

				ALTERAÇÃ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS		6.1	Dog
	Fonte	Ficha	Ein- 1-	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	A to a 1: 4 :	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
0100 - CÂMARA MUNICIPAL	•	•										•	
0101 - CÂMARA MUNICIPAL													
01000101.0103100141.001 - REEQUIPAMENTO DA CAMARA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	010000	0000001	51.000,00			108.000,00						146.421,00	
						108.000,00		159.000,00	12.579,00	12.579,00	12.579,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			51.000,00			108.000,00		450 000 00	40.770.00	40.770.00	4	146.421,00	
01000101 0102100141 002 CONCEDUCÃO DO NOVO PREDIO D	A CAMARA					108.000,00		159.000,00	12.579,00	12.579,00	12.579,00		
01000101.0103100141.002 - CONSTRUÇÃO DO NOVO PREDIO D. 44905100000 - Obras e Instalações	010000	0000002	30.000,00				20.000,00					7.940,00	
- Obras e installações	010000	0000002	30.000,00				20.000,00	10.000,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	7.540,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			30.000,00				20.000,00					7.940,00	
TOTALINOULIGATIVELEE							20.000,00	10.000,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	·	
01000101.0103100142.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA O	CAMARA											•	
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	010000	0000003	2.000,00									2.000,00	
								2.000,00					
31900900000 - Salário Família	010000	0000101	2.000,00					2 000 00				2.000,00	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	010000	0000102	1.220.000,00					2.000,00		133.741,26	133.741,26	10.000,00	132.188,54
51701100000 - Venementos e Vantagens Fixas - Lessoai etvii	010000	0000102	1.220.000,00					1.220.000,00	1.210.000,00	1.077.811,46	1.077.811,46	132.188,54	132.100,34
31901300000 - Obrigações Patronais	010000	0000361	245.000,00					,	10.000,00	11.737,04	11.737,04	35.000,00	11.379,96
								245.000,00	210.000,00	198.620,04	198.620,04	11.379,96	
31901600000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	010000	0000103	8.000,00									8.000,00	
								8.000,00					
31909100000 - Sentenças Judiciais	010000	0000104	2.000,00					2.000,00				2.000,00	
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	010000	0000105	2.000,00					2.000,00				2.000,00	
250520000 Bespesies de Exercicos Ameriores	010000	0000105	2,000,00					2.000,00				21000,00	
33901400000 - Diárias – Civil	010000	0000106	50.000,00				25.000,00			1.125,00	1.125,00	3.000,00	18.125,00
							25.000,00	25.000,00	22.000,00	3.875,00	3.875,00	18.125,00	
33903000000 - Material de Consumo	010000	0000107	144.000,00				28.000,00		377,50	2.039,38	3.170,55	67.995,23	10.050,59
22002200000 P	010000	0000100	12 000				28.000,00	116.000,00	48.004,77	37.954,18	37.426,68	10.578,09	527,50
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	010000	0000108	13.000,00				<b>10.000,00</b> 10.000,00	3.000,00				3.000,00	
33903500000 - Serviços de Consultoria	010000	0000109	212.000,00				10.000,00	3.000,00	32.370,00	14.880,00	14.880,00	32.530,00	22.030,00
								212.000,00	179.470,00	157.440,00	157.440,00	22.030,00	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010000	0000110	72.000,00				40.000,00		200,00	700,00	700,00	16.055,00	6.455,00
							40.000,00	32.000,00	15.945,00	9.490,00	9.426,84	6.518,16	63,16
	010000	0000111	184.000,00			15.000,00			25.650,00	18.267,84	18.267,84	28.415,87	20.616,49



				ALTERAÇ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS		_	
	Fonte	F: 1		Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	,												
22000100000 C	l 010000	0000112	3.000,00	1	ı	15.000,00		199.000,00	170.584,13	149.967,64 I	149.967,64	20.616,49	
33909100000 - Sentenças Judiciais	010000	0000112	3.000,00					3.000,00				3.000,00	
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	010000	0000113	3.000,00					2,				3.000,00	
								3.000,00					
44906100000 - Aquisição de Imóveis	010000	0000362	7.000,00									7.000,00	
			* 4 50 000 00			45,000,00	402.000.00	7.000,00	60 <b>5</b> 0 <b>5 5</b> 0	402 400 52	402 (24 (0	******	****
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			2.169.000,00			15.000,00 15.000,00	103.000,00 103.000,00	2.081.000,00	68.597,50 1.856.003,90	182.490,52 1.635.158,32	183.621,69 1.634.567,66	224.996,10 221.436,24	220.845,5 590,6
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.250.000,00			123.000,00	123.000,00		68.597,50	182.490,52	183.621,69	379.357,10	220.845,5
						123.000,00	123.000,00	2.250.000,00	1.870.642,90	1.649.797,32	1.649.206,66	221.436,24	590,6
TOTAL ÓRGÃO			2.250.000,00			123.000,00	123.000,00		68.597,50	182.490,52	183.621,69	379.357,10	220.845,5
						123.000,00	123.000,00	2.250.000,00	1.870.642,90	1.649.797,32	1.649.206,66	221.436,24	590,6
0200 - GABINETE DO PREFEITO													
0202 - GABINETE DO PREFEITO	O PREFERE	10											
02000202.0412200131.003 - REEQUIPAMENTO DO GABINETE D 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	O PREFEIT 010000	0000004	1.000,00		I				I			1.000,00	
44705200000 - Equipainentos e Materiai Fermanente	010000	0000004	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE	1		1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
02000202.0412200132.005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO (	-												
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	010000	0000005	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	010000	0000114	285.000,00					1.000,00		21,000,00	21.000,00		21.000,0
							33.000,00	252.000,00	252.000,00	231.000,00	231.000,00	21.000,00	
31901300000 - Obrigações Patronais	010000	0000115	1.000,00									1.000,00	
	040005		40.005					1.000,00				250	
33901400000 - Diárias – Civil	010000	0000116	18.000,00				16.500,00	1.500,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	360,00	
33903000000 - Material de Consumo	010000	0000372	1.000,00				10.500,00	1.500,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.000,00	
								1.000,00					
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	010000	0000373	5.000,00										
22002500000 Samilaga da Canaultania	010000	0000117	170 000 00				5.000,00						26,000.0
33903500000 - Serviços de Consultoria	010000	0000117	170.000,00			46.000,00		216.000,00	216.000,00	180.000,00	180.000,00	36.000,00	36.000,0
		1	l			1 .0.000,00		220.000,00	210.000,00	100.000,00	100.000,00	30.000,00	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010000	0000118	1.000,00				1.000,00						



