	Di.	Saldo	Inicial	Movime	ntação	Saldo A	Atual
	Descrição	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110603001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANESTES	542.587,38		2.578,12	14.859,71	530.305,79	
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.129,59		1.039.189,82	851.537,50	197.781,91	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO			4,63	4,63		
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	269.016,44		173.200,50	70.576,93	371.640,01	
111115300002	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANCO BRASIL	466.153,04		2.992,26		469.145,30	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	5.758,45				5.758,45	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.373,71		2.451,02	3.824,73		
113810800001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	2.768,32		2.977,92	3.226,08	2.520,16	
113810900001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	16.524,06		4.140,85	2.779,42	17.885,49	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	232.821,56		39.780,01		272.601,57	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	318.420,16		5.849,00		324.269,16	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.178,20				2.178,20	
115610400000	P AUTOPEÇAS	55,00				55,00	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	569,50				569,50	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.856,20				1.856,20	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	,				,	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	503,00				503,00	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	726,00				726,00	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	11.400,00				11.400,00	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	6.817,00				6.817,00	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	5.396,90				5.396,90	
123110109000	P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	588,00				588,00	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.285,67				1.285,67	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	181.711,30				181.711,30	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	199.449,47				199.449,47	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	151.876,57				151.876,57	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	62.144,60				62.144,60	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	47.647,00				47.647,00	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.034.718,00				1.034.718,00	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	203.011,99				203.011,99	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	3.155.756,18				3.155.756,18	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	26.721,00				26.721,00	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	778.899,00				778.899,00	
123810101000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	778.899,00	577,71			778.855,00	577,71
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		57.245,26				57.245,26
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		41.328,40				41.328,40
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		10.877,84				10.877,84
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		223.319,31				223.319,31
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEICULOS P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		104.726,15				104.726,15
123810199000	P DEFRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		· ·				
123810299000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA		10.920,80				10.920,80
123910102000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMATICA P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		18,72				18,72
	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MOVEIS E U I ENSILIOS P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS		51,00				51,00
123910199000	1 1 · ·		4.394,13	150 002 01	150.002.01		4.394,13
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			152.803,91	152.803,91		
				•			

	Decarie 3 e	Saldo I	Inicial	Movime	entação	Saldo A	Atual
	Descrição	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F			1.834,09	1.834,09		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		68.669,58	1.834,09	11.958,59		78.794,08
211110103000	F FÉRIAS			22.227,41	22.227,41		
211110103000	P FÉRIAS		83.317,66	20.806,06	9.173,76		71.685,36
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			14.154,50	14.154,50		
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F		2.763,87	5.527,74	5.536,13		2.772,26
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) P		603,06	5.544,52	4.941,46		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		12.272,09	33.054,30	35.170,95		14.388,74
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			26.917,50	26.917,50		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		137.899,03	195.866,62	97.362,25		39.394,66
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			11.730,09	12.133,91		403,82
218810103001	F CONTRIBUIÇÃO IASM 6% - ASSISTENCIA SOCIAL		1.333,40	1.333,40	1.249,21		1.249,21
218810110004	F PENSAO ALIMENTICIA - ASSISTENCIA SOCIAL		247,10	247,10	247,10		247,10
218810113005	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERV - ASSISTENCIA SOCIAL		141,55	141,55	169,40		169,40
218810115031	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - ASSISTENCIA SOCIAL		1.955,56	1.955,56	1.955,56		1.955,56
218810115032	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB - ASSISTENCIA SOCIAL		266,49	266,49	266,49		266,49
218810115033	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - ASSISTENCIA SOCIAL		711,54	711,54	338,35		338,35
18810115065	F CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI		1.225,08	1.225,08	1.266,54		1.266,54
218810199047	F SUPERMERCADO ASSIS - ASSISTENCIA SOCIAL		3.531,97	3.211,28	3.223,95		3.544,64
18810199065	F DROGARIA MODELO - FMAS		18,00	18,00	29,09		29,09
18810199115	F IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F		871,89	801,19	818,42		889,12
18810199118	F TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA			136,79	136,79		
18810199122	F DECISÃO JUDICIAL - PROC. 5001203-81.2022.8.08.0020				378,32		378,32
18819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		2.586,45				2.586,45
18820101003	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ASSISTENCIA SOCIAL		1.547,76	3.095,52	3.100,22		1.552,46
218830102002	F INSS - SERVIDORES FOLHA - FMAS		12.434,46	24.868,78	25.944,21		13.509,89
18830102008	F INSS - SERVIDORES 13° SALÁRIO		483,25	738,62	513,19		257,82
18830104001	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS		40,80				40,80
18830104003	F IRRF - SERVIDORES - FMAS		1.104,92	1.104,92	1.120,88		1.120,88
18830104009	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMAS		898,15	950,24	146,51		94,42
18830104014	F IRRF - SERVIDORES		63,78		135,84		199,62
18830104015	F IRRF SERVIDORES - 13° SALÁRIO - FMAS						
18830106001	F FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS		51,91	51,91	51,32		51,32
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES		12.119,66	12.819,66	700,00		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						
18910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
18910200000	F DIARIAS A PAGAR		4.826,60	9.378,00	9.246,00		4.694,60
18910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			873,97	873,97		
18911200000	F SUBVENCOES A PAGAR			24.000,00	24.000,00		
37110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
37110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.121.613,00				25.121.613,00	
37110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
37120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
37120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		18.899.611,51				18.899.611,5
ļ			, i				

	D	Saldo l	Inicial	Movimo	entação	Saldo A	tual
	Descrição	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	i				- I I	
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.778.012,17				6.778.012,17
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.689.833,44				5.689.833,44
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		15.063,03				15.063,03
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	59.043,20		7.268,14		66.311,34	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA	2.096,43		317,77		2.414,20	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	5.681,32		826,33		6.507,65	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	11.086,73		1.319,47		12.406,20	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.940,36		1.544,64		7.485,00	
311110122000	P   13. SALÁRIO	7.110,43		1.019,43		8.129,86	
311110129000	P COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	770,48		50,99		821,47	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	125.148,35		17.005,23		142.153,58	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	1.153,13				1.153,13	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	51.617,92		8.285,00		59.902,92	
311210122000	P 13. SALARIO	70.574,19		10.939,16		81.513,35	
311210129000	P COMPLEMENTACAO SALARIAL	3.411,75		473,25		3.885,00	
311210131000	P SUBSÍDIOS	48.833,69		7.102,72		55.936,41	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	623.869,25		96.646,80		720.516,05	
311210402000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	22.760,98		3.812,78		26.573,76	
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	22.035,28		3.209,68		25.244,96	
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	13.601,15		3.504,10		17.105,25	
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	6.132,97		433,67		6.566,64	
311210499000	P OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	72.693,41		11.598,45		84.291,86	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	3.434,81		2.169,20		5.604,01	
312129900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	198,14				198,14	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	18.500,31		4.299,52		22.799,83	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	80.793,45		5.111,75		85.905,20	
319110000000	P INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	2.692,89				2.692,89	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.737,45		2.234,66		4.972,11	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	59.245,54		9.246,00	566,00	67.925,54	
332211600000	P ESTAGIARIOS	68.371,13		10.902,50		79.273,63	
332211900000	P CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	24,00				24,00	
332212100000	P LOCACOES			450,00		450,00	
332219800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS	64,00				64,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	25.091,75		3.419,80		28.511,55	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	5.580,53		1.266,48	266,07	6.580,94	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	54.661,15		9.691,20		64.352,35	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	34.998,55		3.745,36		38.743,91	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	95.737,55		14.154,50		109.892,05	
332311000000	P LOCAÇÕES	1.475,83		7.967,50		9.443,33	
332312500000	P HOSPEDAGENS	9.500,00				9.500,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	4.876,38		14.552,61		19.428,99	
I	l I	l l				ı	

		Saldo	Inicial	Movime	entação	Saldo A	tual
	Descrição	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	4.968,49		983,71		5.952,20	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	4.100,00		500,00		4.600,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.900,00				12.900,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	128.013,82		9.988,00	934,91	137.066,91	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.074,36				2.074,36	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	391.492,52		24.000,00		415.492,52	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	272.032,84		700,00		272.732,84	
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		49.238,40		3.017,80		52.256,20
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		635.016,84		4.709,82		639.726,66
445220000000	P REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS		1.835,58				1.835,58
451120100004	P REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.533.140,78		348.000,00		1.881.140,78
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS		259.637,87		70.899,40		330.537,27
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		80.000,00				80.000,00
452430000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO				9.644,11		9.644,11
452440000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO				229.418,00		229.418,00
453219900000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		56.535,07				56.535,07
457150600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,03				0,03
459140000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		493.828,90		69.744,00		563.572,90
499610200000	P RESTITUIÇÕES		404,25		0,03		404,28
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.217.200,00				3.217.200,00	
522110100000	© CREDITO INICIAL	6.047.000,00				6.047.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.458.983,00		472.929,00		2.931.912,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	2.458.983,00		472.929,00		2.931.912,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.458.983,00		472.929,00		2.931.912,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			945.858,00	945.858,00		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.458.983,00		472.929,00		2.931.912,00
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	3.613.445,82		414.036,45		4.027.482,27	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		59.954,28		449.853,31		509.807,59
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	3.560.411,81		721.413,62		4.281.825,43	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		50.054,69		8.482,83		58.537,52
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	148.649,31				148.649,31	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	51.186,05				51.186,05	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	466,01				466,01	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		1.640.668,27	619.383,01	231.949,85		1.253.235,11
621200000000	O RECEITA REALIZADA		1.576.531,73		387.433,16		1.963.964,89
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL	1	1.035.663,80	1.108.048,19	929.759,11		857.374,72
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		1.500.979,08	950.184,19	415.542,48		966.337,37
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		381.388,34	362.086,24	729.896,45		749.198,55
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		165.154,64	469.481,34	361.254,17		56.927,47
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.963.814,14	7.650,76	460.998,51		3.417.161,89
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		1.500.979,08	950.184,19	415.542,48	İ	966.337,37
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1	2.052.512,46	1.506,03	500.330,88	l	2.551.337,31
		I				j	

	D 12	Saldo	Inicial	Movime	entação	Saldo A	Atual
	Descrição	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR	1	381.388,34	362.086,24	729.896,45	1	749.198,55
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		165.154,64	469.481,34	361.254,17		56.927,47
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.963.814,14	7.650,76	460.998,51		3.417.161,89
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		62.896,90	219,00			62.677,90
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO						
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			219,00	219,00		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		44.964,76		219,00		45.183,76
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		40.787,65				40.787,65
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		4.726,61				4.726,61
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		46.925,45				46.925,45
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	569.522,25				569.522,25	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	79.800,00				79.800,00	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	3.571.587,37				3.571.587,37	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	532.781,38				532.781,38	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.087.512,76		280.500,00		2.368.012,76	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS			2.700,00		2.700,00	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	834.677,56		2.745,04		837.422,60	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	283.615,00				283.615,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.644.263,34		348.668,71		1.992.932,05	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	2.694.864,23		386.764,45	4 004 40	3.081.628,68	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	34.624,50		6.552,10	4.901,42	36.275,18	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.047.000,00		472.929,00	472.929,00	6.047.000,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	2.835.300,00				2.835.300,00	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	26.210,63	240.024.04	600,00		26.810,63	240.024.0
811210101000	C CONVÊNIOS A RECEBER		248.831,04				248.831,04
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		320.691,21				320.691,21
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR		55.200,00				55.200,00
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		527.048,48	24.000.00			527.048,48
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		201.120,00	24.000,00	24.000.00		177.120,00
812210202000 812219901000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		2.868.018,89		24.000,00		2.892.018,89
	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES A LIBERAR C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		24.002,76				24.002,76
812219902000 812310201000	C A EXECUTAR		508.778,62	7.067.50	200 500 00		508.778,62
812310201000	C EXECUTADOS		2.056.220,13	7.967,50	280.500,00		2.328.752,63
812310202000	C A EXECUTAR		31.292,63		7.967,50		39.260,13
			420.440.22	40.606.00	2.700,00		2.700,00
812310401000 812310402000	C A EXECUTAR C EXECUTADOS		430.140,32	40.626,93	6.134,46		395.647,85
812310402000 812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		404.537,24		37.237,51		441.774,75
812910000000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		283.615,00	726 552 02	740.054.30		283.615,00
821110100000 821110200000	C RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500.286,82	726.552,02	749.054,39		522.789,19
821110200000			168.969,91	262 205 21	720 006 17		168.969,91
041140100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		444.285,24	362.305,24	729.896,45		811.876,45

	D 12	Saldo l	Inicial	Movime	ntação	Saldo A	Atual
	Descrição	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO						
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		169.881,25	469.700,34	361.473,17		61.654,08
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		26.927,61	29.208,83	29.442,25		27.161,03
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		2.586,45				2.586,45
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.859.044,93	7.650,76	432.012,24		3.283.406,41
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		166.845,67		26.506,51		193.352,18
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		34.924,19		4.116,02		39.040,21
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		2.536.642,88	1.194.342,62	481.411,83		1.823.712,09
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		3.510.357,12	8.482,83	721.413,62		4.223.287,91
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		1.302.159,22	348.000,00			954.159,22
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.533.140,78		348.000,00		1.881.140,78
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		16.588,40	3.101,16	1.192,53		14.679,77
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		2.089,68	2.234,66	2.234,66		2.089,68
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		5.399,81		2.234,66		7.634,47
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2.132,74		273,97		2.406,71
Total Geral :		78.095.686,82	78.095.686,82	15.215.113,51	15.215.113,51	81.825.952,32	81.825.952,32

