.0005 - Proteção das Especieis Nativas de Tipos plantas no município

0000393 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

4.430,00 4.430,00

0000394 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU

3.000,00 3.000,00

TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:

7.430,00

13001301.1854100282.080.0006 - Proteção as Nascentes em todo o municipio

0000395 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

5.615,00 5.615,00

0000396 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU

5.000,00 5.000,00

TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:

10.615,00 10.615,00

13001301.1854100282.081.0001 - Florestar as margens dos rios para recuperação da natureza

0000397 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

3.390,00 3.390,00

0000398 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU

3.500,00 3.500,00

TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:

6.890,00 6.890,00

13001301.1854100282.081.0002 - Promover projetos de implantação e defesa da psicultura

0000399 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Ficha	Código -	Descrição													
		Autoriz	ação		En	1penhado		Saldo da	I	iquidado		Saldo a	Pa	agamento	Saldo a Paga
Orça	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	
1300 - SEC	CRETARIA	MUNICIPA	L DE MEIO A	MBIENTE											
1301 - SEC	RETARIA	MUNICIPA	L DE MEIO A	MBIENTE											
13001301.1	854100282	081.0002 - P	romover projet	os de implanta	ção e defesa da p	sicultura									
4.000			4.000,00												
		OUTROS SERV	VICOS DE TERCE	EIROS-PESSOA J	U										
4.500	· ·		4.500,00												
		/PROJETO:													
8.500			8.500,00												
				esas para manu	ıtenção, revitaliza	ção e coorden	ação da Secretar	ia Municipal d	e Meio Ambiente						
		SUBVENÇÕES													
13.000			13.000,00												
		DIARIAS - PES	SSOAL CIVIL				4 42 00							4 425 00	
5.585		1.042,00		6.627,00			6.627,00				6.627,00			6.627,00	
		MATERIAL DI		97 522 00	4 492 42	041.05	44.259.01	42 172 00	2 920 00		42 606 48	1 662 42	4 120 11	12 (0) 10	1.662.4
29.200		72.432,00	14.100,00	87.532,00	4.482,43	841,05	44.358,91	43.173,09	2.820,00		42.696,48	1.662,43	4.120,11	42.696,48	1.662,43
2.500		MATERIAL DI				14 975 00									
		14.100,00	16.600,00	CDATIUTA		14.875,00									
2.120		MATERIAL DI	E DISTRIBUICAO 2.120,00	GRATUITA											
		MITDOS SEDV	/ICOS DE TERCE	IDOS DESSOA	E										
2.610		JU I KOS SEK	2.610,00	IKO3 - FE33OA	I.										
		TITDOS SEDV	ICOS DE TERCE	TIPOS DESSOA I	П										
64.500		67.501,00	TEOS DE TERCE	132.001,00	32.524,62	115,18	81.884,81	50.116,19	2.644,52		41.977,25	39.907,56	2.644,52	41.977,25	39.907,56
			VICOS DE TERCE			110,10	01.00 1,01	30.110,13	2.011,52		11.577,25	33.307,50	2.011,52	111,777,20	33.307,30
6.000		JO TROS SER	6.000,00												
		DBRIGACOES	TRIBUTARIAS E	CONTRIBUTIV	A										
5.000			5.000,00												
0000408 339	909300000 - 1	NDENIZACOI	ES E RESTITUICO	DES											
1.000	0,00		1.000,00												
0000408 339	909300000 - 1	NDENIZACOI	ES E RESTITUICO	DES											
100	0,00		100,00												
0000408 339	909300000 - 1	NDENIZACOI	ES E RESTITUICO	DES											
100	0,00		100,00												
TOTAL A	TIVIDADE	/PROJETO:													
131.715	5,00 1	55.075,00	60.630,00	226.160,00	37.007,05	15.831,23	132.870,72	93.289,28	5.464,52		91.300,73	41.569,99	6.764,63	91.300,73	41.569,99
13001301.1	854100282.	082.0002 - F	olha pagto/repo	osição salarial o	dos servidores mu	micipais e age	ntes políticos da	Secret. Munic.	de Meio Ambiente						
0000409 319	901100000 - 1	/ENCIMENTO	S E VANTAGEN	S FIXAS - PESSC)										
425.400	0,00		85.564,86	339.835,14			300.212,37	39.622,77			300.212,37			300.212,37	
0000409 319	901100000 - 1	/ENCIMENTO	S E VANTAGEN	S FIXAS - PESSC)										

Ficha	Código -	Descrição														
		Autoriza	ação]	Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento		Saldo a Pagar
Oı	rçado 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	
1300 - SE	ECRETARIA	MUNICIPA	L DE MEIO A	AMBIENTE												
1301 - SE	ECRETARIA	MUNICIPA	L DE MEIO	AMBIENTE												
13001301	1.1854100282	.082.0002 - Fo	olha pagto/rep	osição salarial	dos servidores i	municipais e age	ntes políticos da	Secret. Munic.	de Meio Ambient	te						
		34.177,86		34.177,86	34.177,86		34.177,86		34.177,86		34.177,86		7.299,46		7.299,46	26.878,40
			ES E RESTITUIC	OES TRABALHI	ST											
	000,00	5.282,00		20.282,00			20.281,62	0,38			20.281,62				20.281,62	
	ATIVIDADE															
		39.459,86	85.564,86	394.295,00	34.177,86		354.671,85	39.623,15	34.177,86		354.671,85		7.299,46		327.793,45	26.878,40
13001301	1.1854100282	.082.0003 - Pi	revidência mu	nicipal RPPS	e INSS											
0000411	31901300000 - 0	OBRIGACOES	PATRONAIS													
42.4	450,00			42.450,00	3.743,29		38.193,31	4.256,69	3.743,29		38.193,31		3.273,79		34.450,02	3.743,29
0000412	31911300000 - 0	OBRIGACOES	PATRONAIS - 0	OP.INTRA-ORCA	M											
42.4	450,00			42.450,00	2.694,40		25.647,42	16.802,58	2.694,40		25.647,42		2.694,40		22.953,02	2.694,40
TOTAL	ATIVIDADE	PROJETO:														
84.9	900,00			84.900,00	6.437,69		63.840,73	21.059,27	6.437,69		63.840,73		5.968,19		57.403,04	6.437,69
13001301	1.1854100282	.082.0004 - A	uxílios e Bene	fícios assistenci	iais a servidores	municipais										
0000413	33900800000 - 0	OUTROS BENE	EFÍCIOS ASSIST	ENCIAIS DO SE	R											
3.0	000,00		3.000,00													
0000414	33904600000 - 2	AUXILIO-ALIN	MENTACAO													
19.0	610,00	2.740,00		22.350,00			22.350,00				22.350,00				22.350,00	
0000414	33904600000 - 2	AUXILIO-ALIN	MENTACAO													
		2.520,00		2.520,00	2.520,00		2.520,00		2.520,00		2.520,00					2.520,00
TOTAL	ATIVIDADE	PROJETO:														
22.0	610,00	5.260,00	3.000,00	24.870,00	2.520,00		24.870,00		2.520,00		24.870,00				22.350,00	2.520,00
13001301	1.1854100282	.082.0005 - Pi	romover curso	os, palestras, ev	entos, inaugura	ções e capacitaç	ões de servidores	municipais e a	gentes políticos							
0000415	33903900000 - 0	OUTROS SERV	ICOS DE TERC	EIROS-PESSOA	JU											
	675,00		11.675,00													
TOTAL	ATIVIDADE	PROJETO:														
	675,00		11.675,00													
13001301	1.1854100282	.083.0001 - Ti	ransferência f	inanceira ao C	onsórcio P b lico	- CONSUL										
0000416	33717000000 - 1	RATEIO PELA	PARTICIPAÇÃO	O EM CONSÓRC	IO											
	835,00	DIO I DEII	7.835,00	24.000,00			24.000,00		2.000,00		18.000,00	6.000,00	1		14.000,00	10.000,00
	ATIVIDADE	PROJETO:		,			,									
	835,00	"I ROULIO.	7.835,00	24.000,00			24.000,00		2.000,00		18.000,00	6.000,00	1		14.000,00	10.000,00
13001301	1.1854100282	.105.0001 - Pi	romover pales	tras de conscie	ntação da Sema	na do Meio Am	oiente		· ·		· ·					
				EIROS-PESSOA												
	305,00	C C TROS SERV	5.305,00	LINOS I LOSON												
5			5.555,00													

Ficha	Código	- Descrição														
		Autor	ização		F	Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a	:	Pagamento		Saldo a Paga
Orç	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	
1300 - SEC	CRETAR	RIA MUNICIF	AL DE MEIO A	AMBIENTE												
1301 - SEC	CRETAR	RIA MUNICIF	AL DE MEIO A	AMBIENTE												
13001301.	.18541002	282.105.0001 -	Promover pales	tras de conscie	ntação da Semai	na do Meio Aml	oiente									
TOTAL A	ATIVIDA	DE/PROJETO):													
5.30	05,00		5.305,00													
13001301.	.18541002	282.105.0002 -	Limpeza Simból	lica as margens	s do Rio Veado											
0000418 33	390320000	0 - MATERIAL	DE DISTRIBUICAC	O GRATUITA												
56	60,00		560,00													
0000419 33	390390000	0 - OUTROS SE	RVICOS DE TERCI	EIROS-PESSOA J	JU											
50	00,00		500,00													
	ATIVIDA 160,00	DE/PROJETO	D: 1.060,00													
13001301.	.18541002	282.105.0003 -	Realização do D	Dia Mundial da	Limpeza											
0000420 33	3390320000	0 - MATERIAL	DE DISTRIBUICAC	O GRATUITA												
56	60,00		560,00													
0000421 33	390390000	0 - OUTROS SE	RVICOS DE TERCI	EIROS-PESSOA J	JU											
50	00,00		500,00													
TOTAL A	ATIVIDA	DE/PROJETO	D:													
1.06	60,00		1.060,00													
13001301.	.18541002	282.105.0004 -	Realizar a most	ra de Video Cu	ırtas Ambiental											
0000422 33	390300000	0 - MATERIAL	DE CONSUMO													
25.00	00,00		23.504,99	1.495,01			1.495,01				1.495,01				1.495,01	
0000423 33	3390310000	0 - PREMIACOE	S CULT., ART., CI	IENT., DESP. E O	U											
15.00	00,00		8.400,00	6.600,00			6.600,00				6.600,00				6.600,00	
0000424 33	3390320000	0 - MATERIAL	DE DISTRIBUICAC	O GRATUITA												
13.22	20,00	1.780,00	14.040,00	960,00			960,00				960,00				960,00	
		0 - OUTROS SE	RVICOS DE TERCI	EIROS - PESSOA	F											
	00,00		6.000,00													
			RVICOS DE TERCI		JU											
	00,00	24.000,00	11.507,00	26.493,00			26.493,00				26.493,00				26.493,00	
	ATIVIDA 20,00	DE/PROJETO 25.780,00	O: 63.451,99	35.548,01			35.548,01				35.548,01				35,548,01	
					nantas n/standar	a Sacrataria M	unicipal de Meio	Ambiente			33.340,01				33,340,01	
					nemes pratender	a secretaria M	umcipai ue ivieio	Ambiente								
0000491 44	1490520000	-	IO E MATERIAL		5 730 11		5 730 11	4 260 8	89			5 730 11	ı			5.730,1
TOTAL A	A TIVIDA		<u> </u>	10.000,00	5.730,11		5.750,11	4.207,0	,,			3.730,11	•			5.730,1
101AL A	ATIVIDA	DE/PROJE I (10.000,00	<i>.</i> ;	10.000,00	5.730,11		5.730,11	4.269,8	39			5.730,11	l			5.730,1
13001301	18541003		Arcar com desn			zacão e coorden						,				
0000491 44 TOTAL A 13001301.	4490520000 ATIVIDA .18541003	0 - EQUIPAMEN 10.000,00 DE/PROJETO 10.000,00	O: Arcar com desp	PERMANENTE 10.000,00 10.000,00	5.730,11 5.730,11		5.730,11 5.730,11	4.269,8 4.269, 8				5.730,11 5.730,11				