				ALTERAÇÂ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS		CAL	DOG
	Fonte	Ficha	Pina da	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	A 41: 4	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010000	0000119	1.000,00				1.000,00						,
							1.000,00						
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	010000	0000391	6.000,00									400,00	
							5.600,00	400,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			489.000,00			46,000,00	2.000,00	452 000 00	460 140 00	21.000,00	21.000,00	3.760,00	57.000,00
02000202.0412200132.006 - PARTICIPAÇÃO NA JUNTA DE SERV	ICO MUTA	D (ISM)				46.000,00	62.100,00	472.900,00	469.140,00	412.140,00	412.140,00	57.000,00	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	010000	0000006	58.000,00			6.000,00			6,000,00	9.439,22	9,439,22	2,000,00	6.514,29
51701100000 - Venemientos e Vantagens Fraas - Fessour Civil	010000	0000000	20.000,00	2.000,00		16.000,00		76,000,00	74.000,00	67.485,71	67.485,71	6.514,29	0.514,27
31901300000 - Obrigações Patronais	010000	0000120	2.000,00	,		,						, , ,	
					2.000,00								
33903000000 - Material de Consumo	010000	0000121	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			61.000,00			6.000,00			6.000,00	9.439,22	9.439,22	3.000,00	6.514,29
				2.000,00	2.000,00	16.000,00		77.000,00	74.000,00	67.485,71	67.485,71	6.514,29	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			551.000,00			6.000,00	2.000,00		6.000,00	30.439,22	30.439,22	7.760,00	63.514,29
				2.000,00	2.000,00	62.000,00	62.100,00	550.900,00	543.140,00	479.625,71	479.625,71	63.514,29	
0298 - CONSÓRCIOS PÚBLICOS													
02000298.0412200132.003 - GESTÃO DAS AÇOES DE CONSORCIO		I 0000007	1 1000 00 1									1 000 00 1	
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Púlico	010000	0000007	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Pblico	010000	0000363	21.000,00					1.000,00				1.000,00	
							20.000,00	1.000,00					
33933400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceiriz	010000	0000364	1.000,00									1.000,00	
ação – LC 101 – Artigo 18, § 1º								1.000,00					
33933600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010000	0000370	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010000	0000366	1.000,00					1 000 00				1.000,00	
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Pblico	010000	0000367	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
- Katelo pela 1 al delpação em Consoleto I unico	010000	0000307	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44935100000 - Obras e Instalações	010000	0000368	1.000,00					_1000,00				1.000,00	
								1.000,00				<u> </u>	
44935200000 - Equipamentos e Material Permanente	010000	0000369	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			28.000,00									8.000,00	
							20.000,00	8.000,00					



				ALTERAÇA	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS		CAT	DOS
	Fonte	Ficha	Ein-1-	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	A to a!: 1:	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	מטעג
Descrição	Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		•	28.000,00									8.000,00	
							20.000,00	8.000,00					
TOTAL ÓRGÃO			579.000,00			6.000,00	2.000,00		6.000,00	30.439,22	30.439,22	15.760,00	63.514,29
AND SECRETARY DE NAVIENA SERVICE SESTÉ O E PRIVANCIO	7.4.0			2.000,00	2.000,00	62.000,00	82.100,00	558.900,00	543.140,00	479.625,71	479.625,71	63.514,29	
0300 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANC													
0303 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANO 03000303.0412100122.011 - MANUTENÇAO DO SETOR DE FINA	<u> </u>												
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1 010000	0000141	128.000,00				6.725,00			4.693,29	4.693,29	275,00	55.771,50
Telegram 1 man 1 constant con 1	010000	0000111	1201000,00			19.000,00	6.725,00	140.275,00	140.000,00	84.228,50	84.228,50	55.771,50	50177,50
31901300000 - Obrigações Patronais	010000	0000142	4.000,00										
							4.000,00						
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	010000	0000143	60.000,00									18,50	
22002000000 M-4-2-1 I- C	010000	0000144	1 000 00				45.000,00	15.000,00	14.981,50	14.981,50	14.981,50	1 000 00	
33903000000 - Material de Consumo	010000	0000144	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	010000	0000011	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
			·					1.000,00					
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	010000	0000145	64.000,00									3,14	
						225.000,00	1.105,00	287.895,00	287.891,86	287.891,86	287.891,86		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			258.000,00				6.725,00			4.693,29	4.693,29	2.296,64	55.771,50
03000303.0412100131.006 - REAPARELHAMENTO DA CONTAD	ODIA					244.000,00	56.830,00	445.170,00	442.873,36	387.101,86	387.101,86	55.771,50	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	010000	I 0000008	1.000,00				1				1	1.000,00	
-1								1.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		_	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
03000303.0412100132.008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA	ADMINISTI												
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	010000	0000009	2.000,00										
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	010000	0000128	900.000,00		2.000,00	170.000,00			138.000,00	143.991,76	143.991,76	34.000,00	66.208,59
51901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Fessoai Civii	010000	0000128	900.000,00	2.000,00	60.000,00	446.000,00		1.288.000,00	1.254.000,00	1.187.791,41	1.187.791,41	66.208,59	00.200,55
31901300000 - Obrigações Patronais	010000	0000129	39.000,00			60.000,00			60.000,00	39.284,62	39.284,62		22.694,05
				20.000,00		238.600,00	39.000,00	258.600,00	258.600,00	235.905,95	235.905,95	22.694,05	
31901300000 - Obrigações Patronais	094400	0000129	1.000,00										138,62
1100000000 D	010000	0000125		40.000,00		266.000,00	2.000,00	305.000,00	305.000,00	304.861,38	304.861,38	138,62	
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	010000	0000130	2.000,00			6.600,00		8.600,00	8.355,00	8.355,00	8.355,00	245,00	
	010000	0000394	2.000,00			0.000,00		0.000,00	1.000,00	1.999,71	1.999,71		2,90
I	1 02000	1 3333374	1 2.003,00	I	I	I	ı	I	1 2.003,00		1 25,5,71	ı	I 2,7