Ficha	Códig	o - Descrição													
		Auto	rização			Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a	]	Pagamento	Saldo a Pagar
О	rçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado Até o Período	
1000 - S	ECRETA	ARIA MUNICI	PAL DE ASSIST	ÊNCIA SOCI	AL E DIREITOS	SHUMANOS									
1001 - F	UNDO N	MUNICIPAL D	E ASSISTÊNCI.	A SOCIAL											
1000100	1.082410	00191.037.0001	- Aquisição de ve	eículos para ato	ender o Centro d	os Idosos									
0000001	44905200	0000 - EQUIPAME	NTO E MATERIAL	PERMANENTE											
20	.000,00		20.000,00												
0000001	44905200	0000 - EQUIPAME	NTO E MATERIAL	PERMANENTE											
10	.000,00		10.000,00												
0000001	44905200	0000 - EQUIPAME	NTO E MATERIAL	PERMANENTE											
	.000,00	•	60.000,00												
TOTAL	ATIVII	DADE/PROJET	0												
	.000,00		90.000,00												
					<u> </u>	ormática e dema	is permanentes p	/atender o Cer	ntro do Idoso						
		0000 - EQUIPAME	NTO E MATERIAL	. PERMANENTE											
	.000,00		20.000,00												
		0000 - EQUIPAME	NTO E MATERIAL	. PERMANENTE											
	.000,00		10.000,00												
	.000.00	0000 - EQUIPAME	NTO E MATERIAL 40.000,00	. PERMANENTE											
	,	DADE/PROJET													
	.000,00	JADE/I KOJE I	70.000,00												
1000100	1.082410	00192.096.0001	- Transferências	de recursos ao	Lar dos Idosos	Frederico Ozana	n								
0000003	33504300	0000 - SUBVENÇÔ	ĎES SOCIAIS												
	.000,000	,	10.000,00												
0000003	33504300	0000 - SUBVENÇÔ	ĎES SOCIAIS												
	.000,00	,	15.000,00												
		0000 - SUBVENÇÔ													
	.000,00	18.750,00		78.750,00			78.750,00				78.750,00			78.750,00	)
TOTAL	ATIVII	DADE/PROJET	O				·				·			·	
85	.000,00	18.750,00	25.000,00	78.750,00			78.750,00				78.750,00			78.750,00	)
1000100	1.082410	00332.096.0001	- Transferências	de recursos ao	Lar dos Idosos	Frederico Ozana	n								
0000004	33504300	0000 - SUBVENÇĈ	ĎES SOCIAIS												
25	.500,00			25.500,00			15.500,00	10.000,00	0		15.500,00			15.500,00	)
		DADE/PROJET	O				,	,							
	.500,00	00000 107 0001	T	25.500,00	A DDM		15.500,00	10.000,00	U		15.500,00			15.500,00	1
			- Transferências	iinanceiras pa	ra ABDM										
		0000 - SUBVENÇÔ													
	.000,00		40.000,00												
		0000 - SUBVENÇÔ	DES SOCIAIS	26,000,00			26,000,00				26,000,00			24,000,00	
15	.000,00	21.000,00		36.000,00			36.000,00				36.000,00			36.000,00	1

F: 1	G/ N	n														
Ficha	Código	- 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	
1000 - SE	CRETAR	IA MUNICI	PAL DE ASSIST	TÊNCIA SOCL	AL E DIREITOS	S HUMANOS					•			•		
1001 - FU	NDO MU	INICIPAL D	E ASSISTÊNCI	A SOCIAL												
10001001	.08242002	202.126.0001	- Transferências	financeiras pa	ra ABDM											
TOTAL	ATIVIDA	DE/PROJET	·O													
55.0	00,00	21.000,00	40.000,00	36.000,00			36.000,00				36.000,00				36.000,00	
10001001	.08242002	12.059.0001	- Transferências	financeiras a A	APAE											
0000006	3350430000	0 - SUBVENÇÔ	ĎES SOCIAIS													
300.0	000,00	40.000,00	100.000,00	240.000,00			240.000,00		24.000,00		144.000,00	96.000,00	24.000,00		144.000,00	96.000,00
0000006	3350430000	0 - SUBVENÇÔ	DES SOCIAIS													
100.0	00,00		8.379,00	91.621,00			90.742,52	878,48	3		90.742,52				90.742,52	
		0 - SUBVENÇÔ														
	000,00		90.000,00													
	ATIVIDA 000,00	DE/PROJET 40.000,00	198.379,00	331.621,00			330.742,52	878,48	3 24.000,00		234.742,52	96.000,00	24.000,00		234.742,52	96.000,00
	-		- Transferências		APAE											
0000007	3350430000	0 - SUBVENÇÔ	ĎES SOCIAIS													
	000,00	,		25.000,00			15.000,00	10.000,00	)		15.000,00				15.000,00	
TOTAL .	ATIVIDA	DE/PROJET	O													
25.0	00,00			25.000,00			15.000,00	10.000,00	)		15.000,00				15.000,00	
10001001	.08244002	201.039.0001	- Reforma e Am	pliação da sede	do Fundo Muni	cipal de Ação So	cial									
0000008 4	4490510000	0 - OBRAS E II	NSTALACOES													
30.0	00,00	9.318,00	39.318,00													
TOTAL A	ATIVIDA	DE/PROJET	O													
30.0	000,00	9.318,00	39.318,00													
10001001	.08244002	201.039.0002	- Reforma e mel	horia de Sede d	los Conselheiros	Municipais										
0000009 4	4490510000	0 - OBRAS E II	NSTALACOES													
30.0	000,00		30.000,00													
l		DE/PROJET														
	000,00		30.000,00													
					er o Fundo Muni	cipal de Assistên	icia Social									
			NTO E MATERIAI				240.045					240.045.55				240.0:
	000,00	353.620,00	60.000,00	353.620,00	319.048,68		319.048,68	34.571,32	2			319.048,68	<u> </u>			319.048,68
l	ATIVIDA 000,00	DE/PROJET 353.620,00	O 60.000,00	353.620,00	319.048,68		319.048,68	34.571,32	1			319.048,68	ì			319.048,68
	-	-		-		ormática e dema		•	ido de Assistência	Social		517.040,00	•			517.040,00
			NTO E MATERIAI													
	000,00		20.000,00													
			,,,,													

		AGO	SIO DE	2024												
Ficha	Código - Des	scrição														
		Autoriza	ıção			Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento		Saldo a Pagar
Oı	rçado Créd.	Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado	Até o Período	1 -
1000 - SE	CRETARIA M	UNICIPA	L DE ASSIST	ÊNCIA SOCIA	AL E DIREITOS	SHUMANOS							•			•
1001 - FU	JNDO MUNICI	PAL DE A	SSISTÊNCIA	SOCIAL												
10001001	.0824400201.040	0.0002 - A	quisição de mo	obiliários, equi	pamentos de infe	ormática e dema	is permanentes p	/atender o Fun	ndo de Assistência	Social						
TOTAL	ATIVIDADE/PI	ROJETO														
l	000,00		20.000,00													
10001001	.0824400201.040	0.0003 - A	quisição de mo	obiliários, equi	pamentos de infe	ormática e dema	is permanentes p	atender o Con	nselho Munic. de	Assistência Socia	1					
0000012	44905200000 - EQU	UIPAMENTO	O E MATERIAL	PERMANENTE												
15.0	000,00		15.000,00													
TOTAL	ATIVIDADE/PI	ROJETO														
15.0	000,00		15.000,00													
10001001	.0824400201.041	1.0001 - R	eforma, Ampl	iação e Manute	enção do CRAS											
0000013	44905100000 - OBI	RAS E INST	ALACOES													
20.0	000,00 4.	.100,00	10.000,00	14.100,00				14.100,00	)							
0000013	44905100000 - OBF	RAS E INST	ALACOES													
6.5	500,00		6.500,00													
0000013	44905100000 - OBI	RAS E INST	ALACOES													
15.0	000,00 299.	.550,00	314.550,00													
0000013	44905100000 - OBI	RAS E INST	ALACOES													
50.0	000,00		50.000,00													
TOTAL	ATIVIDADE/PI	ROJETO														
l		.650,00	381.050,00	14.100,00				14.100,00	)							
10001001	.0824400201.042	2.0001 - A	quisição de ve	ículos p/atende	r prevenção do a	alcool, drogas, V	iolência e o CRA	8								
0000014	44905200000 - EQU	UIPAMENT	O E MATERIAL	PERMANENTE												
10.0	000,00		10.000,00													
0000014	44905200000 - EQU	UIPAMENT	O E MATERIAL	PERMANENTE												
80.0	000,00		80.000,00													
0000014	44905200000 - EQU	UIPAMENTO	O E MATERIAL	PERMANENTE												
20.0	000,00		20.000,00													
0000014	44905200000 - EQU	UIPAMENT	O E MATERIAL	PERMANENTE												
5.0	000,00		5.000,00													
TOTAL	ATIVIDADE/PI	ROJETO														
115.0	000,00		115.000,00													
10001001	.0824400201.042	2.0002 - A	quis. mobiliári	ios, equipamen	tos informática	e demais perma	nentes p/atender	orevenção do a	alcool, drogas, Vio	lência e o CRAS						
	44905200000 - EQU	UIPAMENTO		PERMANENTE												
10.0	000,00		10.000,00													
0000015	44905200000 - EQU	UIPAMENT	O E MATERIAL	PERMANENTE												
20.0	000,00			20.000,00			3.464,55	16.535,45	5		3.464,55		3.464,55		3.464,55	i
0000015	44905200000 - EQU	UIPAMENT	O E MATERIAL	PERMANENTE												
20.0	000,00 68.	.856,00		88.856,00				88.856,00	)							

Ficha	Código	o - Descrição														
			rização			Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a	1	Pagamento		Saldo a Pagar
0	rçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Saido da Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Saido a Liquidar	No Período		Até o Período	Saluo a ragar
			1	ΓÊNCIA SOCIA			THE OTEHOGO		110 1 011000	rinuiado	THE OTERIOR		1 to 1 crious	Tinuiauo	The of crious	
			E ASSISTÊNCI		LE DIKEITO	3 HUMANOS										
					tos informática	e demais nerma	nentes n/atender i	nrevencão do a	lcool, drogas, Vio	lência e o CRAS						
			NTO E MATERIA		tos informatica	e demais per ma	nences praceider	prevenção do a	reooi, urogus, vio	encia e o citaro						
	.000,00	000 - EQUITAME	4.000,00	ETERMANENTE												
		000 - EOUIPAME	NTO E MATERIA	L PERMANENTE												
0000015	,05200	78.925,00		78.925,00	14.993,00		78.924,90	0,10			59.988,00	18.936,90			59.988,00	18.936,90
TOTAL	ATIVID	DADE/PROJET	70	70.525,00	11,555,00		70.52 1,50	0,10			25,500,00	101,730,70			23,300,00	10.550,50
	.000,00	147.781,00	14.000,00	187.781,00	14.993,00		82.389,45	105.391,55			63.452,55	18.936,90	3.464,55		63.452,55	18.936,90
10001001	1.082440	0201.043.0001	- Construção, R	eforma, Amplia	ção e Manutenç	ão do CREAS										
0000016	44905100	0000 - OBRAS E I	NSTALACOES													
20.	000,00		20.000,00													
0000016	44905100	0000 - OBRAS E I	NSTALACOES													
15.	000,00		15.000,00													
0000016	44905100	0000 - OBRAS E I	NSTALACOES													
20.	000,00		20.000,00													
0000016	44905100	000 - OBRAS E I	NSTALACOES													
90.	000,00		90.000,00													
TOTAL	ATIVID	DADE/PROJET	0													
145.	00,000		145.000,00													
10001001	1.082440	0201.044.0001	- Aquisição de v	eículos p/atende	r o CREAS											
0000017	44905200	000 - EQUIPAME	NTO E MATERIA	L PERMANENTE												
10.	000,00		10.000,00													
0000017	44905200	0000 - EQUIPAME	NTO E MATERIA	L PERMANENTE												
35.	000,00		35.000,00													
0000017	44905200	0000 - EQUIPAME	NTO E MATERIA	L PERMANENTE												
4.	000,00		4.000,00													
0000017	44905200	0000 - EQUIPAME	NTO E MATERIA	L PERMANENTE												
3.	000,00		3.000,00													
		DADE/PROJET														
	.000,00		52.000,00													
					pamentos de inf	ormática e dema	is permanentes p	/atender o CR	EAS							
		000 - EQUIPAME	NTO E MATERIA	L PERMANENTE												
	000,00		5.000,00													
		0000 - EQUIPAME	NTO E MATERIA	L PERMANENTE												
	000,00		15.000,00													
		000 - EQUIPAME	NTO E MATERIA	L PERMANENTE												
	000,00		4.000,00													
0000018	44905200	000 - EQUIPAME	NTO E MATERIA	L PERMANENTE												