Ficha	Código	- Descrição)												
1101111	Course		rização		1	Empenhado		g 11 1		Liquidado		G 11	P	Pagamento	C-14 D
	rcado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Saldo da Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Saldo a Liquidar	No Período	Anulado Até o Período	Saldo a Paga
	,				No r eriodo	Anulauo	Ate of crious		No renouo	Allulauo	Ate o r eriodo	_	No Feriodo	Allulado Ate o Feriodo	
			PAL DE MEIO												
			PAL DE MEIO												
13001301	1.18541003	332.082.0001	- Arcar com desp	esas para mar	utenção, revitali	ização e coorden	ação da Secretai	ia Municipal d	e Meio Ambiento	2					
	300,00	DE /BBO IE/	10.000,00	25.300,00	13.150,00		23.145,80	2.154,20			9.995,80	13.150,00		9.995,80	13.150,0
	ATIVIDA .300,00	DE/PROJET	10.000,00	25.300,00	13.150,00		23.145,80	2.154,20			9.995,80	13.150,00		9.995,80	13.150,0
	-	E ORÇAME		20,000,00	10.120,00		2011 10,00	2.12 .,20			,,,,,,,,,	101100,00		7070,00	101100,00
1.035.9		245.670,86	405.997,79	875.613,07	99.022,71	15.831,23	715.217,28	160.395,79	50.600,07		648.195,27	67.022,01	20.032,28	608.359,18	3 106.858,1
1302 - FU	UNDO MU	NICIPAL D	O MEIO AMBIE	ENTE											
13001302	2.18541002	81.115.0002	- Aquisição de m	obiliários e equ	iipamentos de in	nformática e den	nais permanentes	p/atender a Fu	ındo de Meio An	nbiente					
0000428	4490520000	0 - EOUIPAME	ENTO E MATERIAL	PERMANENTE				•							
	.000,00		24.500,00	5.500,00			5.500,00				5.500,00			5.500,00	
TOTAL	ATIVIDA	DE/PROJET	TO:												
30.0	.000,00		24.500,00	5.500,00			5.500,00				5.500,00			5.500,00	
13001302	2.18541002	82.084.0001	- Manutenção do	programa Re	cicla Guaçuí										
0000429	3390300000	0 - MATERIAI	DE CONSUMO												
	.000,000		20.000,00												
		0 - MATERIAI	DE DISTRIBUICA	O GRATUITA											
	285,00	O OUTDOS S	14.285,00 ERVICOS DE TERC	EIDOC DECCOA	ш.										
	.000,00	0 - OU IKOS S.	10.000,00	EIROS-PESSOA	30										
		DE/PROJET													
	.285,00		44.285,00												
TOTAL	UNIDADI	E ORÇAME	NTÁRIA:												
74.2	.285,00		68.785,00	5.500,00			5.500,00				5.500,00			5.500,00)
	ÓRGAO:														
1.110.2		245.670,86	474.782,79	881.113,07	99.022,71	15.831,23	720.717,28	160.395,79	50.600,07		653.695,27	67.022,01	20.032,28	613.859,18	106.858,10
			DE AGRICULT												
1401 - SE	ECRETAR	LIA MUNIC.	DE AGRICULT	URA, PEC. E	ABASTECIME	NTO ALIMENT	AR								
14001401	1.20606002	91.071.0001	- Reforma e amp	liação no parq	ue de exposição										
		0 - OBRAS E I	NSTALACOES												
	.120,00		56.120,00												
		0 - OBRAS E I	NSTALACOES												
	000,00	DE/DDO 152	50.000,00												
	ATIVIDA .120,00	DE/PROJET	106.120,00												
		91.072.0003	- Construção, ref	orma e amplia	cão da Secretari	ia Municinal de	Agricultura								
031401	0000002	2.0.2.0000		umpno	3 J un Secretari										

т	0/11	D													
Ficha	Código	- Descrição													
		Auto	rização			Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento	Saldo a Pagar
Orc	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	
1400 - SEC	CRETAR	RIA MUNIC.	DE AGRICULT	URA, PEC. E	ABASTECIME	NTO ALIMENT	ΓAR								
1401 - SEC	CRETAR	RIA MUNIC.	DE AGRICULT	URA, PEC. E	ABASTECIME	NTO ALIMENT	ΓAR								
14001401.	20606002	291.072.0003	- Construção, rei	forma e amplia	ação da Secretar	ria Municipal de	Agricultura								
0000433 4	4905100000	0 - OBRAS E II	STALACOES												
15.00	00,00		15.000,00												
0000433 4	4905100000	0 - OBRAS E II	NSTALACOES												
25.00	00,00		25.000,00												
0000433 4	4905100000	0 - OBRAS E II	NSTALACOES												
35.00	00,00		35.000,00												
0000433 4	4905100000	0 - OBRAS E II	NSTALACOES												
25.00	00,00		25.000,00												
TOTAL A	TIVIDA	DE/PROJET	O:												
100.00	00,00		100.000,00												
14001401.	20606002	291.073.0001	- Aquisição veícu	ılos leves e pesa	ados e máquinas	s pesadas p/atend	der a Secretaria I	Municipal de A	Agricultura						
0000434 4	4905200000	0 - EQUIPAME	NTO E MATERIAL	. PERMANENTE	Į.										
15.00	00,00	54.895,00	69.895,00												
0000434 4	4905200000	0 - EQUIPAME	NTO E MATERIAL	. PERMANENTE	1										
100.00	00,00		100.000,00												
0000434 4	4905200000	0 - EQUIPAME	NTO E MATERIAL	L PERMANENTE	1										
100.00	00,00	99.700,00		199.700,00			199.700,00				199.700,00			199.700,00	
0000434 4	4905200000	0 - EQUIPAME	NTO E MATERIAL	. PERMANENTE	1										
25.00	00,00		25.000,00												
TOTAL A	TIVIDA	DE/PROJET	O:												
240.00		154.595,00	194.895,00	199.700,00			199.700,00				199.700,00			199.700,00	
14001401.	20606002	291.073.0002	- Aquisição de m	obiliários e eq	uipamentos de ii	nformática e den	nais permanentes	s p/atender a S	Secretaria Municip	al de Agricultur	ra				
0000435 4	4905200000	0 - EQUIPAME	NTO E MATERIAL	PERMANENTE	1										
10.61	10,00	9.310,00		19.920,00			19.919,13	0,8	7 16.635,90		18.925,90	993,23	14.185,90	16.475,90	3.443,23
0000435 4	4905200000	0 - EQUIPAME	NTO E MATERIAL	. PERMANENTE	:										
15.92	20,00		15.920,00												
TOTAL A	TIVIDA	DE/PROJET	O:												
26.53	30,00	9.310,00	15.920,00	19.920,00			19.919,13	0,8	7 16.635,90		18.925,90	993,23	14.185,90	16.475,90	3.443,23
14001401.	20606002	291.074.0001	- Construção de	pontes na zona	rural										
0000436 4	4905100000	0 - OBRAS E II	NSTALACOES												
2.50	00,00		2.500,00												
0000436 4	4905100000	0 - OBRAS E II	ISTALACOES												
59.89	95,00		59.895,00												
0000426 4			ICTAL ACOEC												
10000436 4	4905100000	0 - OBRAS E II	NSTALACUES												
	4905100000 00,00	0 - OBRAS E II	5.000,00												

Fieles	C64:	o December													
Ficha	Coalgo	o - Descrição							1	*			1	n	
		Auto	rização			Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento	Saldo a Pagai
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	
1400 - SE	ECRETA	ARIA MUNIC.	DE AGRICULT	TURA, PEC. E	ABASTECIME	NTO ALIMENT	AR								
1401 - SE	ECRETA	ARIA MUNIC.	DE AGRICULT	TURA, PEC. E	ABASTECIME	NTO ALIMENT	AR								
14001401	1.206060	00291.074.0001	- Construção de	pontes na zona	a rural										
	000 00		5,000,00												
	000,00	OOO ODDAGE	5.000,00												
	44905100 500,00	0000 - OBRAS E I	12.500,00												
		A DE ODO HE													
	A 11 V ID 895,00	DADE/PROJET	84.895,00												
	-	00291 074 0002	- Reforma de po	ntes na zona r	ural										
		0000 - OBRAS E I		nico na zona 1	u1 u1										
	500,00	OUG - ODKAS E I	2.500,00												
		0000 - OBRAS E I													
	225,00	ODIGIOEI	6.225,00												
		0000 - OBRAS E II													
	000,00		5.000,00												
		0000 - OBRAS E II													
	000,00		5.000,00												
0000437	44905100	0000 - OBRAS E I	NSTALACOES												
	500,00		2.500,00												
TOTAL	ATIVID	DADE/PROJET	TO:												
	225,00		21.225,00												
14001401	1.206060	00291.074.0003	- Construção de	mata-burros r	na zona rural										
0000438	44905100	0000 - OBRAS E I	NSTALACOES												
2.5	500,00		2.500,00												
0000438	44905100	0000 - OBRAS E I	NSTALACOES												
30.5	560,00		30.560,00												
0000438	44905100	0000 - OBRAS E I	NSTALACOES												
10.0	000,00		10.000,00												
0000438	44905100	0000 - OBRAS E I	NSTALACOES												
10.0	000,00		10.000,00												
		DADE/PROJET													
	060,00		53.060,00												
14001401	1.206060	00291.074.0004	- Reforma de m	ata-burros na z	zona rural										
0000439	44905100	0000 - OBRAS E I	NSTALACOES												
1.0	000,00		1.000,00												
0000439	44905100	0000 - OBRAS E I													
6.1	110,00		6.110,00												
0000439	44905100	0000 - OBRAS E I	NSTALACOES												

F2 -1.	COL	. D ~														
Ficha	Código	- Descrição							_							1
		Auto	orização			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	
1400 - SE	ECRETA	RIA MUNIC	DE AGRICULT	URA, PEC. E	ABASTECIME	NTO ALIMENT	AR									
1401 - SF	ECRETA	RIA MUNIC	DE AGRICULT	URA, PEC. E	ABASTECIME	NTO ALIMENT	'AR									
14001401	1.206060	0291.074.0004	- Reforma de ma	ta-burros na z	ona rural											
	500,00		3.500,00													
	ATIVID 610,00	ADE/PROJE	TO: 10.610,00													
		0291.074.0005	- Construção de s	galerias na zor	a rural											
		000 - OBRAS E I														
1.5	500,00		1.500,00													
0000440	449051000	000 - OBRAS E I	NSTALACOES													
7.0	610,00		7.610,00													
0000440	449051000	000 - OBRAS E I	NSTALACOES													
1.5	500,00		1.500,00													
TOTAL	ATIVID	ADE/PROJE	ro:													
10.0	610,00		10.610,00													
14001401	1.206060	0291.095.0001	- Construção do	novo parque d	e exposição											
0000441	449051000	000 - OBRAS E I	NSTALACOES													
15.0	000,000		15.000,00													
0000441	449051000	000 - OBRAS E I	NSTALACOES													
150.0	000,000		150.000,00													
0000441	449051000	000 - OBRAS E I	NSTALACOES													
64.0	075,00		64.075,00													
0000441	449051000	000 - OBRAS E I	NSTALACOES													
15.0	000,000		15.000,00													
TOTAL	ATIVID	ADE/PROJE	го:													
244.0	075,00		244.075,00													
14001401	1.206060	0292.087.0001	- Contratação de	horas de máq	uinas pesadas e	caminhões p/ater	nder os produtor	es rurais								
0000442	339039000	000 - OUTROS S	ERVICOS DE TERC	EIROS-PESSOA	JU											
6.0	000,00	89.436,00		95.436,00			95.436,00				95.436,00				95.436,00	
0000442	339039000	000 - OUTROS S	ERVICOS DE TERC	EIROS-PESSOA	JU											
58.2	285,00		58.285,00													
0000442	339039000	000 - OUTROS S	ERVICOS DE TERC	EIROS-PESSOA	JU											
10.0	000,000	34.980,00		44.980,00			44.980,00				44.980,00				44.980,00	
		ADE/PROJE														
74.2	285,00	124.416,00	58.285,00	140.416,00			140.416,00				140.416,00				140.416,00	
14001401	1.206060	0292.087.0002	- Ensaibramento	, cascalhamen	to e calçamento o	de estradas vicin	ais p/atender os	produtores ru	ırais							
0000443	339039000	000 - OUTROS S	ERVICOS DE TERC	EIROS-PESSOA	JU											
6.0	000,000	198.912,00		204.912,00			204.911,70	0,3	0		90.410,57	114.501,13	1		90.410,57	114.501,13