				ALTERAÇÂ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS			
	Fonte	Pinto.	, i	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	A . 1: 1	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Púlico					·					•			,
hanner rannen and the same		Laccount	ا م ممم مما			18.000,00	Ī	20.000,00	20.000,00	19.997,10	19.997,10	2,90	i
33901400000 - Diárias – Civil	010000	0000131	8.000,00		1.000,00	<b>725,00</b> 1.225,00	5.000,00	3.225,00	<b>440,00</b> 2.895,00	440,00	440,00	330,00	
33903000000 - Material de Consumo	010000	0000132	79.000,00		1.000,00	6.000,00	3.000,00	3.225,00	602,00	2.895,00 <b>8.707,25</b>	2.895,00 <b>8.707,2</b> 5	6.474,83	8.454,39
55705000000 - Material de Consumo	010000	0000132	75.000,00	12.000,00	1.000,00	73.000,00		163.000,00	156.525,17	148.070,78	148.070,78	8.454,39	0.434,37
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	010000	0000127	20.000,00			,							
			·		15.000,00		5.000,00						
33903500000 - Serviços de Consultoria	010000	0000133	247.000,00							15.250,00	5.250,00		42.500,00
					2.000,00	70.000,00		315.000,00	315.000,00	272.500,00	262.500,00	52.500,00	10.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010000	0000134	40.000,00	2.000,00		7.000,00			8.800,00	6.592,00	6.592,00	855,67	14.026,00
				2.000,00	5.000,00	28.100,00		65.100,00	64.244,33	50.218,33	50.218,33	14.026,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010000	0000135	1.000.000,00		2.000,00	40.000,00			61.862,51	84.241,91	83.338,16	15.178,95	92.074,42
				59.000,00	2.000,00	307.805,00	401.500,00	963.305,00	948.126,05	856.051,63	853.647,88	94.478,17	2.403,75
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	914200	0000135	1.000,00										11,90
	040000		4 000 00				800,00	200,00	200,00	188,10	188,10	11,90	44 4 00
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	010000	0000392	1.000,00			77 000 00		70,000,00	77 820 00	1.890,00	1.890,00	180,00	11.475,00
22004700000 Obvice e contributários e Contributivos	010000	0000393	1.000,00			77.000,00		78.000,00	77.820,00	66.345,00	65.250,00	12.570,00	1.095,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	0000393	1.000,00		1.000,00								
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	914200	0000136	14.000,00		1.000,00								
200000 Despession de Exercicios Macrosco	31. <b>2</b> 00	0000130	1 11000,00		14.000,00								
33909300000 - Indenizações e Restituições	010000	0000137	32.000,00		,								
					32.000,00								
44905100000 - Obras e Instalações	094400	0000400	10.000,00										
							10.000,00						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	094400	0000401	10.000,00										
							10.000,00						
44906100000 - Aquisição de Imóveis	094400	0000402	1.000,00									1.000,00	
Managanana I I i ~ B di i ~	010000	0000120	1.000.00					1.000,00				500.00	
44909300000 - Indenizações e Restituições	010000	0000138	1.000,00				500.00	500.00				500,00	
			2.411.000.00	2,000,00	2,000,00	202 525 00	500,00	500,00	250 504 51	202 207 27	201 402 50	50.7(4.45	257 505 07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			2.411.000,00	2.000,00	2.000,00	283.725,00	472 900 00	2 460 520 00	270.704,51	302.397,25	291.493,50	58.764,45	257.585,87
03000303.0412100132.010 - MANUTENÇAO DA DIVISÃO DE CON	TARII IDA	DE E ODO	AMENTO	135.000,00	135.000,00	1.532.330,00	473.800,00	3.469.530,00	3.410.765,55	3.153.179,68	3.139.680,93	271.084,62	13.498,75
03000303,0412100132.010 - MANUTENÇAO DA DIVISAO DE CON 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	010000	0000139	AMENTO 69.000,00			10.000,00				5.778,41	5.778,41	10.000,00	7.188,39
- Tantagens Flads - Lesson Civil	01000	0000137	02.000,00			15.000,00	9.000,00	75.000,00	65.000,00	57.811,61	57.811,61	7.188,39	7.100,37
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	010000	0000010	1.000,00			-2.0.0,00	,,,00		,00	,01		1.000,00	
								1.000,00					
I		I I	ı 1					·		,		1 1	I