Ficha Códig	go - Descrição														
	Autor	ização		]	Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento		Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRET	ARIA MUNICIP	AL DE ASSIST	ÊNCIA SOCIA	AL E DIREITOS	HUMANOS			•	•				•		
1001 - FUNDO	MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA	SOCIAL												
10001001.08244	00201.044.0002 -	Aquisição de mo	obiliários, equi	pamentos de info	rmática e dema	is permanentes n	/atender o CR	EAS							
		1 ,	,	•											
5.000,00		5.000,00													
0000018 4490520	0000 - EQUIPAMEN	TO E MATERIAL	PERMANENTE												
	39.700,00		39.700,00			39.670,00	30,00			39.670,00				39.670,00	
TOTAL ATIVI	DADE/PROJETO	O.													
29.000,00	39.700,00	29.000,00	39.700,00			39.670,00	30,00			39.670,00				39.670,00	
10001001.08244	00201.105.0001 -	Aquisição de mo	obiliários, equi	pamentos de info	rmática e dema	is permanentes p	/atender Progr	ama Auxílio Bras	sil						
0000019 4490520	0000 - EQUIPAMEN	TO E MATERIAL	PERMANENTE												
5.000,00		5.000,00													
0000019 4490520	0000 - EQUIPAMEN	TO E MATERIAL	PERMANENTE												
5.000,00	7.472,00		12.472,00			12.472,00				12.472,00				12.472,00	
	DADE/PROJET														
10.000,00	7.472,00	5.000,00	12.472,00			12.472,00				12.472,00				12.472,00	
10001001.08244	00201.109.0001 -	Aquisição de mo	obiliários, equi	pamentos de info	ormática e dema	is permanentes p	/atender Progr	ama Criança Fel	iz						
0000020 4490520	0000 - EQUIPAMEN	TO E MATERIAL	PERMANENTE												
6.000,00	3.861,00	6.000,00	3.861,00			3.860,80	0,20			3.860,80		3.860,80		3.860,80	
	DADE/PROJETO														
6.000,00	3.861,00	6.000,00	3.861,00			3.860,80	0,20			3.860,80		3.860,80		3.860,80	
10001001.08244	00202.060.0001 -	Arcar com desp	esas de manut	enção, Revitaliza	ção e coordenaç	ão do Fundo Mu	nic.l de Assist.	Social							
	0000 - SUBVENÇÕ														
5.000,00		5.000,00													
	0000 - DIARIAS - P														
20.000,00		12.034,00	7.966,00			2.422,00	5.544,00			2.422,00				2.422,00	
	0000 - MATERIAL I	DE CONSUMO	207 024 00	22 517 60		107 221 27	00.602.62	25 775 10		104.025.07	2 195 50	40.252.62		164 200 51	21 011 97
80.000,00	206.824,00 0000 - MATERIAL 1	DE DISTRIBLUÇA	286.824,00	33.517,69		196.221,37	90.602,63	35.775,19		194.035,87	2.185,50	49.353,63		164.309,51	31.911,86
5.000,00	300.400,00	JE DISTRIBUICAC	305.400,00	81.989,80		207.179,05	98.220,95	3.419,80		128.609,05	78.570,00	61.640,17		128.609,05	78.570,00
· ·	0000 - OUTROS SE	RVICOS DE TERC	,			20,,1,,00	,0.220,75	55,00		120.007,03	, 5.5 , 6,66	01.0.0,17		120.000,00	, 0.5 , 0,00
30.000,00		1111 32 12KO	30.000,00	3.363,17		21.506,30	8.493,70	3.363,17		21.506,30		3.363,17		21.506,30	
	0000 - OUTROS SE	RVICOS DE TERC	,				,			***				,	
110.000,00			110.000,00	1.572,29		74.503,88	35.496,12	2.859,04		69.228,88	5.275,00	4.501,09		68.825,06	5.678,82
0000027 3390470	0000 - OBRIGACOI	ES TRIBUTARIAS	E CONTRIBUTI	VA											
5.000,00		5.000,00													
0000028 3390910	0000 - SENTENCAS	S JUDICIAIS													
5.000,00		5.000,00													
0000029 3390920	0000 - DESPESAS I	DE EXERCICIOS A	NTERIORES												

Ficha Códig	o - Descrição														
	Autoriz	zação		]	Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento		Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRET	ARIA MUNICIPA	AL DE ASSISTÍ	ÊNCIA SOCIA	AL E DIREITOS	HUMANOS										
1001 - FUNDO I	MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA	SOCIAL												
10001001.082440	00202.060.0001 - A	Arcar com desp	esas de manut	enção, Revitaliza	ção e coordenaç	ão do Fundo Mu	nic.l de Assist. S	Social							
		•			· · ·										
2.500,00		2.500,00													
0000030 33909300	0000 - INDENIZACO	ES E RESTITUIC	OES												
2.300,00	8.040,00		10.340,00			10.339,67	0,33			10.339,67		2.588,67		10.339,67	
0000030 33909300	0000 - INDENIZACO	ES E RESTITUIC	OES												
200,00 20															
0000031 33913900	0000 - OUTROS SER	VIÇOS DE TERC	EIROS PESSOA	JU											
1.000,00		1.000,00													
TOTAL ATIVII	DADE/PROJETO	):													
266.000,00	515.264,00	30.534,00	750.730,00	120.442,95		512.172,27	238.557,73	45.417,20		426.141,77	86.030,50	121.446,73		396.011,59	116.160,68
10001001.082440	00202.060.0002 - I	Folha pagto/rep	osição salarial	dos servidores n	nunicipais e age	ntes políticos do l	Fundo Munic. d	e Assistência Soc	cial						
0000032 31900400	0000 - CONTRATAC	AO POR TEMPO I	DETERMINADO	)											
90.000,00			90.000,00	12.218,89		83.250,42	6.749,58	12.218,89		83.250,42		12.218,89		83.250,42	
0000033 31901100	0000 - VENCIMENTO	OS E VANTAGEN	S FIXAS - PESS	O											
370.000,00			370.000,00	34.874,32		256.190,33	113.809,67	34.874,32		256.190,33		34.874,32		256.190,33	
0000034 31909400	0000 - INDENIZACO	DES E RESTITUIC	OES TRABALH	IST											
70.000,00		20.000,00	50.000,00			26.786,02	23.213,98			26.786,02				26.786,02	
0000035 31909600	0000 - RESSARCIME	ENTO DE DESP. D	DE PESSOAL RE	Q											
2.500,00		2.500,00													
0000036 31919600	0000 - RESSARC.DE	SP.PESSOAL REQ	QUISOP.INTRA	-O											
2.500,00		2.500,00													
	DADE/PROJETO														
535.000,00		25.000,00	510.000,00	47.093,21		366.226,77	143.773,23	47.093,21		366.226,77		47.093,21		366.226,77	
10001001.082440	00202.060.0003 - 1	Previdência mu	nicipal RPPS 6	INSS											
I	0000 - OBRIGACOES														
70.000,00		25.000,00	45.000,00	3.721,04	1.771,75	27.294,98	17.705,02	3.721,04	1.771,75	27.294,98		3.611,55	1.771,75	23.573,94	3.721,04
	0000 - OBRIGACOES	S PATRONAIS - O													
20.000,00			20.000,00	1.880,81		14.681,69	5.318,31	1.880,81		14.681,69		1.872,42		12.800,88	1.880,81
1	DADE/PROJETO													_	
90.000,00		25.000,00	65.000,00	5.601,85	1.771,75	41.976,67	23.023,33	5.601,85	1.771,75	41.976,67		5.483,97	1.771,75	36.374,82	5.601,85
	00202.060.0004 - A				municipais										
	0000 - OUTROS BEN	NEFÍCIOS ASSIST		R											
5.000,00			5.000,00				5.000,00								
	0000 - AUXILIO-ALI	IMENTACAO													
50.000,00			50.000,00	3.060,00		24.097,81	25.902,19	3.060,00		24.097,81		3.060,00		24.097,81	

Fishs	Ckd:	Dogovi - 7 -														
Ficha	Codigo	- Descrição														
		Auto	rização		En	npenhado		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	Até o Período	
1000 - SE	ECRETA	RIA MUNICI	PAL DE ASSIST	ÊNCIA SOCIA	L E DIREITOS H	HUMANOS			•		•			•		
1001 - FU	UNDO M	UNICIPAL D	E ASSISTÊNCI.	A SOCIAL												
10001001	1.0824400	202.060.0004	- Auxílios e Bene	fícios assistenci	ais a servidores m	unicipais										
TOTAL	ATIVIDA	ADE/PROJET	<b>O</b>													
55.	000,00			55.000,00	3.060,00		24.097,81	30.902,19	3.060,00		24.097,81		3.060,00		24.097,81	
10001001	1.0824400	202.060.0005	- Promover curs	os, palestras, ev	entos, inauguraçõo	es e capacitaçõ	Ses de servidores	municipais e a	gentes políticos							
0000041	339039000	00 - OUTROS S	ERVICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA	JU											
5.	000,00		5.000,00													
TOTAL	ATIVIDA	ADE/PROJET	0													
	.000,00		5.000,00													
10001001	1.0824400	202.060.0009	- Estudo para Ro	ealização de con	curso público mur	nicipal										
		00 - OUTROS S	ERVICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA	JU											
2.	000,00		2.000,00													
		ADE/PROJET														
	.000,00		2.000,00													
10001001	1.0824400	202.063.0001	- Arcar c/despes	as manutenção,	revitalização, prev	venção do alco	ol, drogas e coord	lenação do CR	AS							
		00 - DIARIAS -	PESSOAL CIVIL													
	000,00			5.000,00			1.161,46	3.838,54			1.161,46				1.161,46	
		00 - DIARIAS -	PESSOAL CIVIL													
	.000,00			20.000,00	2.354,00		6.205,00	13.795,00	2.354,00		6.205,00		2.354,00		6.205,00	
			PESSOAL CIVIL	45.000.00	424.00		4.5.50.5.00	45.00	42.4.00		45.505.00				45.450.00	49.4.00
	000,00	10.602,00	DE CONGLINO	15.602,00	434,00		15.586,00	16,00	434,00		15.586,00				15.152,00	434,00
	.000,00	00 - MAI ERIAL	DE CONSUMO	5.000,00	1.760,00		2.329,50	2.670,50			569,50	1.760,00			569,50	1.760,00
		OO MATEDIAI	DE CONSUMO	3.000,00	1.760,00		2.329,30	2.070,30			309,30	1.760,00	,		309,30	1.760,00
	.000,00	00 - MAI EKIAL	DE CONSOMO	50.000,00	600,00	273,97	21.629,26	28.370,74	925,00	273,97	20.208,96	1.420,30	925,00	273,97	20.208,96	1.420,30
	,	00 - MATERIAI	DE CONSUMO	20.000,00	000,00	2,3,7,	21.025,20	20.370,71	,25,00	213,57	20.200,70	1.120,50	, ,,,,,	273,27	20.200,50	1.120,50
	.000,00			100.000,00	2.699,80		24.105,90	75.894,10	1.526,40		21.406,10	2.699,80	1.526,40		21.406,10	2.699,80
		00 - MATERIAL	DE CONSUMO				ŕ	ŕ				,	ŕ		, in the second	ŕ
100.	000,00	4.303,00		104.303,00			8.238,35	96.064,65			8.238,35				8.238,35	
0000045	339032000	00 - MATERIAL	DE DISTRIBUICA	O GRATUITA												
6.	500,00		6.500,00													
0000045	339032000	00 - MATERIAL	DE DISTRIBUICA	O GRATUITA												
2.	000,00		2.000,00													
0000045	339032000	00 - MATERIAL	DE DISTRIBUICA	O GRATUITA												
2.	000,000		2.000,00													
0000046	339036000	00 - OUTROS S	ERVICOS DE TERO	CEIROS - PESSOA	A F											
5.	000,00	17.749,00		22.749,00			22.748,16	0,84			22.748,16				22.748,16	
0000046	339036000	00 - OUTROS S	ERVICOS DE TERO	CEIROS - PESSOA	ΑF											

Ficha Códig	go - Descrição														
	Autor	ização			Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento		Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado A	Até o Período	
1000 - SECRET	ARIA MUNICIF	AL DE ASSIST	ÊNCIA SOCIA	AL E DIREITOS	S HUMANOS								•		
1001 - FUNDO 1	MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA	A SOCIAL												
10001001.08244	00202.063.0001 -	Arcar c/despesa	as manutenção.	revitalização. n	revenção do alco	ol, drogas e coord	denação do CRA	\S							
					: Injuo uo uito	, 05									
35.000,00		35.000,00													
	0000 - OUTROS SE	,	CEIROS - PESSOA	ΛF											
	35.020,00		35.020,00	7.539,33		35.019,17	0,83	7.539,33		35.019,17		7.539,33		35.019,17	
0000047 33903900	0000 - OUTROS SE	RVICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA	JU		ŕ	ŕ	ŕ		,		ŕ		ŕ	
5.000,00	630,00		5.630,00			5.621,00	9,00			5.621,00				5.621,00	
0000047 3390390	0000 - OUTROS SE	RVICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA	JU											
30.000,00			30.000,00	5.102,13		22.649,43	7.350,57	4.310,13		21.857,43	792,00	4.310,13		21.857,43	792,00
0000047 3390390	0000 - OUTROS SE	RVICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA	JU											
30.000,00	48.916,00		78.916,00	7.974,76		63.313,52	15.602,48	8.277,80		57.022,84	6.290,68	12.275,43		57.022,84	6.290,68
0000047 33903900	0000 - OUTROS SE	RVICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA	JU											
50.000,00		6.796,00	43.204,00		266,07	10.299,96	32.904,04		266,07		10.299,96				10.299,96
0000048 3390470	0000 - OBRIGACO	ES TRIBUTARIAS	E CONTRIBUTIV	VA											
2.000,00		2.000,00													
0000048 3390470	0000 - OBRIGACO	ES TRIBUTARIAS	E CONTRIBUTIV	VA											
2.500,00		2.500,00													
0000048 3390470	0000 - OBRIGACO	ES TRIBUTARIAS	E CONTRIBUTIV	VA											
2.000,00		2.000,00													
0000049 3390930	0000 - INDENIZAC	OES E RESTITUIO	COES												
500,00	6.325,00		6.825,00			6.824,66	0,34			6.824,66		6.824,66		6.824,66	
0000049 33909300	0000 - INDENIZAC	OES E RESTITUIO	COES												
10.000,00	5.659,00	10.000,00	5.659,00			5.659,00				5.659,00				5.659,00	
0000049 3390930	0000 - INDENIZAC	OES E RESTITUIO	COES												
10.000,00	84.400,00		94.400,00			94.389,65	10,35			94.389,65				94.389,65	
TOTAL ATIVI	DADE/PROJET	0													
477.500,00	213.604,00	68.796,00	622.308,00	28.464,02	540,04	345.780,02	276.527,98	25.366,66	540,04	322.517,28	23.262,74	35.754,95	273,97	322.083,28	23.696,74
10001001.08244	00202.063.0002 -	Folha pagto/rep	posição salarial	dos servidores i	municipais do CF	RAS									
0000050 3190040	0000 - CONTRATA	CAO POR TEMPO	DETERMINADO	)											
200.000,00	58.159,00		258.159,00	39.131,96		258.158,65	0,35	39.131,96		258.158,65		39.131,96		258.158,65	
0000050 31900400	0000 - CONTRATA	CAO POR TEMPO	DETERMINADO	)											
80.000,00		80.000,00													
0000050 3190040	0000 - CONTRATA	CAO POR TEMPO	DETERMINADO	•											
20.000,00	15.942,00		35.942,00			35.941,26	0,74			35.941,26				35.941,26	
0000051 31901100	0000 - VENCIMEN	TOS E VANTAGEN	NS FIXAS - PESSO	O											
70.000,00		40.000,00	30.000,00	1.412,00		10.966,53	19.033,47	1.412,00		10.966,53		1.412,00		10.966,53	
0000051 31901100	0000 - VENCIMEN	TOS E VANTAGEN	NS FIXAS - PESSO	O											
2.000,00		2.000,00													