Ficha	Código	- Descrição													
	•	Autoriz	zação		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 Período	
1400 - SI	ECRETAR	IA MUNIC. D	E AGRICULT	URA, PEC. E	ABASTECIMEN	TO ALIMENT	ι ΓAR					1			
Ļ					ABASTECIMEN										
							nais p/atender os p	rodutores rur	ais						
			VICOS DE TERC	•		e estrudus vicii	iuis pruteiruer os p		415						
1	33903900000 000,00	140.000,00	VICOS DE TERC	240.000,00	JU		240.000,00			152.622,28	87.377,72			152.622,28	87.377,72
1			VICOS DE TERC		пт		210.000,00			1021022,20	07.377,72			102.022,20	07.577,72
	000,00	OCTROS SER	150.000,00	LINOS I LOSO/I	30										
		DE/PROJETO													
1	000,00	338.912,00	150.000,00	444.912,00			444.911,70	0,30		243.032,85	201.878,85			243.032,85	201.878,85
14001401	1.20606002	92.088.0001 - A	Arcar com desp	esas de manut	enção, revitaliza	ção e coordena	ção da Secretaria	Municipal de A	Agricultura						
0000444	33504300000) - SUBVENÇÕE	S SOCIAIS			<u> </u>									
10.	610,00	,	10.610,00												
0000445	33901400000) - DIARIAS - PE	SSOAL CIVIL												
10.	000,00		1.381,00	8.619,00	244,00		8.619,00		244,00	8.619,00		244,00	122,00	8.497,00	122,00
0000446	33903000000) - MATERIAL D	E CONSUMO												
50.	000,00	116.115,00		166.115,00			162.323,61	3.791,39	31.649,58	141.415,46	20.908,15	13.023,98		122.434,86	39.888,75
0000446	33903000000) - MATERIAL D	E CONSUMO												
30.	000,00	41.018,00	30.000,00	41.018,00			41.017,50	0,50		25.787,50	15.230,00			25.787,50	15.230,00
1) - MATERIAL D	E DISTRIBUICAC	O GRATUITA											
	305,00		5.305,00												
1) - OUTROS SER	VICOS DE TERC	EIROS - PESSOA	A F										
!	225,00		22.225,00												
1			VICOS DE TERC		JU										
1	000,00	663.103,00	116.800,00	576.303,00			372.592,30	203.710,70	7.550,00	172.472,30	200.120,00			164.572,30	208.020,00
1	33903900000 000.00) - OUTROS SER	VICOS DE TERC: 30.000.00	EIROS-PESSOA	JU										
	,	OBBIGAÇÕES	S TRIBUTARIAS	E CONTRIBUTE	5.7.A										
	000.00	- OBRIGACOL	10.000,00	E CONTRIBUTI	VA										
	,) - SENTENCAS													
I	000.00	, beriens	4.000,00												
0000452	33909200000) - DESPESAS DI	E EXERCICIOS A	NTERIORES											
1.	200,00		1.200,00												
0000453	33909300000	- INDENIZACO	ES E RESTITUIC	OES											
1.0	000,00		1.000,00												
0000453	33909300000) - INDENIZACO	ES E RESTITUIC	OES											
	100,00		100,00												
0000453	33909300000	- INDENIZACO	ES E RESTITUIC	OES											
	100,00		100,00												
1		DE/PROJETO													
204.	540,00	820.236,00	232.721,00	792.055,00	244,00		584.552,41	207.502,59	39.443,58	348.294,26	236.258,15	13.267,98	122,00	321.291,66	263.260,75

Ficha	Código - Desc	rição										
Autorizaçã				I	Empenhado	Saldo da		Liquidado	Saldo a	1	Saldo a Pagar	
Or	cçado Créd. A	dic. Anulaç	ão Total	No Período	Anulado Até o Períod	Dotação	No Período	Anulado Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado Até o Período	
1400 - SE	CRETARIA MU	NIC. DE AGRIC	ULTURA, PEC. E	ABASTECIMEN	TO ALIMENTAR	•				•	·	•
1401 - SE	CRETARIA MU	NIC. DE AGRIC	ULTURA, PEC. E	ABASTECIMEN	NTO ALIMENTAR							
14001401	.2060600292.088.	0002 - Folha pagt	o/reposição salaria	l dos servidores n	nunicipais e agentes políticos o	a Secret. Munic	. de Agricultura					
0000454 3	31900400000 - CON	TRATACAO POR TE	MPO DETERMINAD	0								
10.6	510,00	10.610,	00									
0000455 3	31901100000 - VEN	CIMENTOS E VANT.	AGENS FIXAS - PESS	SO								
425.0	95,00	145.385,	66 279.709,34		196.254,1	83.455,21		196.254,13			196.254,13	
0000455	31901100000 - VEN	CIMENTOS E VANT.	AGENS FIXAS - PESS	SO								
	26.96	7,33	26.967,33	26.967,33	26.967,3	3	26.967,33	26.967,33		7.638,96	7.638,96	19.328,37
		NIZACOES E RESTI	TUICOES TRABALH	IIST								
	000,00		20.000,00			20.000,00)					
1	ATIVIDADE/PR 705,00 26.90		66 326.676,67	26.967,33	223,221,4	6 103.455,21	26.967,33	223.221,46		7.638,96	203.893,09	19,328,37
Ļ		<u> </u>	a municipal RPPS		223.221,4	103.433,21	20.907,33	223,221,40		7.038,70	203.073,07	19.526,57
		GACOES PATRONA										
	335,00		31.835,00	2.594,27	20.907,8	5 10.927,14	2.594,27	20.907,86		2.092,38	18.313,59	2.594,27
0000458	31911300000 - OBRI	GACOES PATRONA	IS - OP.INTRA-ORCA	AM								
31.3	370,00		31.370,00	3.189,36	24.314,3	7.055,67	3.189,36	24.314,33		2.819,97	21.124,97	3.189,36
TOTAL	ATIVIDADE/PR	OJETO:										
63.2	205,00		63.205,00	5.783,63	45.222,1	17.982,81	5.783,63	45.222,19		4.912,35	39.438,56	5.783,63
14001401	.2060600292.088.	0004 - Auxílios e l	Benefícios assisten	ciais a servidores	municipais							
0000459 3	33900800000 - OUTI	ROS BENEFÍCIOS A	SSISTENCIAIS DO SI	ER								
3.0	00,00	3.000,	00									
0000460 3	33904600000 - AUX	LIO-ALIMENTACA	О									
50.0	00,00	20.000,	00 30.000,00		10.047,9	19.952,06	5	10.047,94			10.047,94	
0000460 3	33904600000 - AUX	LIO-ALIMENTACA	0									
	1.42	8,53	1.428,53	1.428,53	1.428,5	3	1.428,53	1.428,53				1.428,53
	ATIVIDADE/PR	OJETO: 23.000,	00 31.428,53	1.428,53	11.476,4	7 19.952,00	5 1.428,53	11.476,47			10.047,94	1,428,53
Ļ		<u> </u>			ções e capacitações de servidor			11.470,47			10.047,54	1.420,33
			ΓERCEIROS-PESSOA		goes e capacitações de sei vidos	es manerpais e	agences ponereos					
1	545,00	9.545,										
TOTAL	ATIVIDADE/PR	OJETO:										
9.5	545,00	9.545,	00									
14001401	.2060600292.088.	0010 - Capacitaçã	o dos conselheiros	municipais								
0000462	33903900000 - OUTI	ROS SERVICOS DE	ΓERCEIROS-PESSOA	. JU								
2.1	120,00	2.120,	00									
	ATIVIDADE/PR											
2.1	120,00	2.120,	00									

Ficha	Código -	Descrição														
Autorização					Eı	Empenhado			1	Liquidado			I	Pagamento	Pagamento	
			77.4.1			444 D 4 1	Saldo da Dotação			144 D 4 1	Saldo a Liquidar			Luc D c l	Saldo a Pagar	
	,		Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	3	No Período	Anulado	Até o Período	1	No Período	Anuiado	Até o Período	
					BASTECIMEN											
1401 - SI	ECRETARL	A MUNIC. I	DE AGRICULT	URA, PEC. E A	BASTECIMENT	TO ALIMENT	AR									
14001401	1.206060029	2.088.0023 -	Programa Tick	et Feira												
0000463	33903900000 -	OUTROS SEF	RVICOS DE TERC	CEIROS-PESSOA J	U											
10.	000,00			10.000,00				10.000,00								
		E/PROJETO):													
	000,00			10.000,00				10.000,00								
14001401	1.206060029	2.146.0001 -	Arcar com desp	pesas de manute	nção, revitalizaçã	ão e coordenaç	ão de apoio ao p	rodutor rural								
0000464	33901400000	DIARIAS - PI	ESSOAL CIVIL													
	000,00		5.000,00													
			DE CONSUMO													
		832.796,00	193.000,00	739.796,00	74.355,90		687.347,04	52.448,96	2.809,90		609.433,80	77.913,24	50.624,62		606.657,61	80.689,43
		MATERIAL I	DE CONSUMO													
	2202200000	MATERIALI	80.000,00 DE CONSUMO													
		456.785,00	352.180,95	213.024,05		252.336,28	213.024,05				213.024,05				213.024,05	
			DE CONSUMO	213.024,03		232.330,26	213.024,03				213.024,03				213.024,03	
	000,00	WITT ENTITE I	30.000,00													
		MATERIAL I	DE DISTRIBUICA	O GRATUITA												
5.	305,00		5.305,00													
0000467	33903600000 -	OUTROS SEI	RVICOS DE TERC	CEIROS - PESSOA	F											
5.	000,00		5.000,00													
0000468	33903900000 -	OUTROS SEI	RVICOS DE TERC	CEIROS-PESSOA J	U											
85.	000,00	172.154,00	120.926,00	136.228,00			136.228,00		500,00		108.042,36	28.185,64	500,00		108.042,36	28.185,64
		OUTROS SEI		CEIROS-PESSOA J	U											
	000,00		20.000,00													
				EIROS-PESSOA J	U		444.000.00		44000			## ***	44.055.00		** *** ***	50.404.00
		124.800,00	100.000,00	124.800,00			124.800,00		14.063,94		51.175,98	73.624,02	46.357,28		51.175,98	73.624,02
	33903900000 - 000,00	OUTROS SEI	40.000,00	CEIROS-PESSOA J	U											
		ORRIGAÇOE		E CONTRIBUTIV	΄ Λ											
	000,00	OBRIGACOL	10.000,00	L CONTRIBUTIV												
		· INDENIZACO	DES E RESTITUIC	COES												
	000,00		1.000,00	•												
TOTAL	ATIVIDAD	E/PROJETO):													
		.586.535,00	962.411,95	1.213.848,05	74.355,90	252.336,28	1.161.399,09	52.448,96	17.373,84		981.676,19	179.722,90	97.481,90		978.900,00	182.499,09
1400140	1.206060029	2.146.0002 -	Folha pagto/rep	posição salarial	dos servidores m	unicipais de ap	oio Produtor Ru	ıral								
0000471	31900400000 -	CONTRATA	CAO POR TEMPO	DETERMINADO												
212.	235,00	38.526,00		250.761,00			250.760,30	0,70			250.760,30				250.760,30	
0000471	31900400000 -	CONTRATAC	CAO POR TEMPO	DETERMINADO												