				ALTERAÇÃ	O DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS		CAT	Dog
	Fonte	Eicho	Pi d-	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	A 41: 1-	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33903500000 - Serviços de Consultoria	010000	0000140	222.000,00							16.000,00		1.000,00	16.000,00
							29.000,00	193.000,00	192.000,00	176.000,00	160.000,00	32.000,00	16.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			292.000,00			10.000,00				21.778,41	5.778,41	12.000,00	23.188,39
		~				15.000,00	38.000,00	269.000,00	257.000,00	233.811,61	217.811,61	39.188,39	16.000,00
03000303.0412200131.004 - REAPARELHAMENTO DA SEC. DE P													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	010000	0000012	84.000,00			8.900,00	12.007.00	50.005.00	8.800,00	2.592,24	2.592,24	954,41	35.883,49
			0400000			8.900,00	42.095,00	50.805,00	49.850,59	13.967,10	13.967,10	35.883,49	25 002 40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			84.000,00			8.900,00 8.900,00	42.095,00	50,805,00	8.800,00 49.850,59	2.592,24 13.967,10	2.592,24 13.967,10	954,41 35.883,49	35.883,49
03000303.0412900122.013 - MANUT. DA DIVISÃO DE TESOURAR	DIA E ADDE	ECADAÇÃ	<u> </u>			8.900,00	42.095,00	50.605,00	49.050,59	13.907,10	13.907,10	33.663,49	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	010000	0000146	122.000,00			10.000,00				22.030,28	22.030,28	12,000,00	12,925,43
						30.000,00		152,000,00	140.000,00	127.074,57	127.074,57	12.925,43	
33903000000 - Material de Consumo	010000	0000147	1.000,00			i i		<u> </u>	ŕ	, i	,	·	
							1.000,00						
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	010000	0000013	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010000	0000148	1.000,00									1.368,42	
						3.000,00		4.000,00	2.631,58	2.631,58	2.631,58		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010000	0000149	3.000,00									3.000,00	
								3.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			128.000,00			10.000,00				22.030,28	22.030,28	17.368,42	12.925,43
AAAAAAAA AAAA AAAAA AAA AAAA AAAA AAAAAA	TENGA GE	DATA D	(TDX XC)			33.000,00	1.000,00	160.000,00	142.631,58	129.706,15	129.706,15	12.925,43	
03000303.288468882.001 - ENCARGOS ESPECIAIS PASEP. SEN 31909100000 - Sentenças Judiciais	TENÇAS E I 010000	0000014	UBLICA   1.000,00	1		1 1						1.000,00	
51707100000 - Sentenças Judiciais	010000	0000014	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	010000	0000122	2.000,00				2.000,00	11000,00					
•			,				2.000,00						
32902200000 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	010000	0000123	1.000,00			i i	1.000,00						
							1.000,00						
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	0000124	335.000,00			İ				23.332,68	23.332,68	50,00	37.082,21
							60.200,00	274.800,00	274.750,00	237.667,79	237.667,79	37.082,21	
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	911600	0000124	1.000,00									750,00	68,67
								1.000,00	250,00	181,33	181,33	68,67	
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	914200	0000124	3.000,00					2 000 00	3,000,00	246,03	246,03	247 21	347,21
33909100000 - Sentenças Judiciais	010000	0000125	1,000,00					3.000,00	3.000,00	2.652,79	2.652,79	347,21 <b>1.000,00</b>	
53207100000 - Schienças Judiciais	010000	0000125	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
	010000	0000126	600.000,00			45.000,00		1.000,00	45.000,00	51.667,31	51.667,31		32.707,88
I	1	1 3000120	1 000.000,000	ı		1,00				21.00.,01	21.00.,51	ı l	22,00

					7								
					ÃO DE QDD		ADICIONAIS			DESPESAS		SAL	DOS
Doscricão	Fonte	Ficha	Fixado	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	Atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago	5711	
Descrição	Recurso	1 icha	Tixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atuanzado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	_'	•	•										
				40.000,00		111.000,00		751.000,00	751.000,00	718.292,12	718.292,12	32.707,88	
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	094400	0000126	4.000,00										
							4.000,00						
46909100000 - Sentenças Judiciais	010000	0000390	700.000,00		40,000,00		***	420.000.00	400.000.00	20.617,50	20.617,50		38.912,7
					40.000,00		230.000,00	430.000,00	430.000,00	391.087,24	391.087,24	38.912,76	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			1.648.000,00	40,000,00	40,000,00	45.000,00	3.000,00	1 461 000 00	45.000,00	95.863,52	95.863,52		109.118,7
,			4.822.000.00	40.000,00	40.000,00	111.000,00	297.200,00	1.461.800,00	1.459.000,00	1.349.881,27	1.349.881,27	109.118,73	40.4 452
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			4.822.000,00	2.000,00 175.000,00	2.000,00 175.000,00	357.625,00 1.944.230,00	9.725,00 908.925,00	5.857.305,00	324.504,51 5.762.121,08	449.354,99 5.267.647,67	422.451,24 5.238.148,92	95.183,92 523.972,16	494.473,4 29.498,7
0399 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA				173.000,00	173.000,00	1.944.230,00	900.923,00	3.037.303,00	3.702.121,00	3.207.047,07	3.230.140,92	323.972,10	29.490,
03000399,9999999999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
9999990000 - Reservas	010000	0000015	50,000,00				42.450,00					7.550,00	l
77777700000 - Reset vas	010000	0000013	30.000,00				42.450,00	7.550,00				7.330,00	
TOTAL PROJETO/ATMIRADE			50,000,00				42.450,00	71220,00				7.550,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			30.000,00				42.450,00	7.550,00				7.550,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			50,000,00				42.450,00	71000,00				7.550,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTARIA							42.450,00	7.550,00					
TOTAL ÓRGÃO			4.872.000,00	2.000,00	2.000,00	357.625,00	52.175,00		324.504,51	449.354,99	422.451,24	102.733,92	494.473,4
TOTAL ORGAO			·	175.000,00	175.000,00	1.944.230,00	951.375,00	5.864.855,00	5.762.121,08	5.267.647,67	5.238.148,92	523.972,16	29.498,7
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
04000404.1230600092.022 - PROGRAMA DE MERENDA ESCOL	AR												
33903000000 - Material de Consumo	091500	0000016	403.000,00						-65.000,00			65.010,08	116.421,7
								403.000,00	337.989,92	221.568,13	221.568,13	116.421,79	
33903000000 - Material de Consumo	710100	0000016	145.000,00										
							145.000,00						
33903000000 - Material de Consumo	720400	0000016	6.000,00										81.285,1
						184.000,00		190.000,00	190.000,00	108.714,83	108.714,83	81.285,17	
33903000000 - Material de Consumo	721900	0000016	9.000,00				0.005						
22002000000 Metarial de Consumo	720500	0000016	1 000 00				9.000,00					1 000 00	
33903000000 - Material de Consumo	729500	0000016	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
			564,000,00					1.000,00	65 000 00			66.010.00	107.706.0
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			564.000,00			184.000,00	154.000,00	594.000.00	-65.000,00 527.989,92	330.282,96	330.282,96	66.010,08 197.706,96	197.706,9
04000404.1236100091.007 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA	EDOTA DA	EDUCAÇÃ	<u> </u>			104.000,00	134.000,00	354.000,00	341.969,94	330,464,90	330.464,90	157.700,90	
04000404.1450100091.007 - AMITLIAÇAU E MANUTENÇAU DA	FKUTA DA .	₽₽∪CAÇA	U										