Ficha	Código	- Descrição														
		Autor	rização		E	mpenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a	P	Pagamento		Saldo a Pagar
O	rçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SE	CRETAI	RIA MUNICII	PAL DE ASSIST	TÊNCIA SOCIA	L E DIREITOS	HUMANOS										
1001 - FU	JNDO M	UNICIPAL DI	E ASSISTÊNCI	A SOCIAL												
10001001	.0824400	202.063.0002 -	Folha pagto/re	posição salarial	dos servidores m	unicipais do CI	RAS									
0000051	3190110000	00 - VENCIMEN	TOS E VANTAGE	NS FIXAS - PESSO	)											
2.	000,00		2.000,00													
0000052	3190940000	00 - INDENIZAC	OES E RESTITUI	ICOES TRABALHI	ST											
10.	000,00	8.532,00		18.532,00			18.531,65	0,35			18.531,65				18.531,65	
0000052	3190940000	00 - INDENIZAC	OES E RESTITUI	ICOES TRABALHI	ST											
30.	000,00		30.000,00													
0000052	3190940000	00 - INDENIZAC	OES E RESTITUI	ICOES TRABALHI	ST											
10.	000,00		10.000,00													
TOTAL	ATIVIDA	ADE/PROJET	0													
	000,00	82.633,00	164.000,00	342.633,00	40.543,96		323.598,09	19.034,91	40.543,96		323.598,09		40.543,96		323.598,09	
10001001	.0824400	202.063.0003 -	Previdência m	unicipal RPPS e	INSS											
0000053	3190130000	00 - OBRIGACO	ES PATRONAIS													
60.	000,00			60.000,00	4.366,60	1.476,92	30.823,35	29.176,65	4.366,60	1.476,92	30.823,35		3.169,21	1.476,92	28.115,57	2.707,78
0000053	3190130000	00 - OBRIGACO	ES PATRONAIS													
10.	000,00		10.000,00													
0000053	3190130000	00 - OBRIGACO	ES PATRONAIS													
30.	000,00		20.000,00	10.000,00			3.739,18	6.260,82			3.739,18				3.739,18	
0000054	3191130000	00 - OBRIGACO	ES PATRONAIS -	OP.INTRA-ORCAN	1											
20.	000,00		20.000,00													
0000054	3191130000	00 - OBRIGACO	ES PATRONAIS -	OP.INTRA-ORCAN	1											
4.	000,00		4.000,00													
0000054	3191130000	00 - OBRIGACO	ES PATRONAIS -	OP.INTRA-ORCAN	1											
5.	000,00		5.000,00													
TOTAL	ATIVIDA	ADE/PROJET	0													
129.	000,00		59.000,00	70.000,00	4.366,60	1.476,92	34.562,53	35.437,47	4.366,60	1.476,92	34.562,53		3.169,21	1.476,92	31.854,75	2.707,78
10001001	.0824400	202.063.0004 -	Auxílios e Bene	efícios assistencia	ais a servidores n	nunicipais										
0000055	3390460000	00 - AUXILIO-A	LIMENTACAO													
30.	000,00	235,00		30.235,00	4.425,11		30.234,75	0,25	4.425,11		30.234,75		4.425,11		30.234,75	
0000055	3390460000	00 - AUXILIO-A	LIMENTACAO													
10.	000,00		10.000,00													
0000055	3390460000	00 - AUXILIO-A	LIMENTACAO													
10.	000,00			10.000,00			3.876,80	6.123,20			3.876,80				3.876,80	
TOTAL	ATIVIDA	ADE/PROJET	O													
50.	000,00	235,00	10.000,00	40.235,00	4.425,11		34.111,55	6.123,45	4.425,11		34.111,55		4.425,11		34.111,55	
10001001	.0824400	202.063.0005 -	Promover curs	sos, palestras, ev	entos, inauguraçõ	ões e capacitaçõ	ies de servidores	municipais								

0000056 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU

Ficha	Código	- Descrição														
		Autori	zação		I	Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento		Saldo a Pagar
O	rçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SE	ECRETAI	RIA MUNICIP	AL DE ASSISTÊ	NCIA SOCIA	L E DIREITOS	HUMANOS										
1001 - FU	UNDO M	UNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA	SOCIAL												
10001001	1.0824400	202.063.0005 -	Promover cursos	, palestras, ev	entos, inauguraç	ões e capacitaçõ	ies de servidores	municipais								
10.	000,00		10.000,00													
0000056	3390390000	00 - OUTROS SE	RVICOS DE TERCE	IROS-PESSOA	JU											
10.	00,000			10.000,00			2.240,00	7.760,00			2.240,00				2.240,00	
0000056	3390390000	00 - OUTROS SE	RVICOS DE TERCE	IROS-PESSOA	JU											
10.	000,00		10.000,00													
		ADE/PROJETO														
	.000,00		20.000,00	10.000,00			2.240,00	7.760,00			2.240,00				2.240,00	
			Pagamento de Al	•		oas carentes										
		00 - OUTROS SE	RVICOS DE TERCE	IROS - PESSOA	ΛF											
	500,00		2.500,00		_											
		00 - OUTROS SE	RVICOS DE TERCE	IROS - PESSOA	A F											
	.000,00	oo oumnog ge	2.000,00	IDOG BEGGO	P											
		00 - OUTROS SE.	RVICOS DE TERCE		2.250,00		2.250,00	2.750,00	450.00		450.00	1.800,00	150.00		450,00	1.800,00
	.000,00	00 INDENIZACE	15.000,00 DES E RESTITUICO	5.000,00	2.230,00		2.230,00	2.730,00	450,00		450,00	1.800,00	450,00		450,00	1.800,00
	500,00	912,00	JES E KESTITUICO	1.412,00			1.412,00				1.412,00		1.412,00		1.412,00	
			DES E RESTITUICO	,			1.412,00				1.412,00		1.412,00		1.412,00	
	500,00	151.614,00	SES E RESTITORE	152.114,00			152.113,53	0,47			152.113,53				152.113,53	
			DES E RESTITUICO	<i>'</i>				-,								
	500,00	200,00		700,00	700,00		700,00		700,00		700,00		700,00		700,00	
TOTAL	ATIVIDA	ADE/PROJETO	)		·		·				·					
26.	.000,00	152.726,00	19.500,00	159.226,00	2.950,00		156.475,53	2.750,47	1.150,00		154.675,53	1.800,00	2.562,00		154.675,53	1.800,00
10001001	1.0824400	202.104.0002 -	Aquisição de Ces	tas Básicas, C	Cobertores, Ench	ovais, urnas par	a atender pessoa	s carentes								
0000059	3390320000	00 - MATERIAL I	DE DISTRIBUICAO	GRATUITA												
15.	000,00	55.825,00		70.825,00	6.133,00		57.026,00	13.799,00			50.893,00	6.133,00	9.811,00		50.893,00	6.133,00
0000059	3390320000	00 - MATERIAL I	DE DISTRIBUICAO	GRATUITA												
25.	000,00	5.567,00		30.567,00			30.566,95	0,05			30.566,95				30.566,95	
0000059	3390320000	00 - MATERIAL I	DE DISTRIBUICAO	GRATUITA												
200.	000,00		143.009,82	56.990,18			39.512,80	17.477,38			39.512,80				39.512,80	
		ADE/PROJETO		450 202 40				24.25.42							400.000	
	000,00	61.392,00	143.009,82	158.382,18	6.133,00		127.105,75	31.276,43			120.972,75	6.133,00	9.811,00		120.972,75	6.133,00
			Serviços de trans	•	•	entes										
		00 - OUTROS SE	RVICOS DE TERCE	IROS-PESSOA	JU											
	.000,00		5.000,00													
0000060	3390390000	00 - OUTROS SE	RVICOS DE TERCE	IROS-PESSOA	JU											

Ficha	Código	- Descrição														
		Autor	ização		Er	npenhado		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	Saluo a 1 agai
1000 - SI	ECRETARI	IA MUNICIF	PAL DE ASSIST	ÊNCIA SOCIA	L E DIREITOS F	HUMANOS										
1001 - FI	UNDO MU	NICIPAL DE	E ASSISTÊNCIA	A SOCIAL												
10001001	1.082440020	02.104.0003 -	Servicos de tra	nslado para ate	nder pessoas carei	ntes										
				P	<b>F</b>											
10.	.000,00		10.000,00													
0000060	33903900000	- OUTROS SE	RVICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA	JU											
30.	.000,00		30.000,00													
TOTAL	ATIVIDAI	DE/PROJET	0													
45.	.000,00		45.000,00													
10001001	1.082440020	02.107.0001 -	Arcar com desp	esas de manuto	enção, revitalizaçã	o e coordenaçã	io da atividades d	lo programa Cr	iança Feliz							
0000061	33901400000	- DIARIAS - P	ESSOAL CIVIL													
5.	.000,00			5.000,00	275,00		1.088,00	3.912,00	275,00		1.088,00		275,00		1.088,00	
0000062	33903000000	- MATERIAL	DE CONSUMO													
5.	.000,00	800,00	5.000,00	800,00			592,53	207,47			592,53				592,53	
0000063	33903900000	- OUTROS SE	RVICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA	JU											
15.	.000,00			15.000,00	100,00		6.219,93	8.780,07	100,00		6.219,93		100,00		6.219,93	
TOTAL	ATIVIDAI	DE/PROJET	0													
25.	.000,00	800,00	5.000,00	20.800,00	375,00		7.900,46	12.899,54	375,00		7.900,46		375,00		7.900,46	
10001001	1.082440020	02.107.0002 -	Folha pagto/rep	oosição salarial	dos servidores mu	ınicipais do Cl	RAS (CRIANÇA	FELIZ)								
0000064	31900400000	- CONTRATA	CAO POR TEMPO	DETERMINADO	1											
13.	.500,00	974,00		14.474,00	2.751,14		14.473,68	0,32	2.751,14		14.473,68		2.751,14		14.473,68	
0000064	31900400000	- CONTRATA	CAO POR TEMPO	DETERMINADO												
73.	.500,00		30.000,00	43.500,00			8.091,60	35.408,40			8.091,60				8.091,60	
0000065	31901100000	- VENCIMEN	TOS E VANTAGEN	NS FIXAS - PESSO	)											
l .	.000,00		5.000,00													
		- VENCIMEN	TOS E VANTAGEN	NS FIXAS - PESSO	)											
	.000,00		5.000,00													
l		DE/PROJET		0 1 00							** *** **				** ***	
	.000,00	974,00	40.000,00	57.974,00	2.751,14		22.565,28	35.408,72	2.751,14		22.565,28		2.751,14		22.565,28	
			Previdência mu	ınıcıpai KPPS e	EINSS											
		- OBRIGACOI	ES PATRONAIS	0.000.00			011.00	0.100.55			011.00				011.00	
ł	.000,00	ODDICACO	EG DATROMAIG	9.000,00			811,23	8.188,77			811,23				811,23	
0000066	31901300000	1.457,00	ES PATRONAIS	1.457,00	275,82	190,41	1.456,02	0.00	275,82	190,41	1.456,02		275,82	190,41	1.180,20	275 02
TOTAL	ATIVIDAT		0	1.437,00	213,02	190,41	1.430,02	0,98	213,82	190,41	1.430,02		213,82	190,41	1.100,20	275,82
l	ATIVIDAI .000,00	DE/PROJET( 1.457.00	U.	10.457.00	275,82	190,41	2.267,25	8.189,75	275,82	190,41	2.267,25		275,82	190,41	1.991,43	275,82
	-	,	Auxílios e Bene		ais a servidores m		21207,20	0.107,13	2.3,02	1,0,41	21207,23		2.0,02	2,0,11	1,,,1,10	2.3,02
			LIMENTACAO			- 1										
	.000,00	AUAILIU-AI	LIMENTACAO	1.000,00	180,00		900,00	100,00	180,00		900,00		180,00		900,00	
ı	,,,,,			1.000,00	100,00		>03,00	100,00	100,00		203,00		100,00		, 50,00	ı