Ficha Códig	go - Descrição														
	Autorização			Empenhado			Saldo da			Saldo a	o 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 - SECRET	ARIA MUNIC. I	DE AGRICULT	URA, PEC. E	ABASTECIMEN	NTO ALIMENT	AR									ı
1401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR															
14001401,2060600292,146.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais de apoio Produtor Rural															
	24.201,60		24.201,60	24.201,60		24.201,60		24.201,60		24.201,60		2.287,18		2.287,18	21.914,42
0000472 31901100	0000 - VENCIMENT	OS E VANTAGEN	NS FIXAS - PESS	SO											
351.420,00	214.156,00		565.576,00	50.256,92		565.575,71	0,29	50.256,92		565.575,71		16.854,86		532.173,65	33.402,06
0000472 31901100	0000 - VENCIMENT	OS E VANTAGEN	NS FIXAS - PESS	SO											
	12.268,43		12.268,43	12.268,43		12.268,43		12.268,43		12.268,43		1.339,84		1.339,84	10.928,59
0000473 31909400	0000 - INDENIZAC	DES E RESTITUIC	COES TRABALH	IST											
20.000,00			20.000,00			16.186,74	3.813,26			16.186,74				16.186,74	
0000473 31909400	0000 - INDENIZAC	DES E RESTITUIC													
	7.898,52		7.898,52	7.898,52		7.898,52		7.898,52		7.898,52		308,85		308,85	7.589,67
	DADE/PROJETO):	990 705 55	04 (25 45		9777 901 20	2 014 25	04 (25 45		977 901 20		20 700 72		902.056.56	72 024 74
583.655,00	297.050,55	D	880.705,55	94.625,47		876.891,30	3.814,25	94.625,47		876.891,30		20.790,73		803.056,56	73.834,74
	00292.146.0003 -		illicipai KFFS	e inss											
	0000 - OBRIGACOE	S PATRONAIS													
53.060,00	29.421,00		82.481,00	8.094,77		82.480,12	0,88	8.094,77		82.480,12		7.425,08		74.439,19	8.040,93
	0000 - OBRIGACOI	S PATRONAIS - C													
53.060,00	17.300,00		70.360,00	7.589,69		70.359,91	0,09	7.589,69		70.359,91		7.436,47		62.770,22	7.589,69
	DADE/PROJETO):													
106.120,00	46.721,00		152.841,00	15.684,46		152.840,03	0,97	15.684,46		152.840,03		14.861,55		137.209,41	15.630,62
14001401.206060	00292.146.0004 -	Auxílios e Bene	fícios assistenc	riais a servidores	municipais										
0000476 33904600	0000 - AUXILIO-AI	IMENTACAO													
50.000,00	5.630,00		55.630,00	2.441,45		55.629,56	0,44	2.441,45		55.629,56				53.188,11	2.441,45
0000476 33904600	0000 - AUXILIO-AI	IMENTACAO													
	3.582,00		3.582,00	3.582,00		3.582,00		3.582,00		3.582,00					3.582,00
1	DADE/PROJETO):													
50.000,00	9.212,00		59.212,00	6.023,45		59.211,56	0,44	6.023,45		59.211,56				53.188,11	6.023,45
14001401.206060	00292.146.0005 -	Promover curso	os, palestras, e	ventos, inaugura	ções e capacitaç	ões de servidores	municipais								
	0000 - OUTROS SE														
15.915,00	3.400,00	6.442,57	12.872,43	3.980,00		3.980,00	8.892,43				3.980,00				3.980,00
	DADE/PROJETO														
15.915,00	3.400,00	6.442,57	12.872,43	3.980,00		3.980,00	8.892,43				3.980,00				3.980,00
	00331.073.0002 -				formática e dem	nais permanentes	p/atender a Se	ecretaria Munici _l	oal de Agricultur	ra					
	0000 - EQUIPAMEN	ITO E MATERIAL													
10.000,00			10.000,00			9.720,72	279,28	6.690,00		6.690,00	3.030,72	6.690,00		6.690,00	3.030,72
	DADE/PROJETO) :													
10.000,00			10.000,00			9.720,72	279,28	6.690,00		6.690,00	3.030,72	6.690,00		6.690,00	3.030,72

Eigh-	C632.	. Da!-~														
Ficha	Codigo	- Descrição				E 1.				T				.		1
		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	
1400 - SI	ECRETA	RIA MUNIC.	DE AGRICULT	URA, PEC. E	ABASTECIME	NTO ALIMENT	TAR								•	
1401 - SI	ECRETA	RIA MUNIC.	DE AGRICULT	URA, PEC. E	ABASTECIME	NTO ALIMENT	AR									
14001401	1.2060600	0331.117.0001	- Transf. finance	ira p/atender A	Associação produ	itores rurais São	Pedro de Rates	- Aprosper								
0000492	445041000	000 - CONTRIBU	IÇÕES													
		20.000,00		20.000,00				20.000,00)							
TOTAL	ATIVID	ADE/PROJET	Ю:													
		20.000,00		20.000,00				20.000,00	·							
				rsos p/ Assoc.	Prod. Rurais e a	gricultores - Ass	ociação Assentan	nento Luiz tali	iuli Neto							
0000493	445041000	000 - CONTRIBU	IÇÕES	******				*****								
TOTAL	A (TIX/III)	24.000,00	10	24.000,00				24.000,00)							
TOTAL	ATIVID	ADE/PROJET 24.000,00	:U:	24.000,00				24.000,00)							
14001401	1.2060600		- Transf. de recu		Prod. Rurais e as	gricultores - Cói	rego do Sabará e									
		000 - CONTRIBU				<u> </u>	-9		<u>r</u>							
	000,00	10.000,00	-,	20.000,00			20.000,00				20.000,00					20.000,00
TOTAL	ATIVID	ADE/PROJET	TO:													
10.0	000,00	10.000,00		20.000,00			20.000,00				20.000,00					20.000,00
14001401	1.2060600	0332.149.0002	- Transf. de recu	rsos p/ Assoc.	Prod. Rurais e a	gricultores - Ass	ociação Agrícola	São Pedro de	Rates- APROSPE	CR .						
		000 - CONTRIBU	,													
	000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	19.995,00		19.995,00	5,00	19.995,00		19.995,00					19.995,00
	ATIVID. 000,00	ADE/PROJET 20.000,00	10.000,00	20.000,00	19,995,00		19.995,00	5,00	19.995,00		19.995,00					19.995,00
						gricultores - Ass	ociação Agrícola		7 2555,00		15,555,00					17,575,00
		000 - CONTRIBU				<u> </u>		8								
	000,00		10.000,00													
TOTAL	ATIVID	ADE/PROJET	TO:													
10.0	000,00		10.000,00													
14001401	1.2060600	0332.149.0004	- Transf. de recu	rsos p/ Assoc.	Prod. Rurais e a	gricultores - Ass	ociação Agrícola	Familiar OAS	SIS							
l		000 - CONTRIBU	IÇÕES													
	000,00			10.000,00				10.000,00)							
	ATIVID. 000,00	ADE/PROJET	io:	10.000,00				10.000.00	1							
		332 149 0005	- Transf de recu		Prod Ruraic a a	gricultores - Acc	ociação Agrícola									
				1 505 p/ A350C.	i i ou. Kui ais e a	gricultores - ASS	ociação Agricola	orquen a Call	ipos							
l	335041000 000,00	000 - CONTRIBU	10.000,00													
		ADE/PROJET														
	000,00	IDE/I KOJE	10.000,00													
14001401	1.2060600	0332.149.0006	- Transf. de recu	rsos p/ Assoc.	Prod. Rurais e a	gricultores - Ass	ociação Agrícola	Otaviano Fra	ncisco Nascimento)						
							•									

Ficha	Cádias	- Descrição														
Ficha	Courgo	•											1 -			T
		Auto	rização		F	Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a	P	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	
1400 - SE	ECRETA	RIA MUNIC	DE AGRICULT	TURA, PEC. E	ABASTECIMEN	TO ALIMENT	CAR									
1401 - SE	ECRETA	RIA MUNIC.	DE AGRICULT	TURA, PEC. E	ABASTECIMEN	TO ALIMENT	AR									
14001401	1.206060	0332.149.0006	- Transf. de recu	ırsos p/ Assoc. l	Prod. Rurais e ag	ricultores - Ass	ociação Agrícola	Otaviano Fra	ncisco Nascimento							
0000484	335041000	000 - CONTRIBU	IÇÕES													
10.0	000,00			10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00					10.000,00
I		ADE/PROJE	TO:													
	000,00	0222 1 10 000	m 4.1	10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00					10.000,00
				ırsos p/ Assoc.	Prod. Rurais e ag	ricultores - Ass	ociação Assentan	nento Luiz tali	uli Neto							
		000 - CONTRIBU	*		******		* 4 000 00		******		* 4 000 00					
	000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		24.000,00		24.000,00		24.000,00					24.000,00
	ATIVID 000,00	ADE/PROJET 24.000,00	24.000,00	24,000,00	24.000,00		24,000,00		24.000,00		24.000,00					24.000,00
					Prod. Rurais e ag	ricultores - Fei		lutores rurais								
		000 - CONTRIBU				<u>'</u>										
	300,00		,	24.300,00			24.299,53	0,47			24.299,53					24.299,53
TOTAL	ATIVID	ADE/PROJE	ro:													
24.3	300,00			24.300,00			24.299,53	0,47			24.299,53					24.299,53
		DE ORÇAME														
3.489.2		3.516.783,41	2.495.931,18	4.510.092,23	283.087,77	252.336,28	4.031.756,59	478.335,64	284.651,19		3.405.892,74	625.863,8	5 179.829,37	122,00	3.153.340,0	878.416,51
					TENTAVEL - F											
				•		ção e coordenaç	ão do Fundo Des	senv. Rural Sus	stentável - FMDRS	<u> </u>						
	339031000 040,00	000 - PREMIACO 8.960,00	DES CULT., ART., C	CIENT., DESP. E (41.000.00	OU		41.000,00				41.000,00				41.000,00	
		ADE/PROJE	FO:	41.000,00			41.000,00				41.000,00				41.000,00	
I	A 1 1 V 1D 040,00	ADE/PROJE : 8.960,00	10:	41.000,00			41.000,00				41.000,00				41.000,00	
14001402	2.206060	0292.089.0002	- Aquisição de S	ementes, muda	s/e ou outros par	a distribuição a	os produtores ru	rais			· · ·					
0000488	339030000	000 - MATERIAI	DE CONSUMO													
50.0	000,00		50.000,00													
0000489	339032000	000 - MATERIAI	DE DISTRIBUICA	AO GRATUITA												
10.0	000,00		10.000,00													
l		ADE/PROJE														
	000,00		60.000,00													
					pacitações e Pale	stras direcionad	las aos produtoro	es rurais								
		000 - OUTROS S	ERVICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA	JU											
	000,00		30.000,00													
1	ATIVID 000.00	ADE/PROJE	FO: 30.000,00													
	000,00		30.000,00													