				ALTERAÇ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS		0.17	Dog
	Fonte	Eicho	Eine de	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	A 41: 4	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	LDOS
Descrição	Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33903000000 - Material de Consumo						67.000,00		70.000,00	70.000,00	35.620,98	35.620,98	34.379,02	
33903000000 - Material de Consumo	710100	0000399	1.000,00	l	I		1	70.000,00	70.000,00	33.020,70	33.020,70	34.377,02	18.646,62
						32.000,00		33.000,00	33.000,00	14.353,38	14.353,38	18.646,62	
33903000000 - Material de Consumo	720400	0000399	1.000,00			5.000,00 5.000,00		6.000,00	<b>6.000,00</b> 6.000,00	4.266,46	4.266,46	1 722 54	1.733,54
33903000000 - Material de Consumo	721900	0000399	6.000,00			5.000,00		6.000,00	6.000,00	4.266,46	4.266,46	1.733,54	
			ĺ				6.000,00						
33903000000 - Material de Consumo	729500	0000399	1.000,00									5.233,95	88.607,14
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	091500	0000400	6.000,00			145.000,00		146.000,00	140.766,05	52.158,91	52.158,91	88.607,14 <b>6.000,00</b>	
55705700000 - Outros Serviços de Terceiros - Lessoa Juridica	071300	0000400	0.000,00					6.000,00				0.000,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	710100	0000400	6.000,00									6.000,00	İ
2200200000 0 4 5 1 1 7 1 1 7 1 7	<b>520.100</b>	0000400	2 000 00					6.000,00				2 000 00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	720400	0000400	3.000,00					3,000,00				3.000,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	721900	0000400	6.000,00									6.000,00	i
								6.000,00					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	729500	0000400	1.000,00			100.000,00		101.000,00	11.160,00	156,00 235,20	156,00 235,20	<b>89.840,00</b> 10.924,80	10.924,80
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	091500	0000401	1.000,00			100.000,00		101.000,00	11.100,00	233,20	233,20	1.000,00	
								1.000,00					
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	099200	0000401	1.000,00					1 000 00				1.000,00	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	710100	0000401	117.000,00					1.000,00				1.000,00	
			·				116.000,00	1.000,00					
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	720400	0000401	3.000,00									3.000,00	İ İ
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	721900	0000401	12.000,00					3.000,00					
2quipanientos e nancian 2 cinamente	/2300	0000101	12,000,00				12.000,00						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	729500	0000401	400.000,00				200.000,00						İ
44005200000 Facility Advict Day	992200	0000401	3.000,00				400.000,00					3.000,00	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	992200	0000401	3.000,00					3.000,00				3.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			571.000,00			5.000,00	200.000,00		6.000,00	4.422,46	4.422,46	125.073,95	154.291,12
						349.000,00	534.000,00	386.000,00	260.926,05	106.634,93	106.634,93	154.291,12	
04000404.1236100091.018 - CONST. AMPL. EREFORMA DE PRE	_		1 200 000 00	ı	ı	1	1			<u> </u>		ı	
44905100000 - Obras e Instalações	710100	0000018	300.000,00				300.000,00						
I	I	I	ı	I	ı	ı	1	1		I	ı	ı	1 1