Ficha Códig	go - Descrição													
	Autori	ização			Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento	Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado Até o Período	_
1000 - SECRETA	ARIA MUNICIP	AL DE ASSIST	TÊNCIA SOCL	AL E DIREITOS	S HUMANOS								<u>'</u>	
1001 - FUNDO N	MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCI	IA SOCIAL											
10001001.082440	00202.107.0004 -	Auxílios e Bene	efícios assistenc	iais a servidores	municipais									
0000067 33904600	0000 - AUXILIO-AL	IMENTACAO			_									
5.000,00			5.000,00			540,00	4.460,00			540,00			540,00	
TOTAL ATIVII	DADE/PROJETO	<b>O</b> .												
6.000,00			6.000,00	180,00		1.440,00	4.560,00	180,00		1.440,00		180,00	1.440,00	
10001001.082440	00202.108.0001 -	Arcar c/despes	sas de manutenç	ção, coordenação	e enfrentamento	s de violências a	mulher (CRE.	AS)						
0000068 33901400	0000 - DIARIAS - P	ESSOAL CIVIL												
8.000,00			8.000,00	1.718,00		2.256,00	5.744,00	1.718,00		2.256,00		1.718,00	2.256,00	
0000068 33901400	0000 - DIARIAS - P	ESSOAL CIVIL												
8.000,00	11.315,00		19.315,00	2.560,00		18.095,00	1.220,00	2.560,00		18.095,00		2.560,00	18.095,00	
0000068 33901400	0000 - DIARIAS - P	ESSOAL CIVIL												
	600,00		600,00			587,08	12,92			587,08			587,08	
	0000 - MATERIAL I													
15.000,00		15.000,00												
10.000,00	0000 - MATERIAL I 20.125,00	DE CONSUMO	30.125,00			28.220,45	1.904,55	974,00		6.153,31	22.067,14	974,00	6.153,31	22.067,14
<i>'</i>	20.123,00 0000 - MATERIAL I	DE CONSTIMO	30.123,00			28.220,43	1.904,33	974,00		0.133,31	22.007,14	9/4,00	0.133,31	22.007,14
80.000,00	0000 - MALEKIAL I	40.000,00	40.000,00			18.062,81	21.937,19			18.062,81			18.062,81	
<i>'</i>	0000 - MATERIAL I	The state of the s	40.000,00			10.002,01	21.557,15			10.002,01			10.002,01	
50.000,00	16.134,00	SE CONSOMO	66.134,00			6.042,70	60.091,30			6.042,70			6.042,70	
<i>'</i>	0000 - MATERIAL I	DE DISTRIBUICA	, in the second			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			,,,,,			,,,,	
5.000,00		5.000,00												
0000070 33903200	0000 - MATERIAL I	DE DISTRIBUICA	AO GRATUITA											
5.000,00		5.000,00												
0000070 33903200	0000 - MATERIAL I	DE DISTRIBUICA	AO GRATUITA											
15.000,00		15.000,00												
0000071 33903600	0000 - OUTROS SE	RVICOS DE TER	CEIROS - PESSO.	AF										
6.000,00		6.000,00												
0000071 33903600	0000 - OUTROS SE	RVICOS DE TER	CEIROS - PESSO.	AF										
6.000,00		6.000,00												
	0000 - OUTROS SE		CEIROS-PESSOA	.JU										
5.000,00		5.000,00												
	0000 - OUTROS SE	RVICOS DE TER				10.500.05		10.072.25		22.072.25	0.600.00	2.40.00	0.00.00	10.055.10
13.000,00	29.583,00	DUIGOG DE TER	42.583,00	2.382,06		42.582,06	0,94	12.073,26		33.973,26	8.608,80	2.404,96	24.304,96	18.277,10
20.000,00	0000 - OUTROS SE 41.747,00	KVICOS DE TER	CEIROS-PESSOA 61.747,00	2.341,96		51.961,57	9.785,43	6.873,48		26.635,57	25.326,00	8.542,10	26.635,57	25.326,00
<i>'</i>	41.747,00 0000 - OBRIGACOE	C TDIDITADIA	, in the second			31.901,37	7.765,43	0.673,48		20.053,57	23.320,00	6.342,10	20.033,37	23.326,00
3.000,00	OUOU - OBRIGACUE	3.000,00	5 L CONTRIBUII	· va										
5.000,00		5.000,00												

Ficha	Código	- Descrição													
		Autor	ização		F	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	
1000 - SE	CRETA	RIA MUNICIP	AL DE ASSISTI	ÊNCIA SOCIA	AL E DIREITOS	HUMANOS							-	•	
1001 - FU	JNDO MU	UNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA	SOCIAL											
10001001	.08244002	202.108.0001 -	Arcar c/despesa	s de manutenç	ão, coordenação	e enfrentamento	s de violências a	mulher (CREA	AS)						
0000073	3390470000	00 - OBRIGACOI	ES TRIBUTARIAS I	E CONTRIBUTI	VA										
2.5	500,00		2.500,00												
0000073	3390470000	00 - OBRIGACOI	ES TRIBUTARIAS I	E CONTRIBUTI	VA										
4.0	000,00		4.000,00												
			OES E RESTITUIC												
	500,00	795,00		1.295,00			1.294,33	0,67			1.294,33		1.294,33	1.294,33	
		00 - INDENIZAC	OES E RESTITUIC												
	500,00			500,00				500,00							
		00 - INDENIZAC	OES E RESTITUIC					500.00							
	500,00	DE/DDOJETA	0	500,00				500,00							
	A I I V IDA 000,00	DE/PROJETO 120.299,00	106.500,00	270.799,00	9.002,02		169.102,00	101.697,00	24.198,74		113.100,06	56.001,94	17.493,39	103.431,76	65.670,24
	-	-			dos servidores m	unicipais do CI									*********
0000075	3190040000	00 - CONTRATAC	CAO POR TEMPO I	DETERMINADO	)	•									
	000,00	18.503,00	74.573,52	33.929,48	18.502,51		33.928,99	0,49	18.502,51		33.928,99		18.502,51	33.928,99	
0000075	3190040000	00 - CONTRATAC	CAO POR TEMPO I	DETERMINADO	)										
60.0	000,00			60.000,00			30.386,27	29.613,73			30.386,27			30.386,27	
0000075	3190040000	00 - CONTRATAC	CAO POR TEMPO I	DETERMINADO	)										
30.0	000,00	37.322,00		67.322,00			67.321,27	0,73			67.321,27			67.321,27	
0000076	3190110000	0 - VENCIMENT	ΓOS E VANTAGEN	S FIXAS - PESS	О										
40.0	000,00		40.000,00												
0000076	3190110000	0 - VENCIMENT	ΓOS E VANTAGEN	S FIXAS - PESS	О										
15.0	000,00		15.000,00												
0000076	3190110000	00 - VENCIMENT	TOS E VANTAGEN	S FIXAS - PESS	О										
10.0	000,00		10.000,00												
		00 - INDENIZAC	OES E RESTITUIC	OES TRABALH	IST										
	000,00		10.000,00												1
			OES E RESTITUIC		IST										
	000,00	1.722,00		6.722,00			6.721,92	0,08			6.721,92			6.721,92	
		00 - INDENIZAC	OES E RESTITUIC	OES TRABALH	IST										
	000,00	DE/DDOJET	5.000,00												
	ATIVID <i>A</i> 000,00	DE/PROJETO 57.547,00	154.573,52	167.973,48	18.502,51		138.358,45	29.615,03	18.502,51		138.358,45		18.502,51	138.358,45	
			Previdência mui		<u> </u>									2301000,10	
		00 - OBRIGACOI		-											
	000,00	1.984,00	28.339,05	3.644,95	1.983,12		3.644,07	0,88	1.983,12		3.644,07		372,24	2.033,19	1.610,88
0000078	3190130000	00 - OBRIGACOI	ES PATRONAIS												

Orcado	Autor	rização													
Orcado		•		ŀ	Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento		Saldo a Pagar
,	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 - SECRE	TARIA MUNICII	PAL DE ASSIST	ÊNCIA SOCIA	L E DIREITOS	HUMANOS										
1001 - FUNDO	) MUNICIPAL DI	E ASSISTÊNCI <i>A</i>	A SOCIAL												
10001001.0824	1400202.108.0003 -	Previdência mu	ınicipal RPPS e	INSS											
29.000,00			29.000,00			3.541,58	25.458,42			3.541,58		1.518,95		3.541,58	
0000078 319013	300000 - OBRIGACO	ES PATRONAIS													
10.000,00	470,00		10.470,00		948,93	7.629,37	2.840,63		948,93	7.629,37			948,93	7.629,37	
0000079 319113	300000 - OBRIGACO	ES PATRONAIS - C	OP.INTRA-ORCAN	1											
15.000,00	2.042,00	10.000,00	7.042,00	891,45		7.041,83	0,17	891,45		7.041,83		891,45		6.150,38	891,45
0000079 319113	300000 - OBRIGACO	ES PATRONAIS - C	OP.INTRA-ORCAN	1											
9.000,00		9.000,00													
0000079 319113	300000 - OBRIGACO	ES PATRONAIS - C	OP.INTRA-ORCAN	1											
9.000,00		9.000,00													
TOTAL ATIV	IDADE/PROJET	0													
102.000,00	4.496,00	56.339,05	50.156,95	2.874,57	948,93	21.856,85	28.300,10	2.874,57	948,93	21.856,85		2.782,64	948,93	19.354,52	2.502,33
10001001.0824	400202.108.0004 -	Auxílios e Bener	fícios assistencia	ais a servidores i	nunicipais										
0000080 339046	600000 - AUXILIO-A	LIMENTACAO													
14.000,00	1.620,00	12.434,10	3.185,90	1.620,00		3.185,90		1.620,00		3.185,90		1.620,00		3.185,90	
0000080 339046	600000 - AUXILIO-A	LIMENTACAO													
15.000,00			15.000,00			3.212,68	11.787,32			3.212,68				3.212,68	
0000080 339046	600000 - AUXILIO-A	LIMENTACAO													
15.000,00	ı		15.000,00			6.438,00	8.562,00			6.438,00				6.438,00	
TOTAL ATIV	IDADE/PROJET	0													
44.000,00		12.434,10	33.185,90	1.620,00		12.836,58	20.349,32	1.620,00		12.836,58		1.620,00		12.836,58	
10001001.0824	400202.108.0005 -	Promover curso	os, palestras, ev	entos, inauguraç	ões e capacitaçõ	es de servidores	municipais								
0000081 339039	900000 - OUTROS SE	RVICOS DE TERC	CEIROS-PESSOA J	U											
1.000,00		1.000,00													
0000081 339039	900000 - OUTROS SE	RVICOS DE TERC	CEIROS-PESSOA J	U											
2.000,00			2.000,00			560,00	1.440,00			560,00				560,00	
0000081 339039	900000 - OUTROS SE	RVICOS DE TERC	CEIROS-PESSOA J	U											
2.000,00	1		2.000,00			725,70	1.274,30			725,70				725,70	
TOTAL ATIV	IDADE/PROJET														
5.000,00	l	1.000,00	4.000,00			1.285,70	2.714,30			1.285,70				1.285,70	
10001001.0824	400202.111.0001 -	Arcar com desp	esas de manute	nção, revitalizaç	ão e coordenaçã	da atividades d	o programa IG	D-SUAS							
0000082 339014	400000 - DIARIAS - F	ESSOAL CIVIL													
15.000,00	1	15.000,00													
0000083 339030	000000 - MATERIAL	DE CONSUMO													
5.000,00		5.000,00													

Ficha Códi	igo - Descrição														
	Autoriza	ção		F	Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento		Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado	Até o Período	•
1000 - SECRET	TARIA MUNICIPAL	DE ASSISTÊ	NCIA SOCIA	AL E DIREITOS	HUMANOS							•			
1001 - FUNDO	MUNICIPAL DE AS	SSISTÊNCIA	SOCIAL												
10001001.08244	400202.111.0001 - Arc	car com despe	sas de manute	enção, revitalizaç	ão e coordenaçã	io da atividades d	lo programa IO	GD-SUAS							
TOTAL ATIVI 20.000,00	IDADE/PROJETO	20.000.00													
	400202.111.0002 - Fol	20.000,00	sição salarial	dos sarvidares m	unicipais da IC	D SHAS									
					unicipais uo 1G	DSUAS									
	00000 - CONTRATACAC			)			6.459.00								
15.000,00	ID A DE MDO HETO	8.541,00	6.459,00				6.459,00	)							
15.000,00	IDADE/PROJETO	8.541,00	6,459,00				6.459,00								
<u> </u>	400202.111.0003 - Pro	-		INCC			0.439,00	<u> </u>							
			пстрат КГГЗ е	11133											
	00000 - OBRIGACOES F														
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVI 5.000,00	IDADE/PROJETO	5.000.00													
	400202.111.0004 - Au		cios assistenci	ais a servidores n	nunicipais										
	00000 - CONTRATACAC														
5.000,00	00000 - CONTRAIACAC	5.000,00	DETERMINADO	,											
· ·	00000 - CONTRATACAC	,	DETERMINADO	)											
2.000,00	oooo communicate	2.000,00	DETERMINATE O	•											
	IDADE/PROJETO	=													
7.000,00	ID/IDE/I ROUE IO	7.000,00													
<u> </u>	400202.112.0001 - Arc	car com despe	sas de manute	enção, coordenaç	ão, atendimento	e fiscalização do	Programa Au	xílio Brasil							
0000087 3390140	00000 - DIARIAS - PESS	SOAL CIVIL													
15.000,00	5.600,00		20.600,00		566,00	18.620,00	1.980,00	)	566,00	18.620,00				18.620,00	
0000088 3390300	00000 - MATERIAL DE	CONSUMO													
12.000,00	77.669,00		89.669,00	3.719,82		40.806,53	48.862,47	3.719,82		19.843,22	20.963,31	3.719,82		19.843,22	20.963,31
0000089 3390360	00000 - OUTROS SERVI	COS DE TERCE	EIROS - PESSOA	ΑF											
25.000,00		25.000,00													
0000090 3390390	00000 - OUTROS SERVI	COS DE TERCE	EIROS-PESSOA	JU											
25.000,00	135.373,00		160.373,00		399,99	111.370,16	49.002,84	7.950,54	399,99	41.617,81	69.752,35	18.202,37	399,99	41.617,81	69.752,35
TOTAL ATIVI	IDADE/PROJETO														
77.000,00	218.642,00	25.000,00	270.642,00	3.719,82	965,99	170.796,69	99.845,31	11.670,36	965,99	80.081,03	90.715,66	21.922,19	399,99	80.081,03	90.715,66
10001001.08244	400202.125.0001 - Aq	uisição de gên	eros alimentío	cios para progran	na FUNCOP-C	PA									
0000091 3390300	00000 - MATERIAL DE	CONSUMO													
200.000,00		189.409,00	10.591,00			9.851,33	739,67	7		9.851,33				9.851,33	
	IDADE/PROJETO	100 100 05	40.504.55			0.050		_		0.054				0.05:	
200.000,00		189.409,00	10.591,00			9.851,33	739,67	<u>'</u>		9.851,33				9.851,33	