Ficha	Código - Descrição																
_		Autor	rização		I	Empenhado		Saldo da	Liquidado		Saldo a	Pagamento			Saldo a Pagar		
Org	gado Créo	d. 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 AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO ALIMENTAR																	
1402 - FU	1402 - FUNDO MUNIC. DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - FMDRS																
TOTAL U	TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:																
122.04	40,00	8.960,00	90.000,00	41.000,00			41.000,00				41.000,00				41.000,00		
TOTAL Ó	RGAO:																
3.611.28	3.52	5.743,41	2.585.931,18	4.551.092,23	283.087,77	252.336,28	4.072.756,59	478.335,64	284.651,19		3.446.892,74	625.863,85	179.829,37	122,00	3.194.340,08	878.416,51	
TOTAL G	SERAL																
103.653.80	05,00 64.43	2.420,32	53.321.212,00	114.765.013,32	10.161.338,49	1.359.930,87	101.478.527,68	13.286.485,64	9.505.794,89	234.759,16	92.239.189,82	9.239.337,86	5.922.701,43	37.251,81	87.074.417,80	14.404.109,88	

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁR	RIOS	'	
113810800001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	6.711,80		103.621,22
113810900001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	15.172,70		363.732,01
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			28.487,37
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			198,00
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			328.680,28
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			1.614.644,30
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			657.249,29
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	557.659,78		8.320.007,32
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			49.661,20
218810103001	CONTRIBUIÇÃO IASM 6% - ASSISTENCIA SOCIAL	860,12		10.774,39
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	991,63		10.671,81
218810110002	PENSÃO ALIMENTICIA - SAÚDE	2.267,24		19.572,18
218810110005	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE			208,07
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	12.392,49		92.192,99
218810113003	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.116,49		32.678,34
218810113004	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	4.103,43		41.047,91
218810113005	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERV - ASSISTENCIA SOCIAL	119,51		1.205,87
218810113006	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	1.625,95		17.673,36
218810113011	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDACSE - SAÚDE	211,20		2.288,18
218810114001	SULAMÉRICA SEGUROS - FAPS	209,67		7.055,19
218810115002	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.429,46		39.857,59
218810115003	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	881,48		6.458,69
218810115004	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	33.360,73		363.503,16
218810115005	BANESTES SEGUROS S/A	1.209,30		1.209,30
218810115006	SULAMÉRICA SEGUROS	905,32		9.688,31
218810115007	ÚTIL - ASS CENTRAL CAP. BENEF. SERVIDORES PÚBLICOS	19,80		217,80
218810115008	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB	3.828,13		38.260,41
218810115009	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO	28.927,98		339.292,49
218810115012	BANESTES SEGUROS S/A - EDUCAÇÃO	1.042,50		1.042,50
218810115013	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	2.849,48		43.232,26
218810115014	SULAMÉRICA SEGURO DE VIDA - EDUCAÇÃO	2.722,71		24.456,01
218810115017	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO SICOOB - EDUCAÇÃO	4.664,44		55.838,99
218810115018	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - EDUCAÇÃO	23.899,18		263.982,03
218810115019	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	5.875,32		66.749,23
218810115021	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - EDUCAÇÃO	39.985,48		449.393,90
218810115022	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	309,07		3.851,69

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
218810115023	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAÚDE	1.123,62		15.863,96
218810115024	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANESTES - SAÚDE	15.528,97		177.371,01
218810115025	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO SICOOB - SAÚDE	2.086,56		21.911,84
218810115027	SULAMÉRICA SEGUROS - SAÚDE	324,07		3.412,65
218810115031	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - ASSISTENCIA SOCIAL	1.343,83		16.743,96
218810115032	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB - ASSISTENCIA SOCIAL	266,49		2.131,92
218810115033	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - ASSISTENCIA SOCIAL			2.048,36
218810115057	DECISÃO JUDICIAL - CONSIGNAÇÃO BANESTES - SAÚDE			997,98
218810115064	CONSIGNAÇÃO BANESTES - DECISÃO JUDICIAL PMG			941,64
218810199004	ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA	3.503,05		39.159,28
218810199007	SUPERMERCADO ASSIS - DESCONTOS EM FOLHA	1.201,32		11.672,13
218810199011	CAPARAÓ INTERMEDIAÇÕES COMERCIAIS LTDA			400,00
218810199015	IASM CONTRIBUIÇÕES DESCONTAS EM FOLHA - EDUCAÇÃO	91.243,97		960.920,09
218810199017	ASPAP - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS - EDUCAÇÃO	2.467,62		24.594,51
218810199022	SUPERMERCADO ASSIS - EDUCAÇÃO	7.561,84		61.463,48
218810199033	SUPERMERCADO ASSIS - SAÚDE	3.835,77		33.471,12
218810199039	IASM 6% - SAÚDE	15.731,93		162.268,93
218810199047	SUPERMERCADO ASSIS - ASSISTENCIA SOCIAL	1.805,72		14.567,10
218810199065	DROGARIA MODELO - FMAS	25,30		1.480,90
218810199066	DROGARIA MODELO - SAÚDE	539,57		4.637,35
218810199069	BANESTES SEGUROS - FAPS	153,83		2.843,17
218810199073	DROGARIA MODELO - PMG	318,85		625,52
218810199077	DROGARIA MODELO - FME			111,06
218810199080	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS			6.139,16
218810199088	CONTRIBUIÇÃO ASPAP - SAÚDE	908,90		8.799,55
218810199115	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	58.804,60		608.722,68
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			2.276,56
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			30.582,50
218820101001	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	336.144,26		2.956.072,92
218820101003	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ASSISTENCIA SOCIAL	2.362,50		20.143,00
218820101004	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SAÚDE	34.136,80		311.295,84
218820101005	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 13º SALÁRIO			912,62
218820101006	FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - SAÚDE	758,60		1.223,38
218820101007	FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO	288,18		2.906,98
218830102001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	154.470,66		281.448,66
218830102002	INSS - SERVIDORES FOLHA - FMAS	23.581,63	0,01	215.319,10

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	'		
218830102003	INSS - SERVIDORES 13° SALÁRIO - FME	668,86		4.126,28
218830102004	INSS - SERVIDORES FOLHA	55.064,94		533.022,86
218830102005	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FMS	609,40		3.502,60
218830102006	INSS - SERVIDORES FOLHA - FME	149.758,16		1.305.258,96
218830102007	INSS - SERVIDORES FOLHA - FMS	83.700,18		820.526,76
218830102008	INSS - SERVIDORES 13° SALÁRIO	2.125,34		28.090,81
218830102010	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME			4.794,64
218830102011	INSS - SERVIDORES 13° SALÁRIO - FMS	196,80		2.828,20
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.145,42		131.205,44
218830104002	IRRF - SERVIDORES - FME	99.825,29		875.992,52
218830104003	IRRF - SERVIDORES - FMAS	1.701,39		14.050,04
218830104005	IRRF - SERVIDORES - FMS	64.605,96		300.349,93
218830104012	IRRF SERVIDORES - 13° SALÁRIO - FMS			14,46
218830104015	IRRF SERVIDORES - 13° SALÁRIO - FMAS			1.825,56
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	51,75		51,75
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	993,95		1.835,04
218830106002	TRIBUTOS FEDERAIS -CSLL			10.097,43
218830106003	TRIBUTOS FEDERAIS - COFINS			30.292,30
218830106004	TRIBUTOS FEDERAIS - PIS/PASEP			6.563,33
218850108001	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PMG	14.894,07		303.532,26
218850108002	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FMAS			1.836,27
218850108003	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FME	27.679,55		210.107,33
218850108999	ISS	3.527,43		18.882,65
218850109000	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS			290,17
218910200000	DIARIAS A PAGAR			294,00
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			1.100,00
Total Geral		2.046.419,32	0,01	24.024.636,14

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período						
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS										
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	308.334,00		3.083.340,00						
351120100002	REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	620.992,25		10.235.079,98						
351120100003	REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	302.000,00		3.959.000,00						
351120100004	REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	128.000,00		1.990.000,00						
351320101000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS			4.604.031,88						
Total Geral		1.359.326,25		23.871.451,86						

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período									
RESUMO												
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.885.449,62		87.074.417,80									
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.046.419,32	0,01	24.024.636,14									
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.359.326,25		23.871.451,86									
SUBTOTAL	9.291.195,19	0,01	134.970.505,80									
SALDO DISPONÍVEL	25.345.813,73		25.345.813,73									
TOTAL GERAL	34.637.008,92	0,01	160.316.319,53									

			Arrecadação					
Descrição	Ficha	Fonte	Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		150000009999	1.176.000,00	13.741,65		1.023.204,50		152.795,50
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		150000150000	357.000,00	4.171,59		310.615,66		46.384,34
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		150000250000	567.000,00	6.625,47		493.330,66		73.669,34
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		150000009999	28.000,00	388,66		2.546,79		25.453,21
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		150000150000	8.500,00	117,97		773,17		7.726,83
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		150000250000	13.500,00	187,37		1.228,00		12.272,00
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		150000009999	123.200,00	45.715,85		283.150,36	159.950,36	
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		150000150000	37.400,00	13.878,06		85.956,53	48.556,53	
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		150000250000	59.400,00	22.041,61		136.519,00	77.119,00	
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida	4	150000009999	28.000,00	2.222,27		22.745,85		5.254,15
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida	4	150000150000	8.500,00	674,64		6.904,96		1.595,04
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida	4	150000250000	13.500,00	1.071,52		10.966,70		2.533,30
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -		150000009999	420.000,00	42.450,90		340.954,13		79.045,87
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -		150000150000	127.500,00	12.886,88		103.503,91		23.996,09
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -		150000250000	202.500,00	20.467,40		164.388,56		38.111,44
11125302000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -		150000009999	672,00					672,00
11125302000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -		150000150000	204,00					204,00
11125302000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -		150000250000	324,00					324,00
11125303000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -		150000009999	2.800,00					2.800,00
11125303000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -		150000150000	850,00					850,00
11125303000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -		150000250000	1.350,00					1.350,00
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		150000009999	481.600,00	125.902,48		1.242.215,24	760.615,24	
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		150000150000	146.200,00	38.220,39		377.101,74	230.901,74	
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		150000250000	232.200,00	60.703,06		598.925,87	366.725,87	
11130312000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora		150000009999	560,00					560,00
11130312000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora		150000150000	170,00					170,00
11130312000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora		150000250000	270,00					270,00
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		150000009999	196.000,00					196.000,00
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		150000150000	59.500,00					59.500,00
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		150000250000	94.500,00					94.500,00
11130342000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora		150000009999	560,00					560,00
11130342000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora		150000150000	170,00					170,00
11130342000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora		150000250000	270,00					270,00
11130343000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa		150000009999	1.120,00					1.120,00
11130343000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa		150000150000	340,00					340,00
11130343000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa		150000250000	540,00					540,00