				ALTERAÇÃ	O DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS		G + Y 1	DOG
Don's	Fonte	Ficha	Fixado	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	Atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Ficha	FIXAGO	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
44905100000 - Obras e Instalações	720400	0000018	12.000,00				12.000,00						
44905100000 - Obras e Instalações	721900	0000018	1.000,00	I	ļ	1 1	12.000,00	I	1	1	I	1.000,00	' I
	ļ			'	1			1.000,00	'				
44905100000 - Obras e Instalações	729500	0000018	3.000.000,00	'	1		<b>419.000,00</b> 419.000,00	2.581.000,00	15.900,00 2.523.900,00	154.574,21 1.871.731,93	144.574,21 1.861.731,93	<b>57.100,00</b> 662.168,07	652.168,07 10.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	892200	0000018	3.000,00		1		417.000,00	2.301.000,00	2.323.300,00	1.0/1./31,93	1.001./31,93	002.106,07	10.000,00
					1		3.000,00						
44905100000 - Obras e Instalações	992200	0000018	1.000,00		1			1.000,00				1.000,00	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	710100	0000155	2.000,00		1			1.000,00				2.000,00	
					1			2.000,00					
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	720400	0000155	2.000,00		1			2.000,00				2.000,00	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	721900	0000155	3.000,00		1			2.000,00				3.000,00	
					1			3.000,00					
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	729500	0000155	1.000,00		1			1 000 00				1.000,00	
44909300000 - Indenizações e Restituições	729500	0000156	1.000,00		1			1.000,00				1.000,00	
					1			1.000,00					
44909300000 - Indenizações e Restituições	892200	0000156	1.000,00		1			1 000 00	İ			1.000,00	
45906100000 - Aquisição de Imóveis	710100	0000157	101.000,00		1			1.000,00					
					1		101.000,00		'				
45906100000 - Aquisição de Imóveis	721900	0000157	1.000,00		1			1 000 00	İ	İ		1.000,00	
45906100000 - Aquisição de Imóveis	729500	0000157	1.000,00		1			1.000,00				1.000,00	
								1.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			3.430.000,00				419.000,00		15.900,00	154.574,21	144.574,21	71.100,00	652.168,07
04000404.1236100091.054 - CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MO	DELO						835.000,00	2.595.000,00	2.523.900,00	1.871.731,93	1.861.731,93	662.168,07	10.000,00
04000404.1236100091.054 - CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MO 44905100000 - Obras e Instalações	710100	0000020	101.000,00	1				1				<u> </u>	
					1		101.000,00						
44905100000 - Obras e Instalações	729500	0000020	8.000,00		1			8.000,00	ĺ			8.000,00	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	710100	0000158	50.000,00		1			0.000,00					
[					1		50.000,00						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	729500	0000158	1.000,00		1			1 000 00	j	j		1.000,00	ļ
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	1	1	ı İ	1.000,00		ļ	l		



				AI TED A C	ÃO DE ODD	CPÉDITOS	ADICIONAIS			DESPESAS			
					ÃO DE QDD		Anulações		Empenhado		Paga	SAL	DOS
Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	Acrescimos	Reduções	Suplement.	,	Atualizado		Liquidado	Pago	A F1	A Y taust di
	recuiso			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
44005200000 F	802200	0000150	2 000 00	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	892200	0000158	2.000,00					2.000,00				2.000,00	
44909300000 - Indenizações e Restituições	710100	0000159	10.000,00			I	1	2.000,00			I		
			·				10.000,00						
44909300000 - Indenizações e Restituições	729500	0000159	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
44909300000 - Indenizações e Restituições	892200	0000159	1.000,00									1.000,00	
4500£100000 A cuistoão do Trategio	710100	0000160	51.000,00					1.000,00					
45906100000 - Aquisição de Imóveis	/10100	0000100	31.000,00				51.000,00						
45906100000 - Aquisição de Imóveis	721900	0000160	1.000,00				31.000,00					1.000,00	
			·					1.000,00					
45906100000 - Aquisição de Imóveis	729500	0000160	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			227.000,00									15.000,00	
~ ~ ~				~			212.000,00	15.000,00					
04000404.1236100092.004 - GESTÃO DAS AÇÕES DE CONSÓRCIO		10000402		EDUCAÇAO		1	1				1	1 000 00	
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Púlico	710100	0000402	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Pblico	710100	0000403	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
			,					1.000,00					
33933400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceiriz	710100	0000021	1.000,00									1.000,00	
ação – LC 101 – Artigo 18, § 1º								1.000,00					
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	710100	0000373	1.000,00									1.000,00	
			4 000 00					1.000,00				4 000 00	
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Púlico	710100	0000404	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44935100000 - Obras e Instalações	710100	0000374	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
- Indeed and the second of the	,10100	0000371	11000,00					1.000,00				11000,00	
44935200000 - Equipamentos e Material Permanente	710100	0000375	1.000,00					Í				1.000,00	
								1.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			7.000,00									7.000,00	
								7.000,00					
04000404.1236100092.019 - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRE			1 4005									1 4005	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	091500	0000165	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	710100	0000165	3.000,00					1.000,00				3.000,00	
. 200-20000 - Equipamentos e material i et manente	,10100	0000103	3.000,00					3.000,00				3.000,00	
								,					
•	•	•		'	•	•		•			•	•	



### 13.752.993/0001-08 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NOVEMBRO DE 2020

				ALTERAÇÂ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS		CAI	DOS
D :-	Fonte	Ficha	Fixado	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	Atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Picha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atuanzado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	729500	0000165	1.000,00							•		1.000,00	