Ficha (	Código -	- Descrição														
		Autori	ização		]	Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a	P	agamento		Saldo a Pagai
Orça	ado 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	Saldo a 1 agai
1000 - SEC	I RETARI.	A MUNICIP	AL DE ASSIS	TÊNCIA SOCIA	L E DIREITOS	HUMANOS										<u> </u>
1001 - FUN	DO MUN	NICIPAL DE	ASSISTÊNCI	IA SOCIAL												
10001001.08	82440020	02.141.0002 -	Folha pagto/re	eposição salarial o	dos servidores n	nunicipais do pr	ograma Incluir									
0000092 319	900400000	- CONTRATAC	CAO POR TEMPO	O DETERMINADO												
30.000	0,00	17.210,00		47.210,00			47.209,33	0,67			47.209,33				47.209,33	
0000092 319	900400000	- CONTRATAC	CAO POR TEMPO	O DETERMINADO												
100.000	0,00		49.695,00	50.305,00	13.101,69		48.968,58	1.336,42	13.101,69		48.968,58		13.101,69		48.968,58	
0000093 319	901100000	- VENCIMENT	OS E VANTAGE	ENS FIXAS - PESSO	1											
5.000	0,00		5.000,00													
TOTAL AT	ΓIVIDAD	DE/PROJETO	O:													
135.000	0,00	17.210,00	54.695,00	97.515,00	13.101,69		96.177,91	1.337,09	13.101,69		96.177,91		13.101,69		96.177,91	
10001001.08	82440020	02.141.0003 -	Previdência m	unicipal RPPS e	INSS											
0000094 319	901300000	- OBRIGACOE	ES PATRONAIS													
8.000	0,00			8.000,00		631,06	5.074,38	2.925,62		631,06	5.074,38			631,06	5.074,38	
0000094 319	901300000	- OBRIGACOE	ES PATRONAIS													
20.000	0,00			20.000,00	1.317,92		4.945,92	15.054,08	1.317,92		4.945,92		1.216,54		3.628,00	1.317,9
0000095 319	911300000	- OBRIGACOE	S PATRONAIS -	OP.INTRA-ORCAM	I											
2.500	0,00		2.500,00													
TOTAL AT	ΓIVIDAD	DE/PROJETO	)													
30.500	0,00		2.500,00	28.000,00	1.317,92	631,06	10.020,30	17.979,70	1.317,92	631,06	10.020,30		1.216,54	631,06	8.702,38	1.317,9
10001001.08	82440020	02.141.0004 -	Auxílios e Ben	efícios assistencia	is a servidores	municipais										
0000096 339	904600000	- AUXILIO-AL	IMENTACAO													
5.000	0,00			5.000,00			2.971,53	2.028,47			2.971,53				2.971,53	
0000096 339	904600000	- AUXILIO-AL	IMENTACAO													
10.000	0,00			10.000,00	717,41		2.858,15	7.141,85	717,41		2.858,15		717,41		2.858,15	
TOTAL AT	ΓIVIDAD	DE/PROJETO	<b>D</b>													
15.000	0,00			15.000,00	717,41		5.829,68	9.170,32	717,41		5.829,68		717,41		5.829,68	
10001001.08	82440020	02.147.0001 -	Concessão de	díárias para Viag	em a serviço do	município								,		,
0000097 339	901400000	- DIARIAS - PI	ESSOAL CIVIL													
5.000	0,00		5.000,00													
TOTAL AT	ΓIVIDAD	DE/PROJETO	):													
5.000			5.000,00													
				os Conselheiros n												
		- OUTROS SEI		CEIROS-PESSOA J	U											
5.000			5.000,00													
		DE/PROJETO														
5.000			5.000,00													
10001001.08	82440033	32.104.0004 -	Aquisição de c	estas básicas												
0000099 339	903200000	- MATERIAL I	DE DISTRIBUICA	AO GRATUITA												

Page	Ficha C	ódigo - Descrição														
MINITED   MINI		Autori	ização		I	Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento		Saldo a Pagar
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÂNCIA SOCIAL	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	
20.000.00 20.000.00 18.882.08 11.422 19.885.08	1000 - SECR	RETARIA MUNICIP	AL DE ASSIST	ΓÊNCIA SOCIA	AL E DIREITOS	HUMANOS										'
200000   200000   19.885,68    114,22    19.885,68    1	1001 - FUNI	DO MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA	A SOCIAL												
19.88   19.8	10001001.08	24400332.104.0004 -	Aquisição de ce	estas básicas												
19.88   19.8			• /													
1985   1985	20.000,	,00		20.000,00			19.885,68	114,32	2		19.885,68				19.885,68	
10011011.8824400832.157.0001   Transferência financeira a Casa de Apoio - Casa de Caminho   1001101.3950000000 - SUBVENÇÕES SOCIAS   35.500,00   35.	TOTAL AT	IVIDADE/PROJETO	)													
100   3350   3550   3	· · · · · ·	,					19.885,68	114,32	!		19.885,68				19.885,68	
35.90.0 35.90.	10001001.08	24400332.157.0001 -	Transferência f	financeira a Ca	sa de Apoio - Cas	sa do Caminho										
15.50,00   35.50,00		,	ES SOCIAIS													
\$5.90,0   \$5.90,0   \$5.90,0   \$5.90,0   \$5.90,0   \$0.9		·		35.500,00			35.500,00				35.500,00				35.500,00	
1000101.0824400332.168.0001 - Transferências   Inanceira de recurso p/atender Sociedade São Vicente de Paulo   15.500,00			).	35,500,00			35.500.00				35,500,00				35,500,00	
15.500.00   15.5		<u></u>	Transferências		recursos p/atend	er Sociedade São		lo								
15.500,00																
15.590,09   15.590,09   15.590,09   15.590,09   15.590,09		,		15.500,00				15.500,00	)							
0001001.0824400332.169.0001 - Transferências financeira de recurso p/atender a Loja Maçonica Liberdade   000102 33504100006 - CONTRIBUIÇÕES   22.832.81   28.832.81   22.832	TOTAL AT	IVIDADE/PROJETO	)													
	15.500,	,00		15.500,00				15.500,00	1							
22.832,81 22.832	10001001.08	24400332.169.0001 -	Transferências	financeira de r	ecurso p/atender	a Loja Maçonio	a Liberdade									
1			ÇÕES													
22.832,81 22.832,81 22.832,81 22.832,81 22.832,81 20001001.0824400332.170,0001 - Manut. atividades de Castração dos animais (Câes e gatos) do município de Guaçú    000103 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		·		22.832,81				22.832,81								
000100 1.0824400332.170.0001 - Manut. atividades de Castração dos animais (Cães e gatos) do município de Guaçuí  00010 3 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES  22.667,19 22.667,19 22.667,19  00100 1.0842800221.045.0001 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Habitacionais Pessoas carentes  000100 1.0848200221.045.0001 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Habitacionais Pessoas carentes  000100 4.4905100000 - OBRAS E INSTALACOES  5.000,00 5.000,00  10.00100 1.001			)	** *** ***				** *** ***								
1001013   33504100000 - CONTRIBUIÇÕES   22.667,19			M		z	72										
22.667,19 22.667,19 22.667,19 22.667,19  22.667,19 22.667,19 22.667,19  0001010.0848200221.045.0001 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Habitacionais Pessoas carentes  000104 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES 5.000,00 5.000,00  100104 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES 20.000,00 0 20.000,00  10010104 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES 20.000,00 0 20.000,00  1001001 0848200221.045.0002 - Reforma e Ampliação de Unidades Habitacionais Pessoas carentes  0001001 0848200221.045.0002 - Reforma e Ampliação de Unidades Habitacionais Pessoas carentes  0001001 0848200221.045.0002 - Reforma e Ampliação de Unidades Habitacionais Pessoas carentes				des de Castraç	ao dos animais (C	aes e gatos) do i	nunicipio de Gua	ıçuı								
1	I		ÇOES	22 667 19				22 667 19	)							
22.667,19 22.667,19 22.667,19  0001001.0848200221.045.0001 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Habitacionais Pessoas carentes  000104 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES 5.000,00 5.000,00  000104 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES 20.000,00 20.000,00  TOTAL ATIVIDADE/PROJETO 25.000,00 25.000,00  0001001.0848200221.045.0002 - Reforma e Ampliação de Unidades Habitacionais Pessoas carentes  000105 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES			<u> </u>	22.007,17				22.007,17	<u> </u>							
1000104   44905100000 - OBRAS E INSTALACOES   5.000,00   5.000,00			,	22.667,19				22.667,19	•							1
5.000,00 5.000,00 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES 20.000,00 20.000,00  COTAL ATIVIDADE/PROJETO 25.000,00 25.000,00  0001001.0848200221.045.0002 - Reforma e Ampliação de Unidades Habitacionais Pessoas carentes  000105 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	10001001.08	48200221.045.0001 -	Construção, Re	eforma e Ampli	ação de Unidade:	s Habitacionais	Pessoas carentes									
000104   44905100000 - OBRAS E INSTALACOES   20.000,00   20.000,00   20.000,00	0000104 4490	05100000 - OBRAS E IN	STALACOES													
20.000,00 20.000,00  OTAL ATIVIDADE/PROJETO- 25.000,00 25.000,00  0001001.0848200221.045.0002 - Reforma e Ampliação de Unidades Habitacionais Pessoas carentes  000105 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,	,00	5.000,00													l
OTAL ATIVIDADE/PROJETO 25.000,00 25.000,00  0001001.0848200221.045.0002 - Reforma e Ampliação de Unidades Habitacionais Pessoas carentes  000105 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	l															
25.000,00       25.000,00         0001001.0848200221.045.0002 - Reforma e Ampliação de Unidades Habitacionais Pessoas carentes         000105       44905100000 - OBRAS E INSTALACOES		<u> </u>														
0001001.0848200221.045.0002 - Reforma e Ampliação de Unidades Habitacionais Pessoas carentes 000105 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																
000105 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES		<u> </u>		ıpliação de Uni	dades Habitacion	ais Pessoas care	ntes									
				- 1												
	l															

Part	Ficha Código -	Descrição													
Cred		Autorização		1	Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento		Saldo a Pagar
100   FUNDO MUNICIPAL DEL SUSTÈNCIA   SUBSPICIA   SU	Orçado Cro	ed. Adic. Anulação	o Total	No Período	Anulado	Até o Período	<b>-</b>	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	Saluo a 1 agai
100   FUNDO MUNICIPAL DEL SUSTÈNCIA   SUBSPICIA   SU	1000 - SECRETARIA	MUNICIPAL DE ASSI	STÊNCIA SOCIA	AL E DIREITOS	HUMANOS										
This content															
Part	10001001.0848200221.	045.0002 - Reforma e A	Ampliação de Unio	lades Habitacion	ais Pessoas care	ntes									
Part	TOTAL ATIVIDADE	/PROJETO													
Substitution   Subs			0												
1001   1002   1003	TOTAL UNIDADE O	RÇAMENTÁRIA:													
100   100	5.347.500,00 2.3	94.051,00 2.683.578,4	5.057.972,51	651.560,28	6.525,10	3.627.454,60	1.430.517,91	278.609,75	6.525,10	2.929.525,18	697.929,42	2 385.613,82	5.693,03	2.876.887,0	750.567,60
000100	1002 - FUNDO MUNI	CIPAL DOS DIREITO	S DA CRIANÇA	E DO ADOLESO	CENTE										
\$ 1,000   3,00	10001002.0824300211.	048.0001 - Aquisição de	mobiliários, equi	pamentos de info	rmática e demai	s permanentes p	atender o Direi	itos da Criança e	Adolescente						
1	0000106 44905200000 - I	EQUIPAMENTO E MATERI	AL PERMANENTE												
4   00,00   4   400,000   5   00,00   3	3.000,00	3.000,0	0												
1		-													
\$ 0,000	· '	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·													
1		EQUIPAMENTO E MATERI													
\$   \$   \$   \$   \$   \$   \$   \$   \$   \$	· '		<i>^</i>			3.000,00	2.000,00			3.000,00				3.000,00	
TOTAL ATTVIDADE/PROJET 1,000,0		-													
17-00,0   12-00,0   13-0			0												
1001002-0824300211.106.0001	1		0 5,000,00			3 000 00	2 000 00			3 000 00				3 000 00	
	·			o Institucional		2.000,00	2.000,00			2.000,00				2.000,00	
12 00,00   12 00,000   12 00,000   13 00,000   15 00				,,,											
15   15   15   15   15   15   15   15			0												
15.00,00   15.00,00	1		-												
000107 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES 25.00,00 25.000,00  TOTAL ATIVIDADE/PROJETO 5.00,00 37.000,00 15.000,00 15.000,00  100011002.0824300211.107.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Direitos da Criança e Adolescente  14.00,00 14.000,00  4905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 14.00,00 14.000,00  4905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.00,00 5.000,00  5.000,00			15.000,00				15.000,00								
25.00,00 25.00,00 25.000,00 37.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 10.001002.0824300211.107.0001 - Aquisição de mobilários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Direitos da Criança e Adolescente  14.00,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 15.000	•	OBRAS E INSTALAÇÕES													
52.000,00         37.000,00         15.000,00         15.000,00           15.000,00         15.000,00           4905200001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE           14.000,00         14.000,00         14.000,00         14.000,00         14.000,00         14.000,00         14.000,00         15.000,00			0												
10001002.0824300211.107.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Direitos da Criança e Adolescente  14.000,00 14.000,00 14.000,00  1000108 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  5.000,00 5.000,00	TOTAL ATIVIDADE	/PROJETO													
0000108	52.000,00	37.000,0	0 15.000,00				15.000,00								
14.000,00 14.000,00 0000108 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 5.000,00	10001002.0824300211.	107.0001 - Aquisição de	mobiliários, equi	pamentos de info	rmática e demai	s permanentes p	atender o Direi	itos da Criança e	Adolescente						
0000108 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 5.000,00	0000108 44905200000 - I	EQUIPAMENTO E MATERI	AL PERMANENTE												
5.000,00 5.000,00	14.000,00	14.000,0	0												
		•													
0000108 MO05200000 - FOUIDAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	· '	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·													
		-													
10.000,00 10.000,00	· '														
0000108 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 45.500,00 45.500,00 45.500,00 29.20 37.583,00 7.887.80 37.583,00 7.887.						45 470 00	20.20			27 502 00	7 007 00			27 502 00	7 007 00
			45.500,00			45.470,80	29,20			37.383,00	7.887,80			37.383,00	7.887,80
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO 29.000,00 45.500,00 29.000,00 45.500,00 45.500,00 45.500,00 45.470,80 29.20 37.583,00 7.887.80 37.583,00 7.887.			0 45,500.00			45,470.80	29.20			37,583.00	7,887.80			37,583.00	7.887,80
		27.000,0	201000,00			.5.470,00	27,20			27.505,00	7.007,00			27.200,00	7.007,00