				Arrecadação				
Descrição	Ficha	Fonte	Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
11130346000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Juros de Mora		150000009999	280,00					280,00
11130346000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Juros de Mora		150000150000	85,00					85,00
11130346000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Juros de Mora		150000250000	135,00					135,00
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		150000009999	2.240.000,00	231.524,11		2.255.981,63	15.981,63	
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		150000150000	680.000,00	70.284,10		684.851,55	4.851,55	
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		150000250000	1.080.000,00	111.627,72		1.087.705,28	7.705,28	
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		150000009999	28.000,00	637,36		8.854,83		19.145,1
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		150000150000	8.500,00	193,47		2.688,02		5.811,9
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		150000250000	13.500,00	307,27		4.269,26		9.230,7
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		150000009999	33.600,00	1.307,12		20.438,91		13.161,0
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		150000150000	10.200,00	396,78		6.204,59		3.995,4
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		150000250000	16.200,00	630,22		9.854,55		6.345,4
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativ		150000009999	8.400,00	148,96		1.960,53		6.439,4
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativ		150000150000	2.550,00	45,19		595,14		1.954,8
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativ		150000250000	4.050,00	71,83		945,27		3.104,7
1210101001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TAXAS FUNC. ESTAB., COM., IND. E PRES		150000009999	250.000,00	11.307,91		254.625,88	4.625,88	
11210101002 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE		150000009999	6.000,00					6.000,0
11210101003 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJ. DE CON		150000009999	6.000,00					6.000,0
11210101004 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PO		150000009999	15.000,00					15.000,0
11210101999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		150000009999	60.000,00					60.000,0
11210102999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora		150000009999	3.000,00	210,92		1.597,06		1.402,9
11210103001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa-TAXAS FUNC. ESTAB., COM.,		150000009999		2.530,46	94.436,80	39.736,71	39.736,71	
11210103001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa-TAXAS FUNC. ESTAB., COM.,		150000000001						
11210104001 - Taxas de Inspeção, Cont. e Fiscal Multas e Juros de Mora da Dív. Ativa-TAXAS FUNC. E		150000009999	10.000,00	229,96		3.870,19		6.129,8
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		150000009999	10.000,00					10.000,0
1210402000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora		150000009999	500,00					500,0
11210403000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa		150000009999	3.000,00					3.000,0
1210404000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		150000009999	500,00					500,0
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		150000150000	46.055,00	651,42		24.897,00		21.158,0
11220101001 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - TAXA DE CEMITÉRIOS		150000009999	100.000,00					100.000,0
11220101002 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - TAXA DE EXPEDIENTE		150000009999	60.000,00	1.699,71		65.405,42	5.405,42	
11220101003 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - TAXA DE COLETA DE LIXO		150000009999	800.000,00	6.489,08		460.464,29		339.535,7
11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		150000009999	600.000,00	97.541,28		375.418,30		224.581,7
11220102001 - Taxas p/Prest. de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora-TAXA DE CEMITÉRIOS		150000009999	2.000,00					2.000,0
11220102003 - Taxas p/Prest. de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora-TAXA DE COLETA DE LIX		150000009999	1.030,00	259,74		1.609,80	579,80	
11220102999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora		150000009999	250,00	29,36		188,76		61,2

			Arrecadação					
Descrição	Ficha	Fonte	Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
11220103001 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa-TAXA DE CEMITÉRIOS		150000009999	1.290,00					1.290,00
11220103003 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa-TAXA DE COLETA DE LIXO		150000009999	1.290,00	13.664,31		104.480,23	103.190,23	
11220103999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		150000009999	1.290,00	1.595,17		16.378,91	15.088,91	
11220104002 - Taxas p/Prest. de Serv. em Geral - Multas e Juros de Mora da Dív. Ativa-TAXA DE EXPED		150000009999	1.290,00	117,76		1.536,76	246,76	
11220104003 - Taxas p/Prest. de Serv. em Geral - Multas e Juros de Mora da Dív. Ativa-COLETA DE LIXO		150000009999	1.290,00	903,16		9.401,18	8.111,18	
11220104999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		150000009999	1.290,00					1.290,00
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ Principal		175100000000	1.691.430,00	165.989,70		1.674.646,09		16.783,91
13110111000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal		150000009999	7.225,00					7.225,00
13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - EDUCAÇÃO MDE		150000250000	14.450,00	31,57		18.689,00	4.239,00	
13210101002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUNDEB 30%		154000300000		46,21		536,31	536,31	
13210101003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUNDEB 70%		154000700000		23.819,98		293.397,51	293.397,51	
13210101004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PDDE		155100000000	500,00					500,00
13210101005 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - QSE- Salário Educação		1550000000000	12.900,00	16.316,57		134.426,25	121.526,25	
13210101006 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PNAE		155200000000	7.225,00					7.225,00
13210101007 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PNATE		155300000000	7.225,00			1.306,21		5.918,79
13210101008 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - OUTRAS TRANSF. FNDE		156900000000	7.225,00	3.831,79		19.390,56	12.165,56	
13210101009 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - TRANSP. ESCOLAR ESTADO		159900000000	14.450,00	4.337,17		40.290,03	25.840,03	
13210101011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ROYALTIES FEDERAL		170400000000	50.000,00	1.653,47		19.739,07		30.260,93
13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ROYALTIES ESTADUAL		170500000000	40.000,00	1.345,06		40.571,74	571,74	
13210101013 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CIDE		1750000000000	1.000,00	852,80		14.853,82	13.853,82	
13210101014 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE TRANSF. MUNICÍPIO		150000150000	61.400,00	205,81		10.608,74		50.791,26
13210101015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE TRANSF. SUS - CUSTEIO		160000000000	50.950,00	12.947,40		79.794,66	28.844,66	
13210101016 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE TRANSF. SUS INVESTIMENT		160100000000	25.800,00	11.572,58		114.478,20	88.678,20	
13210101017 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE TRANSF. ESTADO		162100000000	38.400,00	1.972,91		26.959,31		11.440,69
13210101017 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE TRANSF. ESTADO		165900000000				623,69	623,69	
13210101020 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FNAS - TRANSF. PROGRAMAS		166000009999	40.000,00	11.506,72		144.476,11	104.476,11	
13210101021 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - TRANSF. FMAS ESTADO		166100000000	23.000,00	3.647,31		936.471,23	913.471,23	
13210101022 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CONVÊNIOS FMAS		166500000001	15.325,00			20,19		15.304,81
13210101023 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUNDO DES. MUNICIPAL		150000009999	15.000,00					15.000,00
13210101024 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CONVÊNIOS ESTADO		150000009999	35.000,00	0,35		2,34		34.997,66
13210101024 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CONVÊNIOS ESTADO		166500009999						
13210101025 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CONVÊNIOS UNIÃO		150000009999	26.000,00		2,98	13.447,80		12.552,20
13210101025 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CONVÊNIOS UNIÃO		170000009999		1.169,42		9.784,78	9.784,78	
13210101026 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - RECURSOS VINCULADOS		150000009999	30.000,00			0,02		29.999,98
13210101026 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - RECURSOS VINCULADOS		170800000000		80,61		80,61	80,61	
13210101027 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - RECURSOS NÃO VINCULADOS		150000009999	150.000,00	21.420,41	1.060,28	380.098,03	230.098,03	

				Arrecadação				
Descrição	Ficha	Fonte	Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
13210101028 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ILUMINAÇÃO PÚBLICA		175100000000	8.000,00	963,33		18.066,35	10.066,35	
13210101029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ALIENAÇÃO DE BENS		175500000000	10.000,00	1.784,62		1.843,23		8.156,77
13210101030 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - DEPÓSITOS EM POUPANÇA		150000009999	25.800,00			16,98		25.783,02
13210101031 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - DEFESA CIVIL		174900009999				1,81	1,81	
13210101032 - Remuneração de Depósitos Bancários - COVID FMAS		166000009999	500,00	284,55		3.562,71	3.062,71	
13210101033 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - OUTRAS TRANF. ESTADOS		174900009999						
13210101033 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - OUTRAS TRANF. ESTADOS		174900000001						
13210101034 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VAAT		154200700000						
13210101034 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VAAT		154200300000						
13210101035 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VAAF		154100700000						
13210101035 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VAAF		154100300000						
13210101036 - Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO ESTADOS DEMAIS		166500009999				3,83	3,83	
13210101036 - Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO ESTADOS DEMAIS		170100009999		10.245,84	39,37	133.463,20	133.463,20	
13210101037 - Remuneração de Depósitos Bancários -FUNDO CIDADES		174900009999		11.713,46	5.026,73	822.279,28	822.279,28	
13210101038 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Outras transferências Estados		159900000000		13.530,20		260.892,69	260.892,69	
13210101039 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FNAS - EMENDAS		166000000001		4.070,48		16.433,55	16.433,55	
13210101040 - Remuneração de Depósitos Bancários - LEI PAULO GUSTAVO		171500000000		5.305,63		5.305,63	5.305,63	
13210101040 - Remuneração de Depósitos Bancários - LEI PAULO GUSTAVO		171600000000		1.399,22		1.399,22	1.399,22	
13210101041 - Remuneração de Depósitos Bancários - EMENDAS DE BANCADA		174900000001						
16110201000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		150000009999				25.423,01	25.423,01	
16999901000 - Outros Serv Principal		150000009999	67.080,00					67.080,00
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		150000009999	21.280.000,00	1.424.110,70		17.626.695,36		3.653.304,64
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		150000150000	7.220.000,00	483.180,41		5.980.485,93		1.239.514,07
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		150000250000	9.500.000,00	635.763,70		7.869.060,45		1.630.939,55
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal		150000009999	1.125.000,00			152.611,58		972.388,42
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal		150000250000	375.000,00			50.870,53		324.129,47
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		150000009999	11.200,00	5.727,20		9.159,27		2.040,73
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		150000150000	3.400,00	1.738,61		2.780,47		619,53
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		150000250000	5.400,00	2.761,33		4.416,09		983,91
17125001000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Hídricos - Principal		150000009999	600.000,00	30.604,29		375.942,02		224.057,98
17125101001 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal - I	:	170800000000		325,32		863.135,53	863.135,53	
17125101999 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal		150000009999						
17125101999 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal		170800000000						
17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7990/89 - Princip	,	170400000000	2.600.000,00	231.824,43		1.492.004,24		1.107.995,76
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		170400000000	1.182.317,00	70.237,91		884.968,40		297.348,60
17129901000 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos		150000009999	218.393,58					218.393,58

			Arrecadação					
Descrição	Ficha	Fonte	Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
17135011002 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - RAB PMAQ		1600000000000	76.760,00					76.760,00
17135011003 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - INC. TEMP. CUS	1	1600000000000	645.050,00	269.500,00		569.500,00		75.550,00
17135011004 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária -ESTR. AT. BÁSIC.	1	1600000000000	2.283.130,00					2.283.130,00
17135011005 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - INC. FIN. APS DE	Ξ	1600000000000	387.030,00	48.852,40		308.014,50		79.015,50
17135011006 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - PROG. INFORMA	7	1600000000000	76.760,00	13.600,00		134.300,38	57.540,38	
17135011007 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - INC. P/AÇÕES ES	S	160000000000	1.354.605,00	33.000,50		315.328,00		1.039.277,00
17135011008 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde - At. Primária - INC. FIN. APS PE	1	1600000000000	193.515,00					193.515,00
17135011009 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - INC. FIN APS PEI	F	1600000000000	1.139.773,21	233.504,21		2.154.184,43	1.014.411,22	
17135011011 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - OUTRAS		1600000000000	15.350,00			287,62		15.062,38
17135011012 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - POLOS ACADEM	ı	1600000000000	15.000,00			9.000,00		6.000,00
17135011013 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - CUMPR. METAS	:	1600000000000	20.000,00					20.000,00
17135011014 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – FOR. PROF. SAÚDE E FORT. E	3	1600000000000	30.000,00					30.000,00
17135011015 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária- AGENTE COMUN	1	160000000000		153.120,00		1.569.936,00	1.569.936,00	
17135011017 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde -COMPL. PISOS SAI	[160500000000		151.207,80		407.899,80	407.899,80	
17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - I	F	160000000000	64.500,00					64.500,00
17135021001 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Especializada - TETO FINAN	1	160000000000	3.213.045,00	298.350,69		2.569.823,13		643.221,87
17135021002 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Especializada - MAC- CAPS		160000000000	76.760,00					76.760,00
17135021003 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Especializada - MAC - CEO		160000000000	230.280,00					230.280,00
17135021005 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Especializada - INC. TEMP C	:	160000000000	30.000,00					30.000,00
17135021006 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - INC. ASS. HOSP. A	1	1600000000000				1.722.693,00	1.722.693,00	
17135021999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializa	u	160000000000	30.700,00					30.700,00
17135031001 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde - Vig. em Saúde - VIG. EPIDEMIO		160000000000	676.080,00	37.201,97		161.931,67		514.148,33
17135031002 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vig. em Saúde - VPPS		160000000000	153.520,00	6.881,70		68.817,00		84.703,00
17135031003 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vig. em Saúde - (PFVS) PARCE	1	160000000000	122.810,00					122.810,00
17135031004 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vig. em Saúde - VIG SANITÁRI	[160000000000	92.110,00	1.573,00		15.730,00		76.380,00
17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde	e	160000000000	15.350,00					15.350,00
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacê		160000000000	267.890,00	15.176,27		151.762,70		116.127,30
17135151001 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - IMP. ALIMENT	1	160000000000	30.000,00					30.000,00
17135151999 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Gestão do SUS - Princ	:	160000000000	307.040,00					307.040,00
17135191001 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Outros Prog. Fin. Fundo a Fundo		160000000000	200.000,00					200.000,00
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		155000000000	967.160,00	215.050,15		1.219.761,08	252.601,08	
17145101000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Pr	i	1551000000000	8.945,00					8.945,00
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	ı	155200000000	556.775,00	70.496,80		617.066,60	60.291,60	
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE -		155300000000	146.775,00	14.786,88		133.081,86		13.693,14
17145501000 - Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal		156900000000	182.275,00					182.275,00
17149901001 - Outras Transf. Diretas do Fundo Nac. Des. Educação - FNDE - EDUCAÇÃO INFANTL NO		156900000000				68.476,66	68.476,66	