1.000,00

390300000 - Material de Comumn	TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			5.000,00			5 000 00				5.000,00	
1900    1900	04000404 1236100002 025 DDOCDAMA DE TDANSDODTE ESC	OL AD					5.000,00					
3943600000 - Material de Communo 701000 000324 710000 000324 7700000 000324 7700000 000324 77000000 000324 77000000 000324 77000000 000324 77000000 000324 77000000 000324 77000000 000324 770000000 000324 77000000 000324 770000000 000324 770000000 000324 770000000 000324 770000000 000324 770000000 000324 770000000 000324 770000000 000324 770000000 000324 770000000 000324 7700000000000000000000000000000000000		_	0000024	23.000.00							1.000,00	16.124.32
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1							23.000,00	22.000,00	5.875,68	5.875,68	, i	,
1988   1988	33903000000 - Material de Consumo	710100	0000024	147.000,00							58.000,00	
3900000000 Material de Consumo  729500  72950  72950  72950  72950  72950  72950  72950  72950  7295						89.000,00	58.000,00					
3990300000 - Material de Consumo 72980 000024 \$3,000,00 - Material de Consumo 1 00150 000376 1.000,00 - Material de Consumo 1 00150 000376 1.000,00 - Material de Consumo 1 00150 000376 1.000,00 - Material de Consumo 1 00150 000376 1.000,00 - Material de Consumo 1 00150 000376 1.000,00 - Material de Consumo 1 00150 000376 1.000,00 - Material de Consumo 1 000376 1.000,00 - Material de Consumo 1 000376 1.000,00 - Material de Consumo 1 000376 1.000,00 - Material de Consumo 1 000376 1.000,00 - Material de Consumo 1 000376 1.000,00 - Material de Consumo 1 000376 1.000,00 - Material de Consumo 1 000376 1.000,00 - Material de Consumo 1 000376 1.000,00 - Material de Consumo 1 000376 1.000,00 - Material de Consumo 1 000376 1.000,00 - Material de Consumo 1 000376 1.000,00 - Material de Consumo 1 000376 1.000,00 - Material de Consumo 1 000377 1.0	33903000000 - Material de Consumo	721900	0000024	70.000,00							70.000,00	
\$1,000,000 - Passagens e Despesas com Locomoção   7,010 0 0 000076   164,000,00   1	22002000000 N	<b>730500</b>	0000004	<b>53</b> 000 00			70.000,00				2 000 00	10 (20 04
1,000,00   1,000,00	33903000000 - Material de Consumo	729500	0000024	53.000,00			53 000 00	50,000,00	31 370 06	31 370 06	, i	18.620,04
\$1000000000000000000000000000000000000	33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	091500	0000376	1.000.00			23.000,00	50.000,00	31.377,70	31.377,70		
3903300000 - Passagens e Despesas com Locmoção 72400 72500 7				,			1.000,00				· ·	
3903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção 72190 000376 2.000,00 93.000,00 95.200,00 3.800,00 6	33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	710100	0000376	164.000,00		1.200,00			600,00	600,00	3.650,20	27.649,80
3993300000 - Passagens e Despeas com Locomoção 721900 000376 2.000,00 000376 300,000,00 000377 1.000,00 000377						!	34.300,00	30.649,80	3.000,00	3.000,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locumoção   721900   000376   2.000,00   2.000,	33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	720400	0000376	99.000,00		1					3.200,00	
3390360000 - Passagens e Despesas com Locomoção  729500  728,000,0	22002200000 - Dosso gong o Dosnosog com Locomo o o	721000	0000276	2 000 00		95.200,00	3.800,00	600,00	600,00	600,00	2 000 00	
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção   72900   000376   300,000,00   728,000,00   728,000,00   1,021,341,30   110,830,74	55705500000 - 1 assagens e Despesas com Locomoção	/21900	0000370	2.000,00			2,000,00				2.000,00	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  71010  71010  71010  71010  71010  71010  71010  71010  71010  7100  710100  71010  71010  71010  71010  71010  71010  71010  71010  710100  71010  71010  71010  71010  71010  71010  71010  71010  710100  71010  71010  71010  71010  71010  71010  71010  71010  710100  71010  71010  71010  71010  71010  71010  71010  71010  710100  71010  71010  71010  71010  71010  71010  71010  71010  710100  71010  71010  71010  71010  71010  71010  71010  71010  710100  71010  71010  71010  71010  71010  71010  71010  71010  710100  71010  71010  71010  71010  71010  71010  71010  71010  710100  71010  71010  71010  71010  71010  71010  71010  71010  710100  71010  71010  71010  71010  71010  71010  71010  71010  710100  71010  71010  71010  71010  71010  71010  71010  71010  710100  71010  71010  71010  71010  71010  71010  71010  71010  710100  71010  71010  71010  71010  71010  71010  71010  71010  710100  71010  71010  71010  71010  71010  71010  71010  71010  710100  71010  71010  71010  71010  71010  71010  71010  71010  710100  71010  71010  71010  71010  71010  71010  71010  71010  710100  71010  710	33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	729500	0000376	300.000,00			21000,00				6.658,70	910.510,56
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  710100  71010					728.000,00		1.028.000,00	1.021.341,30	110.830,74	110.830,74	910.510,56	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 71010 0000377 1.000,00 1.	33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	091500	0000377	1.000,00							1.200,00	İ
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  72190  0000377  1.000,00  33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  72190  0000183  10.000,00  10.000,00  33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  72190  0000183  10.000,00  10.000,00  33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  72190  0000183  10.000,00  33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  72190  0000183  10.000,00  10.000,00  10.000,00  33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  72190  0000183  2.000,00  33003900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  72190  332,000,00					200,00		1.200,00					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  721900 0000377 1.000,00	33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	710100	0000377	3.000,00			2 000 00			* 000 00		70,00
1.000,00   1.800,00   630,00	22002600000 Outros Sawigos do Torgoiros Possos Físico	721000	0000377	1 000 00			3.000,00	2.950,00	2.880,00	2.880,00		1 170 00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  72950  0000377  1.000,00  1.000,00  1.000,00  1.000,00  1.000,00  1.000,00  1.000,00  1.000,00  1.000,00  1.000,00  1.000,00  1.000,00  33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  72190  0000183  10.000,00  10.000,00  10.000,00  33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  72190  0000183  10.000,00  33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  72190  0000183  10.000,00  10.000,00  33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  72190  0000183  2.000,00  32003900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  72950  0000183  2.000,00  32000,00	55905000000 - Outros Serviços de Terceiros - Fessoa Fisica	/21900	0000377	1.000,00	1 000 00		2,000,00	1 800 00	630.00	630.00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1.170,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  091500  0000183  1.000,00  1.000,00  1.000,00  10.000,00  10.000,00  10.000,00  10.000,00  33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  72190  0000183  10.000,00  10.000,00  10.000,00  33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  72190  0000183  2.000,00  32003900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  72190  0000183  2.000,00  32003900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  72190  0000183  2.000,00  32000,00	33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	729500	0000377	1.000,00	1.000,00		21000,00	1.000,00	030,00	050,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  710100  710100  710							1.000,00					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  71010  71000,00  710.000,00  710.000,00  710.000,00  710.000,00  710.000,00  710.000,00  710.000,00	33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	091500	0000183	1.000,00							1.000,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  721900  0000183  10.000,00  10.000,00  10.000,00  33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  729500  0000183  2.000,00  32,000,00							1.000,00					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  721900 0000183 10.000,00 10.000,00 10.000,00 32,000,00 32,000,00	33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	710100	0000183	10.000,00							10.000,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 729500 0000183 2.000,00 10.000,00 1	22002000000 Outros Sarviose de Taraciros Pessoa Iurídios	721000	0000182	10 000 00			10.000,00				10 000 00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 729500 0000183 2.000,00 32.000,00	55705700000 - Outros serviços de Terceiros - Fessoa Juridica	/21900	0000183	10.000,00			10,000.00				10.000,00	
	33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	729500	0000183	2.000,00							32.000,00	
					30.000,00		32.000,00					