Ficha	Código	- Descrição														
		Autori	zação		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	
1000 - SE	ECRETA	RIA MUNICIPA	AL DE ASSISTI	ÊNCIA SOCIA	L E DIREITOS H	HUMANOS			•				•		•	
1002 - FU	UNDO M	IUNICIPAL DO	S DIREITOS D	A CRIANÇA I	E DO ADOLESCE	ENTE										
10001002	2.0824300	0212.065.0001 -	Revitalização m	anutenção, coo	rdenação do Fund	lo dos direitos	da criança e ado	lescente								
0000109	339030000	000 - MATERIAL D	DE CONSUMO													
14.0	.000,00		14.000,00													
0000110	339036000	000 - OUTROS SEI	RVICOS DE TERC	EIROS - PESSOA	F											
2.0	.000,00		2.000,00													
0000111	339039000	000 - OUTROS SEI	RVICOS DE TERCI	EIROS-PESSOA	JU											
	.000,000		12.000,00													
0000112	339047000	000 - OBRIGACOE	S TRIBUTARIAS I	E CONTRIBUTIV	/A											
	.000,00			1.000,00				1.000,00								
TOTAL	ATIVID	ADE/PROJETO	)	<u> </u>				·								
	.000,00	11012711100210	28.000,00	1.000,00				1.000,00								
10001002	2.0824300	0212.065.0002 -	Folha pagto/rep	osição salarial	dos servidores mu	micipais do Di	r. da Criança e d	o Adolescente								
0000131	319004000	000 - CONTRATAC	AO POR TEMPO I	DETERMINADO												
		66.620,00		66.620,00	7.874,64		66.619,27	0,73	7.874,64		66.619,27		7.874,64		66.619,27	
0000131	319004000	000 - CONTRATAC	AO POR TEMPO I	DETERMINADO												
		9.758,00		9.758,00			9.757,20	0,80			9.757,20				9.757,20	
0000113	319011000	000 - VENCIMENT	OS E VANTAGEN	S FIXAS - PESSO	)											
12.0	.000,000	19.986,00		31.986,00	4.291,02		31.985,32	0,68	4.291,02		31.985,32		4.291,02		31.985,32	
0000114	319094000	000 - INDENIZACO	DES E RESTITUIC	OES TRABALHI	ST											
1.0	.000,00	10.377,00		11.377,00	8.497,96		11.376,87	0,13	8.497,96		11.376,87		8.497,96		11.376,87	
TOTAL .	ATIVID	ADE/PROJETO	):													
13.0	.000,00	106.741,00		119.741,00	20.663,62		119.738,66	2,34	20.663,62		119.738,66		20.663,62		119.738,66	i
10001002	2.0824300	0212.065.0003 -	Previdência mu	nicipal RPPS e	INSS											
0000115	319013000	000 - OBRIGACOE	S PATRONAIS													
4.0	.000,00	3.357,00		7.357,00	1.121,53	470,58	7.356,25	0,75	1.121,53	470,58	7.356,25		983,65	470,58	6.544,92	811,33
0000115	319013000	000 - OBRIGACOE	S PATRONAIS													
2.0	.000,00			2.000,00				2.000,00								
0000115	319013000	000 - OBRIGACOE	S PATRONAIS													
2.0	.000,000			2.000,00			978,23	1.021,77			978,23				978,23	
TOTAL .	ATIVID	ADE/PROJETO	)													
8.0	.000,00	3.357,00		11.357,00	1.121,53	470,58	8.334,48	3.022,52	1.121,53	470,58	8.334,48		983,65	470,58	7.523,15	811,33
10001002	2.0824300	0212.065.0004 -	Auxílios e Benef	ícios assistenci	ais a servidores m	unicipais										
0000116	339046000	000 - AUXILIO-AL	IMENTACAO													
5.0	.000,00	5.408,00		10.408,00	1.408,70		10.407,51	0,49	1.408,70		10.407,51		1.408,70		10.407,51	
0000116	339046000	000 - AUXILIO-AL	IMENTACAO													
	.000,00			5.000,00			1.080,00	3.920,00			1.080,00				1.080,00	
5.0	.000,00			5.000,00			1.080,00	3.920,00			1.080,00				1.080,00	

Ficha Códig	o - Descrição													
-	Autori	zação		E	mpenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento	Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado Até o Período	
1000 - SECRETA	ARIA MUNICIP.	AL DE ASSIST	ÊNCIA SOCIA	L E DIREITOS	HUMANOS								·	
1002 - FUNDO N	MUNICIPAL DO	S DIREITOS D	DA CRIANÇA I	E DO ADOLESC	ENTE									
10001002.082430	0212.065.0004 -	Auxílios e Benef	fícios assistenci	ais a servidores n	nunicipais									
TOTAL ATIVII	ADE/PROJETO	)												
10.000,00	5.408,00	-	15.408,00	1.408,70		11.487,51	3.920,49	1.408,70		11.487,51		1.408,70	11.487,51	
10001002.082430	0212.065.0005 -	Promover curso	os, palestras, ev	entos, inauguraçõ	ões e capacitaçõ	ies de servidores	municipais							
0000117 33903900	000 - OUTROS SEI	RVICOS DE TERC	EIROS-PESSOA	JU										
2.000,00			2.000,00				2.000,00	)						
TOTAL ATIVII	OADE/PROJETO	<b>)</b> :												
2.000,00			2.000,00				2.000,00							
10001002.082430	0212.127.0001 -	Arcar com desp	pesas de manut	enção, Revitaliza	ção e coordena	ção das atividade	s do Abrigo In	stitucional						
0000118 33901400	000 - DIARIAS - PI													
2.000,00		2.000,00												
0000118 33901400														
5.000,00	1.905,00	5.000,00	1.905,00	1.905,00		1.905,00		1.905,00		1.905,00		1.905,00	1.905,00	
0000118 33901400	000 - DIARIAS - PI	ESSOAL CIVIL 5.000,00												
5.000,00 0000119 33903000	000 MATERIAL F	,												
10.000,00	000 - MAI ERIAL L	10.000,00												
0000119 33903000	000 - MATERIAL F	,												
10.000,00	2.500,00	2 001.00.110	12.500,00			6.379,31	6.120,69	)		2.468,60	3.910,71	745,00	2.468,60	3.910,71
0000119 33903000	000 - MATERIAL D	DE CONSUMO												
30.000,00	48.223,00		78.223,00	2.699,80		45.636,67	32.586,33	3.308,60		27.191,13	18.445,54	3.308,60	27.191,13	18.445,54
0000119 33903000	000 - MATERIAL Γ	DE CONSUMO												
50.000,00	148.100,00		198.100,00			7.715,70	190.384,30	)		7.099,75	615,95		7.099,75	615,95
0000120 33903200	000 - MATERIAL Γ	DE DISTRIBUICAC	O GRATUITA											
1.000,00		1.000,00												
0000120 33903200	000 - MATERIAL Γ		O GRATUITA											
5.000,00		5.000,00												
0000120 33903200 5.000,00	000 - MATERIAL L	DE DISTRIBUICAC 5.000,00	O GRATUITA											
0000121 33903600	000 - OUTROS SEI	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TEIROS - PESSOA	F										
2.000,00	000 - OCTROS SEI	2.000,00	LIKOS - I ESSOA											
0000121 33903600	000 - OUTROS SEI	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	EIROS - PESSOA	Λ.F.										
1.000,00		1.000,00												
0000121 33903600	000 - OUTROS SEI	RVICOS DE TERC	CEIROS - PESSOA	ΛF										
5.000,00		5.000,00												
0000122 33903900	000 - OUTROS SEI	RVICOS DE TERC	EIROS-PESSOA	JU										
1.500,00		1.500,00												
0000122 33903900	000 - OUTROS SEI	RVICOS DE TERC	CEIROS-PESSOA	JU										

Ficha Códig	o - Descrição														
	Autor	ização		F	Empenhado		Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento		Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETA	ARIA MUNICIF	AL DE ASSIST	ÊNCIA SOCIA	L E DIREITOS	HUMANOS										
1002 - FUNDO N	MUNICIPAL DO	OS DIREITOS D	OA CRIANÇA E	DO ADOLESO	ENTE										
10001002.082430	00212.127.0001 -	Arcar com desp	pesas de manute	nção, Revitaliza	ção e coordena	ão das atividade	s do Abrigo Inst	titucional							
8.000,00	37.522,00		45.522,00	1.339,12		45.521,99	0,01	5.870,64		25.112,86	20.409,13	6.133,13		25.112,86	20.409,13
0000122 33903900	0000 - OUTROS SE	RVICOS DE TERC	EIROS-PESSOA J	U											
11.000,00	4.535,00		15.535,00	160,97		2.833,39	12.701,61	160,97		2.833,39		160,97		2.833,39	
0000123 33904700	0000 - OBRIGACO	ES TRIBUTARIAS	E CONTRIBUTIV	A											
1.000,00			1.000,00				1.000,00								
TOTAL ATIVII															
152.500,00	242.785,00	42.500,00	352.785,00	6.104,89		109.992,06	242.792,94	11.245,21		66.610,73	43.381,33	12.252,70		66.610,73	43.381,33
10001002.082430				ios servidores m	unicipais do Ab	rigo Instituciona	I								
0000124 31900400	0000 - CONTRATA	CAO POR TEMPO													
150.000,00			150.000,00	34.209,28		91.962,98	58.037,02	34.209,28		91.962,98		34.209,28		91.962,98	
0000124 31900400															
40.000,00	27.659,00	40.000,00	27.659,00			27.658,45	0,55			27.658,45				27.658,45	
0000124 31900400		CAO POR TEMPO				114 200 10	0.00			11120010				114 200 10	
15.000,00	99.201,00	POC E MANITA CEN	114.201,00			114.200,10	0,90			114.200,10				114.200,10	
0000125 31901100 30,000,00	0000 - VENCIMEN	30,000,00	15 FIXA5 - PESSU												
0000125 31901100	0000 VENCIMEN		IS EIVAS DESSO												
5.000,00	0000 - VENCHVIEN	5.000,00	13 11AA3 - 1 L33C												
0000125 31901100	0000 - VENCIMEN'	*	IS FIXAS - PESSO												
5.000,00		5.000,00													
0000126 31909400	0000 - INDENIZAC	OES E RESTITUIO	COES TRABALHIS	ST											
30.000,00		4.833,51	25.166,49			10.562,03	14.604,46			10.562,03				10.562,03	
0000126 31909400	0000 - INDENIZAC	OES E RESTITUIO	COES TRABALHIS	ST											
5.000,00	1.046,00		6.046,00			6.045,99	0,01			6.045,99				6.045,99	
0000126 31909400	0000 - INDENIZAC	OES E RESTITUIO	COES TRABALHIS	ST											
5.000,00			5.000,00			2.587,96	2.412,04			2.587,96				2.587,96	
TOTAL ATIVII								<del></del>				<del></del>	<del></del>		
285.000,00	127.906,00	84.833,51	328.072,49	34.209,28		253.017,51	75.054,98	34.209,28		253.017,51		34.209,28		253.017,51	
10001002.082430	00212.127.0003 -	Previdência mu	nicipal RPPS e	INSS											
0000127 31901300	0000 - OBRIGACO	ES PATRONAIS													
45.000,00			45.000,00	3.602,04		9.872,60	35.127,40	3.602,04		9.872,60		124,08		6.394,64	3.477,96
0000127 31901300		ES PATRONAIS													
2.000,00	1.124,00		3.124,00			3.123,46	0,54			3.123,46		2.999,38		3.123,46	
0000127 31901300		ES PATRONAIS													
10.000,00	5.040,00		15.040,00	_	1.487,15	11.707,31	3.332,69		1.487,15	11.707,31			1.487,15	11.707,31	
0000128 31911300	0000 - OBRIGACOI	ES PATRONAIS - C	P.INTRA-ORCAN	Į.											