			Arrecadação					
Descrição	Ficha	Fonte	Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal		154200700000	655.000,00	181.541,27		1.885.430,65	1.230.430,65	
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal		154200300000	36.420,00	77.803,40		808.041,71	771.621,71	
17155101000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal		154100700000	655.000,00					655.000,00
17155101000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal		154100300000	35.520,00					35.520,00
17155201000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal		154300000000		47.213,09		271.290,89	271.290,89	
17165001001 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - BPC NA ESCOLA		166000009999	20.000,00					20.000,00
17165001002 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO F. MÉDIA COMPLEXID.		166000009999	50.000,00	6.327,16		71.003,36	21.003,36	
17165001003 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – INDICE DE GESTÃO DESC. DO SUA	2	166000009999	35.000,00	200,77		115.244,73	80.244,73	
17165001004 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - INDICE G. DESCENTRALIZA		166000009999	20.000,00	9.077,79		18.544,07		1.455,93
17165001005 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO BÁSICO FIXO		166000009999	126.890,00	6.644,25		54.536,73		72.353,27
17165001006 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - SERV. CON. E FORT. DE VIN		166000009999	185.000,00			25.832,66		159.167,34
17165001007 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO TRANSIÇÃO MÉDIA CO	:	166000009999	65.000,00	7.206,72		69.026,68	4.026,68	
17165001008 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO ALTA COMP.I - CRIANG		166000009999	85.000,00	3.954,47		37.876,30		47.123,70
17165001009 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA		166000009999	25.000,00					25.000,00
17165001010 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX	,	166000009999	180.000,00	1.739,97		16.665,58		163.334,42
17165001011 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PSE - Pagto Extr. Calamidade P	v	166000009999	50.000,00					50.000,00
17165001012 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PSB - Pagto Extr. Calamidade P	·	166000009999	50.000,00					50.000,00
17165001013 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – PROGRAMA AUXILIO BRASIL		166000009999	100.000,00			49.400,22		50.599,78
17165001014 - Transf. de Rec. do Fundo Nac. de Assistência Social - LAR IDOSOS FREDERICO OZANA	<u>•</u>	166000009999				130.000,00	130.000,00	
17165001014 - Transf. de Rec. do Fundo Nac. de Assistência Social – LAR IDOSOS FREDERICO OZANA	<u>•</u>	166000000001						
17165001015 - Transf. de Rec. do Fundo Nac. de Assistência Social – FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SO	:	166000009999				200.000,00	200.000,00	
17165001015 - Transf. de Rec. do Fundo Nac. de Assistência Social – FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SO	:	166000000001						
17165001999 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		166000009999	85.000,00			16.753,50		68.246,50
17175201000 - Transferência de Convênios da União Destinadas a Prog.s de Assistência Social - Principal		166500000001	50.000,00					50.000,00
17179901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		170000009999	50.000,00					50.000,00
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal		150000009999	48.000,00					48.000,00
17199901001 - Outras transferências da União - LEI FEDERAL 195/2022 PAULO GUSTAVO		174900009999			297.388,21			
17199901001 - Outras transferências da União - LEI FEDERAL 195/2022 PAULO GUSTAVO		171500000000		211.651,19		211.651,19	211.651,19	
17199901001 - Outras transferências da União - LEI FEDERAL 195/2022 PAULO GUSTAVO		171600000000		85.737,02		85.737,02	85.737,02	
17199901999 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		150000009999	1.355.255,00	10.093,30		200.933,00		1.154.322,00
17215001001 - Cota-Parte do ICMS - Principal		150000009999	6.160.000,00	738.068,07		7.244.068,68	1.084.068,68	
17215001001 - Cota-Parte do ICMS - Principal		150000150000	1.870.000,00	224.056,38		2.199.092,31	329.092,31	
17215001001 - Cota-Parte do ICMS - Principal		150000250000	2.970.000,00	355.854,25		3.492.675,96	522.675,96	
17215001002 - Cota-Parte do ICMS - FUNDAP		150000009999	728.000,00					728.000,00
17215001002 - Cota-Parte do ICMS - FUNDAP		150000150000	221.000,00					221.000,00
17215001002 - Cota-Parte do ICMS - FUNDAP		150000250000	351.000,00					351.000,00

			Arrecadação					
Descrição	Ficha	Fonte	Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		150000009999	1.232.000,00	124.582,74		2.214.157,11	982.157,11	
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		150000150000	374.000,00	37.819,76		672.154,87	298.154,87	
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		150000250000	594.000,00	60.066,68		1.067.540,00	473.540,00	
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		150000009999	196.000,00	10.372,19		80.237,81		115.762,19
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		150000150000	59.500,00	3.148,69		24.357,89		35.142,11
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		150000250000	94.500,00	5.000,86		38.686,03		55.813,97
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		175000000000	374.085,00	7.181,76		7.428,73		366.656,27
$17219801000 - Transferências\ Decorrentes\ de\ Participação\ em\ Outras\ receitas\ de\ Impostos\ dos\ Estados\ e\ do$		150000009999	76.760,00					76.760,00
$17235001001 - Transf.\ de\ Rec.\ do\ Sistema\ \acute{\mbox{U}}nico\ de\ Sa\'{\mbox{u}}de - SUS - REP.\ FUNDO\ A\ FUNDO\ -\ MAC\ ESTACO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - ACCO - AC$	\	162100000000	100.000,00					100.000,00
17235001002 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS - Farmácia Cidadã Estadual		162100000000	62.884,00	25.920,00		259.200,00	196.316,00	
17235001003 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - FARMÁCIA ESTADUAL		162100000000	156.150,00	7.716,75		77.167,50		78.982,50
17235001004 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - SAMU		162100000000	350.000,00	54.152,28		541.522,80	191.522,80	
17235001005 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - TRANSF. SUS - REDE CUIDAR		162100000000	700.000,00			1.141.226,10	441.226,10	
17235001006 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - DENGUE		162100000000				14.851,29	14.851,29	
17235001999 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		162100000000	30.000,00					30.000,00
17249901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		170100009999	267.115,00			3.000.000,00	2.732.885,00	
17249901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		166500000001	40.000,00					40.000,00
17295101001 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		166100000000	165.000,00					165.000,00
17295101002 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO BÁSICO FIXO		166100000000	160.000,00					160.000,00
17295101003 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO BÁSICO VARIÁVEL I PCD		166100000000	20.000,00					20.000,00
17295101004 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-PAEFI		166100000000	35.000,00					35.000,00
17295101005 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-MSE		166100000000	40.530,00					40.530,00
17295101006 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-AB. SOCIAL		166100000000	20.000,00					20.000,00
17295101007 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-IDOSOS		166100000000	30.000,00					30.000,00
17295101008 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-CENTRO DL		166100000000	30.000,00					30.000,00
17295101009 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-CENTRO PO		166100000000	30.000,00					30.000,00
17295101010 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-PCD		166100000000	30.000,00					30.000,00
17295101011 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-PAC I		166100000000	195.975,00					195.975,00
17295101012 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-PAC II		166100000000	50.000,00					50.000,00
17295101013 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PROGRAMA FUNCOP-CDA (CRAS)		166100000000	100.000,00					100.000,00
17295101014 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PROGRAMA FUNCOP-CDA (CREAS)		166100000000	100.000,00					100.000,00
17295101015 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - AQUIS. EQUIPAMENTOS ASSIST. SOCIAL	1	166100000000	30.000,00					30.000,00
17295101016 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - PROGRAMA INCLUIR		166100000000	150.000,00			120.000,00		30.000,00
17295101017 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PROTEÇÃO MÉDICA E ESPECIAL		166100000000	80.000,00					80.000,00
17295101018 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - COMP SERV. CONVIVÊNCIA E FORT. V		166100000000	100.000,00					100.000,00
17295201001 - Transf. de Recursos Dest. a Prog. de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL		159900000000	2.114.210,00			2.283.919,20	169.709,20	

			Arrecadação					
Descrição	Ficha	Fonte	Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
17295201002 - Transf. de Recursos Dest. a Prog. de Educação - EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL		159900000000	365.340,00					365.340,00
17295301000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICI		150000009999		4.532,22		58.593,08	58.593,08	
17295301000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICI		150000150000		1.133,06		14.648,28	14.648,28	
17295301000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICI		150000250000		1.888,43		24.413,79	24.413,79	
17299901001 - Outras Transf. dos Estados e DF - ROYALTIES ESTADUAL		170500000000	421.055,00	34.715,70		255.572,32		165.482,68
17299901002 - Outras Transf. dos Estados e DF - TRANSF. REC. F. EST. A. DES. MUN. LC 712/2013		150000009999	32.380,00					32.380,00
17299901004 - Outras Transf. dos Estados e DF - PROJETOS CULTURAIS SECULTURES		174900009999		94.436,80		94.436,80	94.436,80	
17299901005 - Transf. dos Estados - SEAMA - CASTRAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR		174900000001		20.000,00		20.000,00	20.000,00	
17419901000 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal		150000009999		44.616,97		44.616,97	44.616,97	
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos		154000700000	15.392.760,00	1.747.003,56		16.929.635,77	1.536.875,77	
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos		154000300000	3.696.630,00	748.715,79		7.255.558,12	3.558.928,12	
17599901000 - Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal		150000009999						
19110901000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal		150000009999	6.910,00					6.910,00
19219901000 - Outras Indenizações - Principal		150000009999	6.450,00					6.450,00
19219901000 - Outras Indenizações - Principal		150000150000	6.000,00			3.705,03		2.294,97
19219901000 - Outras Indenizações - Principal		160000000000	640,00					640,00
19219901000 - Outras Indenizações - Principal		160100000000	640,00					640,00
19220641000 - Restituição de Despesas Financeiras de Exercícios Anteriores - Principal;		150000009999	3.070,00			2.633,78		436,22
19229901000 - Outras Restituições - Principal;		150000009999	664.550,00	2.282,29		27.638,00		636.912,00
19229901000 - Outras Restituições - Principal;		150000150000	200,00			75,16		124,84
19229901000 - Outras Restituições - Principal;		150000250000				2.633,71	2.633,71	
19229901000 - Outras Restituições - Principal;		156900000000				2,00	2,00	
19229901000 - Outras Restituições - Principal;		159900000000				129,00	129,00	
19229901000 - Outras Restituições - Principal;		160000000000	150,00	0,44		105.513,18	105.363,18	
19229901000 - Outras Restituições - Principal;		160100000000	150,00			4.791,60	4.641,60	
19229901000 - Outras Restituições - Principal;		166000009999	500,00					500,00
19229901000 - Outras Restituições - Principal;		166100000000	500,00			465,76		34,24
19229901000 - Outras Restituições - Principal;		166500009999				552,10	552,10	
19229901000 - Outras Restituições - Principal;		174900009999				5,50	5,50	
19991211000 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal		150000009999	1.535,00					1.535,00
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		150000009999				6.299,71	6.299,71	
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		175500000000		1.332.800,00		1.332.800,00	1.332.800,00	
24115011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - F		160100000000	224.220,00					224.220,00
24115021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializa		160100000000	210.770,00					210.770,00
24115031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde		160100000000	64.500,00					64.500,00
24115041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacê		160100000000	64.500,00					64.500,00

			Arrecadação					
Descrição	Ficha	Fonte	Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
24115051000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Prin		160100000000	64.500,00					64.500,00
24115091000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Outros Prog.s - Princ		160100000000	25.000,00					25.000,00
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Pri		160100000000	258.000,00			409.194,00	151.194,00	
24115141000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Vigilância em Saúde -		160100000000	25.800,00					25.800,00
24115151000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Gestão do SUS - Princ		160100000000	116.190,00					116.190,00
24135001000 - Transferências de Recursoss do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		166000009999				215.758,00	215.758,00	
24135001000 - Transferências de Recursoss do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		166000000001						
24145001000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		163100000001	248.638,21					248.638,21
24145101000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal		157100000001	344.000,00					344.000,00
24145201000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Princ		170000009999	905.550,00					905.550,00
24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		170000009999	410.830,00					410.830,00
24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		166500000001	100.000,00					100.000,00
24199901000 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal		150000009999	161.190,00					161.190,00
24229901001 - Outras Transf. de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - ASSISTÊNCIA SOCIA		166500009999	66.500,00					66.500,00
24229901999 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal;		170100009999	955.889,00			118.546,19		837.342,81
24295101001 - Transf. de Rec. Dest. a Prog.s de Educação - SEMEI		159900000000	801.285,00			743.580,00		57.705,00
24295101999 - Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação - Principal		159900000000				1.632.000,00	1.632.000,00	
24299901001 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - FUNDO CIDADES		174900009999	459.845,00			2.736.976,25	2.277.131,25	
Total da Receita			121.258.820,00	12.081.749,65	397.954,37	124.209.128,44	32.516.124,58	29.565.816,14

			Arrecadação					
Descrição	Ficha	Fonte	Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Muni		150000009999	(4.256.000,00)	(284.822,12)		(3.322.581,94)	933.418,06	
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Muni	4	150000150000	(1.292.000,00)	(86.463,87)		(1.008.641,00)	283.359,00	
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Muni	4	150000250000	(2.052.000,00)	(137.324,95)		(1.601.959,13)	450.040,87	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Te	1	150000009999	(2.240,00)	(1.145,44)		(1.847,03)	392,97	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Te	1	150000150000	(680,00)	(347,72)		(560,69)	119,31	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Te	1	150000250000	(1.080,00)	(552,26)		(890,52)	189,48	
9517215001001 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		150000009999	(1.120.000,00)	(147.714,30)		(1.449.205,92)		329.205,92
9517215001001 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		150000150000	(340.000,00)	(44.841,81)		(439.937,42)		99.937,42
9517215001001 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		150000250000	(540.000,00)	(71.219,41)		(698.724,27)		158.724,27
9517215001002 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - FUNDAP		150000009999	(145.600,00)				145.600,00	
9517215001002 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - FUNDAP		150000150000	(44.200,00)				44.200,00	
9517215001002 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - FUNDAP		150000250000	(70.200,00)				70.200,00	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		150000009999	(246.400,00)	(24.916,49)		(442.854,08)		196.454,08
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		150000150000	(74.800,00)	(7.563,95)		(134.437,91)		59.637,91
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		150000250000	(118.800,00)	(12.013,32)		(213.519,02)		94.719,02
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		150000009999	(39.200,00)	(2.074,44)		(15.831,22)	23.368,78	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		150000150000	(11.900,00)	(629,74)		(4.805,88)	7.094,12	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		150000250000	(18.900,00)	(1.000,17)		(7.632,88)	11.267,12	
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação I		150000250000		(1.510,74)		(19.531,02)		19.531,02
Total da Receita			(10.374.000,00)	(824.140,73)		(9.362.959,93)	1.969.249,71	958.209,64
TOTAL LÍQUIDO			110.884.820,00	11.257.608,92	397.954,37	114.846.168,51	34.485.374,29	30.524.025,78

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMI	ENTÁRIOS	•	
113810800001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	8.675,28		106.824,93
113810900001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	30.345,40		316.675,71
218810103001	CONTRIBUIÇÃO IASM 6% - ASSISTENCIA SOCIAL	866,76		10.736,52
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	991,63		11.663,44
218810110002	PENSÃO ALIMENTICIA - SAÚDE	1.863,55		21.435,73
218810110005	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE			208,07
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	12.071,31	5.000,00	96.305,93
218810113003	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.095,10		32.863,51
218810113004	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	4.153,67		41.748,16
218810113005	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERV - ASSISTENCIA SOCIAL	119,51		1.231,51
218810113006	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	1.647,25		17.830,23
218810113011	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDACSE - SAÚDE	211,20		2.305,46
218810114001	SULAMÉRICA SEGUROS - FAPS			1.887,03
218810115002	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.465,51		39.111,58
218810115003	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	881,48		6.449,89
218810115004	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	31.920,06		363.281,16
218810115005	BANESTES SEGUROS S/A	417,00		792,30
218810115006	SULAMÉRICA SEGUROS	905,32		9.796,53
218810115007	ÚTIL - ASS CENTRAL CAP. BENEF. SERVIDORES PÚBLICOS	19,80		217,80
218810115008	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB	3.828,13		39.167,53
218810115009	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO	29.268,40		337.166,72
218810115012	BANESTES SEGUROS S/A - EDUCAÇÃO	646,35		834,00
218810115013	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	2.999,11		41.857,81
218810115014	SULAMÉRICA SEGURO DE VIDA - EDUCAÇÃO	2.873,93		25.249,13
218810115017	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO SICOOB - EDUCAÇÃO	4.339,31		55.135,74
218810115018	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - EDUCAÇÃO	23.304,68		261.263,93
218810115019	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	6.226,33		67.270,70
218810115021	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - EDUCAÇÃO	39.068,57		447.108,89
218810115022	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	309,07		3.851,69
218810115023	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAÚDE	498,22		14.785,31
218810115024	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANESTES - SAÚDE	15.133,95		176.802,30
218810115025	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO SICOOB - SAÚDE	2.086,56		22.205,37
218810115027	SULAMÉRICA SEGUROS - SAÚDE	390,55		3.498,40
218810115031	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - ASSISTENCIA SOCIAL	1.675,10		16.721,85
218810115032	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB - ASSISTENCIA SOCIAL	266,49		2.398,41
218810115033	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - ASSISTENCIA SOCIAL			1.681,43

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
218810115057	DECISÃO JUDICIAL - CONSIGNAÇÃO BANESTES - SAÚDE			665,32
218810115064	CONSIGNAÇÃO BANESTES - DECISÃO JUDICIAL PMG			470,82
218810199004	ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA	3.498,05		39.058,00
218810199007	SUPERMERCADO ASSIS - DESCONTOS EM FOLHA	1.090,63		12.148,35
218810199011	CAPARAÓ INTERMEDIAÇÕES COMERCIAIS LTDA			200,00
218810199015	IASM CONTRIBUIÇÕES DESCONTAS EM FOLHA - EDUCAÇÃO	89.010,57		947.617,94
218810199017	ASPAP - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS - EDUCAÇÃO	2.467,62		24.858,28
218810199022	SUPERMERCADO ASSIS - EDUCAÇÃO	7.694,49		63.884,58
218810199033	SUPERMERCADO ASSIS - SAÚDE	3.601,60		34.513,32
218810199039	IASM 6% - SAÚDE	14.831,34		163.668,73
218810199047	SUPERMERCADO ASSIS - ASSISTENCIA SOCIAL	2.452,74		16.177,83
218810199065	DROGARIA MODELO - FMAS			1.408,01
218810199066	DROGARIA MODELO - SAÚDE	849,91		5.125,87
218810199069	BANESTES SEGUROS - FAPS			1.500,48
218810199073	DROGARIA MODELO - PMG	52,70		957,82
218810199077	DROGARIA MODELO - FME			111,06
218810199080	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS	2.562,73		19.657,48
218810199088	CONTRIBUIÇÃO ASPAP - SAÚDE	758,10		8.746,05
218810199115	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	58.760,02		617.325,08
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			2.276,56
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	3.312,64		48.690,55
218820101001	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	336.473,81		3.124.474,59
218820101003	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ASSISTENCIA SOCIAL	2.362,50		21.324,25
218820101004	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SAÚDE	34.060,98		328.288,42
218820101005	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 13º SALÁRIO	257,67		1.170,29
218820101006	FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - SAÚDE	379,30		1.223,38
218820101007	FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO	144,09		2.906,98
218830102001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	94.538,24	6.874,45	287.886,53
218830102002	INSS - SERVIDORES FOLHA - FMAS	23.590,95		217.254,38
218830102003	INSS - SERVIDORES 13° SALÁRIO - FME	736,86		4.528,71
218830102004	INSS - SERVIDORES FOLHA	55.100,07		534.952,27
218830102005	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FMS	609,40		3.807,30
218830102006	INSS - SERVIDORES FOLHA - FME	149.032,75		1.323.834,13
218830102007	INSS - SERVIDORES FOLHA - FMS	83.719,14		822.507,18
218830102008	INSS - SERVIDORES 13° SALÁRIO	1.751,47		31.396,01
218830102009	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMAS	22,00		22,00

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
218830102010	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME	1.329,69		6.124,33
218830102011	INSS - SERVIDORES 13° SALÁRIO - FMS	393,34		3.123,14
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.800,44	1.499,88	137.361,45
218830104002	IRRF - SERVIDORES - FME	100.310,71		976.303,23
218830104003	IRRF - SERVIDORES - FMAS	1.053,44		13.764,37
218830104005	IRRF - SERVIDORES - FMS	36.359,04		307.846,58
218830104012	IRRF SERVIDORES - 13° SALÁRIO - FMS			14,46
218830104015	IRRF SERVIDORES - 13° SALÁRIO - FMAS			912,78
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	51,75		51,75
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	1.978,30		3.423,11
218830106002	TRIBUTOS FEDERAIS -CSLL			10.097,43
218830106003	TRIBUTOS FEDERAIS - COFINS			30.292,30
218830106004	TRIBUTOS FEDERAIS - PIS/PASEP			6.563,33
218850108001	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PMG	18.834,83	3.652,64	302.798,89
218850108002	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FMAS			1.821,26
218850108003	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FME	28.422,62		210.996,05
218850108999	ISS	4.767,18		20.582,40
Total		1.428.588,29	17.026,97	13.345.080,11

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
451120100002	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	620.992,25		10.235.079,98
451120100003	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	302.000,00		3.959.000,00
451120100004	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	128.000,00		1.990.000,00
451120100005	REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ	30.699,30		163.541,55
451120900001	DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI	60.000,00		230.424,82
Total		1.141.691,55		16.578.046,35

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	10.859.654,55		114.846.168,51
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.428.588,29	17.026,97	13.345.080,11
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.141.691,55		16.578.046,35
SUBTOTAL	13.429.934,39	17.026,97	144.769.294,97
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	21.224.101,49		15.547.024,56
TOTAL GERAL	34.654.035,88	17.026,97	160.316.319,53