Ficha	Código	- Descrição														
		Auto	rização		E	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	
1000 - SE	CRETAR	RIA MUNICII	PAL DE ASSIST	ÊNCIA SOCIA	L E DIREITOS	HUMANOS			-							
1002 - FU	NDO MU	UNICIPAL D	OS DIREITOS I	DA CRIANÇA E	DO ADOLESC	ENTE										
10001002.	.08243002	212.127.0003 -	- Previdência mu	ınicipal RPPS e	INSS											
8.0	00,00		8.000,00													
0000128 3	3191130000	00 - OBRIGACO	ES PATRONAIS - 0	OP.INTRA-ORCAN	I											
1.0	00,00		1.000,00													
0000128 3	3191130000	00 - OBRIGACO	ES PATRONAIS - 0	OP.INTRA-ORCAN	I											
1.0	00,00		1.000,00													
TOTAL A	ATIVIDA	DE/PROJET	O													
67.0	00,00	6.164,00	10.000,00	63.164,00	3.602,04	1.487,15	24.703,37	38.460,63	3.602,04	1.487,15	24.703,37		3.123,46	1.487,15	21.225,41	3.477,96
10001002.	.08243002	212.127.0004	- Auxílios e Bene	fícios assistencia	nis a servidores n	nunicipais										
0000129 3	390460000	00 - AUXILIO-A	LIMENTACAO													
10.0	00,00			10.000,00	2.743,28		8.029,28	1.970,72	2.743,28		8.029,28		2.743,28		8.029,28	
0000129 3	390460000	00 - AUXILIO-A	LIMENTACAO													
10.0	00,00			10.000,00			2.327,06	7.672,94			2.327,06				2.327,06	
0000129 3	390460000	00 - AUXILIO-A	LIMENTACAO													
10.0	00,00			10.000,00			9.732,58	267,42			9.732,58				9.732,58	
1		DE/PROJET	O													
<u> </u>	00,00			30.000,00	2.743,28		20.088,92	9.911,08	2.743,28		20.088,92		2.743,28		20.088,92	
10001002.	.08243002	212.127.0005 -	- Promover curs	os, palestras, ev	entos, inauguraçõ	ões e capacitaçõ	es de servidores	municipais								
0000130 3	390390000	00 - OUTROS SI	ERVICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA J	U											
1.0	00,00		1.000,00													
0000130 3	390390000	00 - OUTROS SI	ERVICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA J	U											
2.0	00,00		2.000,00													
0000130 3	390390000	00 - OUTROS SI	ERVICOS DE TERO	CEIROS-PESSOA J	U											
2.0	00,00		2.000,00													
1		DE/PROJET			<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>				<u> </u>		<u> </u>		
5.0	00,00		5.000,00													
1		E ORÇAMEN									_				_	
699.5		537.861,00	248.333,51	989.027,49	69.853,34	1.957,73	595.833,31	393.194,18	74.993,66	1.957,73	544.564,18	51.269,1	75.384,69	1.957,73	540.274,89	55.558,42
TOTAL (		2.931.912,00	2.931.912,00	6.047.000,00	721.413,62	8.482,83	4.223.287,91	1.823.712,09	353.603,41	8.482,83	3.474.089,36	749.198,55	5 460.998,51	7.650,76	3.417.161,89	806.126,02
TOTAL (	GERAL															
6.047.0	00,00	2.931.912,00	2.931.912,00	6.047.000,00	721.413,62	8.482,83	4.223.287,91	1.823.712,09	353.603,41	8.482,83	3.474.089,36	749.198,55	5 460.998,51	7.650,76	3.417.161,89	806.126,02

**AGOSTO DE 2024** 

Ficha	Códig	go - Descrição	)													
Autorização Empenhado							Saldo da		Liquidado		Saldo a		Pagamento		Saldo a Pagar	
	Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Liquidar	No Período	Anulado	Até o Período	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ ESPIRITO SANTO 13.802.980/0001-98 BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA AGOSTO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMI	ENTÁRIOS	•	
113810800001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	2.977,92		22.909,30
113810900001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	4.140,85		48.917,65
211420100999	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F			2.581,72
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			29.422,09
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	219,00		59.886,40
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			219,00
218810103001	CONTRIBUIÇÃO IASM 6% - ASSISTENCIA SOCIAL	1.333,40		10.337,26
218810110004	PENSAO ALIMENTICIA - ASSISTENCIA SOCIAL	247,10		1.729,70
218810113005	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERV - ASSISTENCIA SOCIAL	141,55		1.208,06
218810115031	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - ASSISTENCIA SOCIAL	1.955,56		13.579,83
218810115032	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB - ASSISTENCIA SOCIAL	266,49		2.131,92
218810115033	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - ASSISTENCIA SOCIAL	711,54		4.414,49
218810115065	CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI	1.225,08		3.825,69
218810199047	SUPERMERCADO ASSIS - ASSISTENCIA SOCIAL	3.211,28		23.472,96
218810199065	DROGARIA MODELO - FMAS	18,00		807,84
218810199115	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	801,19		5.707,57
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	136,79		1.144,00
218820101003	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ASSISTENCIA SOCIAL	3.095,52		24.116,82
218830102002	INSS - SERVIDORES FOLHA - FMAS	24.868,78		196.132,72
218830102008	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO	738,62		1.299,66
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS			741,61
218830104003	IRRF - SERVIDORES - FMAS	1.104,92		8.991,73
218830104009	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMAS	950,24		2.578,02
218830104015	IRRF SERVIDORES - 13° SALÁRIO - FMAS			977,69
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	51,91		929,21
Total Geral		48.195,74		468.062,94

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ ESPIRITO SANTO 13.802.980/0001-98 BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA AGOSTO DE 2024

	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
	RESUMO	•		
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
1	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	453.347,75		3.417.161,89
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	48.195,74		468.062,94
	SUBTOTAL	501.543,49		3.885.224,83
	SALDO DISPONÍVEL	1.568.873,01		1.568.873,01
	TOTAL GERAL	2.070.416,50		5.454.097,84

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ ESPIRITO SANTO 13.802.980/0001-98 BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA AGOSTO DE 2024

		Arrecadação					
Descrição	Ficha	Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ROYALTIES ESTADUAL	44	200,00	0,75		5,90		194,10
13210101020 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FNAS - TRANSF. PROGRAMAS	2	40.000,00	3.017,80		52.256,20	12.256,20	
13210101021 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - TRANSF. FMAS ESTADO	3	23.000,00	3.251,50		628.055,75	605.055,75	
13210101022 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CONVÊNIOS FMAS	4	15.325,00					15.325,00
13210101024 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CONVÊNIOS ESTADO	45	1.000,00					1.000,00
13210101027 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - RECURSOS NÃO VINCULADOS	43	5.000,00	668,71		2.928,27		2.071,73
13210101032 - Remuneração de Depósitos Bancários - COVID FMAS	5	500,00	12,99		49,43		450,57
13210101036 - Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO ESTADOS DEMAIS	46	1.000,00					1.000,00
13210101039 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FNAS - EMENDAS	50	50.000,00	775,87		10.522,89		39.477,11
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	•	136.025,00	7.727,62		693.818,44	557.793,44	
17165001001 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social - FNAS - BPC NA ESCOLA	6	20.000,00					20.000,00
17165001002 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social - FNAS - PISO F. MÉDIA COMPLEXIDADE- PAEFI	7	50.000,00	12.800,00		55.166,22	5.166,22	
17165001003 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – INDICE DE GESTÃO DESC. DO SUAS	8	35.000,00			866,19		34.133,81
17165001004 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - INDICE G. DESCENTRALIZADA-IGDBF	9	20.000,00	9.644,11		75.602,18	55.602,18	
17165001005 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO BÁSICO FIXO	10	126.900,00	13.440,00		26.880,00		100.020,00
17165001006 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social - FNAS - SERV. CON. E FORT. DE VINCULOS	11	89.100,00	18.560,00		18.560,00		70.540,00
17165001007 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE	12	65.000,00	14.579,40		62.835,19		2.164,81
17165001008 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social - FNAS - PISO ALTA COMP.I - CRIANÇA/ADOLESCE	13	85.000,00	8.000,00		34.478,89		50.521,11
17165001009 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social - FNAS - PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	14	25.000,00			50.622,00	25.622,00	
17165001010 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social - FNAS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX MSE	15	180.000,00	3.520,00		15.170,71		164.829,29
17165001011 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social - FNAS - PSE - Pagto Extr. Calamidade Port. 751/2022	16	50.000,00					50.000,00
17165001012 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social - FNAS - PSB - Pagto Extr. Calamidade Port. 751/2022	17	50.000,00					50.000,00
17165001013 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – PROGRAMA AUXILIO BRASIL	18	100.000,00					100.000,00
17165001014 - Transf. de Rec. do Fundo Nac. de Assistência Social – LAR IDOSOS FREDERICO OZANAN	48	50.000,00					50.000,00
17165001014 - Transf. de Rec. do Fundo Nac. de Assistência Social – LAR IDOSOS FREDERICO OZANAN	48	50.000,00					50.000,00
17165001015 - Transf. de Rec. do Fundo Nac. de Assistência Social – FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	49	50.000,00					50.000,00
17165001015 - Transf. de Rec. do Fundo Nac. de Assistência Social – FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	49	50.000,00					50.000,00
17165001999 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	19	85.000,00		İ			85.000,00
17175201000 - Transferência de Convênios da União Destinadas a Prog.s de Assistência Social - Principal	20	50.000,00					50.000,00
17249901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	21	40.000,00					40.000,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ ESPIRITO SANTO 13.802.980/0001-98 BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA AGOSTO DE 2024

		Arrecadação					
Descrição	Ficha	Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
17295101001 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	22	165.000,00	26.000,00		26.000,00		139.000,00
17295101002 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO BÁSICO FIXO	23	160.000,00	69.744,00		69.744,00		90.256,00
17295101003 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO BÁSICO VARIÁVEL I PCD	24	70.000,00					70.000,00
17295101004 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-PAEFI	25	77.400,00					77.400,00
17295101005 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-MSE	26	40.600,00					40.600,00
17295101006 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-AB. SOCIAL	27	20.000,00					20.000,00
17295101007 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-IDOSOS	28	30.000,00					30.000,00
17295101008 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-CENTRO DIAS PCD	29	30.000,00					30.000,00
17295101009 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-CENTRO POP	30	30.000,00					30.000,00
17295101010 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-PCD	31	30.000,00					30.000,00
17295101011 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-PAC I	32	196.000,00					196.000,00
17295101012 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-PAC II	33	50.000,00					50.000,00
17295101013 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PROGRAMA FUNCOP-CDA (CRAS)	34	100.000,00					100.000,00
17295101014 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PROGRAMA FUNCOP-CDA (CREAS)	35	100.000,00					100.000,00
17295101015 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - AQUIS. EQUIPAMENTOS ASSIST. SOCIAL	36	30.000,00					30.000,00
17295101016 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - PROGRAMA INCLUIR	37	150.000,00			120.000,00		30.000,00
17295101017 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PROTEÇÃO MÉDICA E ESPECIAL	38	80.000,00	203.418,00		203.418,00	123.418,00	
17295101018 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - COMP SERV. CONVIVÊNCIA E FORT. VINCULOS	39	100.000,00			373.828,90	273.828,90	
17295101019 - Transf. de Estados destinadas à Assistência Social - FUNDO EST. ANTIDROGAS	51				80.000,00	80.000,00	
17419901000 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	52				56.535,07	56.535,07	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	•	2.730.000,00	379.705,51		1.269.707,35		1.460.292,65
19229901000 - Outras Restituições - Principal	40	2.000,00	0,03		439,10		1.560,90
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.000,00	0,03		439,10		1.560,90
24135001000 - Transferências de Recursoss do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	47	100.000,00					100.000,00
24135001000 - Transferências de Recursoss do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	47	50.000,00					50.000,00
24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	41	100.000,00					100.000,00
24229901001 - Outras Transf. de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - ASSISTÊNCIA SOCIAL	42	99.175,00					99.175,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		349.175,00					349.175,00
TOTAL DA RECEITA		3.217.200,00	387.433,16		1.963.964,89		1.253.235,11
TOTAL LÍQUIDO		3.217.200,00	387.433,16		1.963.964,89		1.253.235,11

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ ESPIRITO SANTO 13.802.980/0001-98 BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA AGOSTO DE 2024

			Arrecadação				
Descrição	Ficha	Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ ESPIRITO SANTO 13.802.980/0001-98 BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA AGOSTO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
113810800001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	3.226,08		21.669,29
113810900001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	2.779,42		38.920,14
218810103001	CONTRIBUIÇÃO IASM 6% - ASSISTENCIA SOCIAL	1.249,21		10.446,85
218810110004	PENSAO ALIMENTICIA - ASSISTENCIA SOCIAL	247,10		1.976,80
218810113005	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERV - ASSISTENCIA SOCIAL	169,40		1.239,06
218810115031	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - ASSISTENCIA SOCIAL	1.955,56		13.730,45
218810115032	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB - ASSISTENCIA SOCIAL	266,49		2.131,92
218810115033	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - ASSISTENCIA SOCIAL	338,35		4.490,95
218810115065	CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI	1.266,54		5.092,23
218810199047	SUPERMERCADO ASSIS - ASSISTENCIA SOCIAL	3.223,95		24.317,70
218810199065	DROGARIA MODELO - FMAS	29,09		645,60
218810199115	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	818,42		5.827,41
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	136,79		1.144,00
218810199122	DECISÃO JUDICIAL - PROC. 5001203-81.2022.8.08.0020	378,32		378,32
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			2.586,45
218820101003	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ASSISTENCIA SOCIAL	3.100,22		24.223,53
218830102002	INSS - SERVIDORES FOLHA - FMAS	25.944,21		197.579,89
218830102008	INSS - SERVIDORES 13° SALÁRIO	513,19		1.443,54
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS			741,61
218830104003	IRRF - SERVIDORES - FMAS	1.120,88		8.817,77
218830104009	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMAS	146,51		2.672,44
218830104014	IRRF - SERVIDORES	135,84		199,62
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	51,32		576,90
Total		47.096,89	_	370.852,47

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ ESPIRITO SANTO 13,802,980/0001-98 BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA AGOSTO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
451120100004	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	348.000,00		1.881.140,78
Total		348.000,00		1.881.140,78

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ ESPIRITO SANTO 13.802.980/0001-98 BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA AGOSTO DE 2024

	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	387.433,16		1.963.964,89
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	47.096,89		370.852,47
İ	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	348.000,00		1.881.140,78
İ	SUBTOTAL	782.530,05		4.215.958,14
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.287.886,45		1.238.139,70
	TOTAL GERAL	2.070.416,50		5.454.097,84