				ALTERAÇÂ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS		G.1.Y.	Dog
5	Fonte	Ficha	Eivada	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE	•		888.000,00				6.200,00			600,00	600,00	203.958,90	974.144,72
						759.200,00	313.900,00	1.333.300,00	1.129.341,10	155.196,38	155.196,38	974.144,72	
04000404.1236100092.035 - DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRA				AÇÃO									
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	721800	0000387	1.000,00					4 000 00				1.000,00	
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	729500	0000387	1.000,00		1.000,00			1.000,00					
51200400000 - Contratação por Tempo Determinado	729300	0000387	1.000,00		1.000,00								
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	721800	0000388	8.180.000,00	134.400,00	,	1.065.600,00			1.200.000,00	1.432.237,19	1.432.237,19		110.097,28
				744.400,00		2.151.600,00	750.000,00	10.326.000,00	10.326.000,00	10.215.902,72	10.215.902,72	110.097,28	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	729500	0000388	1.000,00		1.000,00								
					1.000,00								
31901300000 - Obrigações Patronais	721800	0000389	1.500.000,00		128.000,00				60.000,00	48.486,44	48.486,44		26.016,59
31001200000 OL : ~ B	<b>720700</b>	0000000	1 000 00		728.000,00		412.000,00	360.000,00	360.000,00	333.983,41	333.983,41	26.016,59	
31901300000 - Obrigações Patronais	729500	0000389	1.000,00		1.000,00 1.000,00								
31901600000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	721800	0000386	1.000,00		1.000,00								
					1.000,00								
31901600000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	729500	0000386	1.000,00		1.000,00								
					1.000,00								
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	721800	0000406	10.000,00		400,00							223,45	İ
					400,00	750.000,00		759.600,00	759.376,55	759.376,55	759.376,55		
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	729500	0000406	1.000,00		1 000 00								
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	721800	0000385	9.000,00		1.000,00								
51707400000 - Huemzações e Restituições 11 abamistas	/21800	0000383	2.000,00		9.000,00								
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	729500	0000385	1.000,00		1.000,00								
					1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE	•		9.707.000,00	134.400,00	134.400,00	1.065.600,00			1.260.000,00	1.480.723,63	1.480.723,63	1.223,45	136.113,87
				744.400,00	744.400,00	2.901.600,00	1.162.000,00	11.446.600,00	11.445.376,55	11.309.262,68	11.309.262,68	136.113,87	
04000404.1236100092.045 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCI				EDUCAÇÃO									
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	710100	0000031	1.000,00		1.000,00								
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	721900	0000031	7.000,00		1.000,00								
51900400000 - Contratação por Tempo Determinado	/21900	0000031	7.000,00		7.000,00								
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	729500	0000031	1.000,00		1.000,00								
					1.000,00								
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	710100	0000189	200.000,00										
							200.000,00						
I	I		l	l						l			



				ALTERAÇÃ	O DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS		SAL	DOG
	Fonte	Ficha	Pi d-	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	A 41: 4	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	721900	0000189	3.120.000,00	7.200,00		792.800,00	·		800.000,00	379.881,74	379.881,74		693.270,78
h	1	1 1		65.200,00	1	975.800,00		4.161.000,00	4.161.000,00	3.467.729,22	3.467.729,22	693.270,78	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	729500	0000189	1.000,00		1.000,00 1.000,00								
31901300000 - Obrigações Patronais	094400	0000190	10.000,00		1.000,00								33.784,20
			·			340.000,00		350.000,00	350.000,00	316.215,80	316.215,80	33.784,20	
31901300000 - Obrigações Patronais	710100	0000190	36.000,00	İ									İ
							36.000,00						
31901300000 - Obrigações Patronais	721900	0000190	350.000,00			5.000,00	104 000 00	161 000 00	11.000,00	26.047,88	26.047,88	5 102 20	5.102,39
31901300000 - Obrigações Patronais	729500	0000190	1.000,00		1.000,00	5.000,00	194.000,00	161.000,00	161.000,00	155.897,61	155.897,61	5.102,39	
51201200000 - Obrigações i atronais	725500	0000170	1.000,00		1.000,00								
31901600000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	710100	0000391	6.000,00										i
					6.000,00								
31901600000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	729500	0000391	1.000,00		1.000,00								
21000200000 D	710100	0000191	91.175,37		1.000,00		1.175,00					0,37	
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	/10100	0000191	91.175,57				91.175,00	0,37				0,57	
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	721900	0000191	323.000,00		200,00	1.175,00	711175,00	0,07	1.215,75	1.215,75	1.215,75	47,18	
					29.200,00	1.175,00		294.975,00	294.927,82	294.927,82	294.927,82		
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	729500	0000191	1.000,00	İ	1.000,00								
21000100000 T I : 7 D : 11 T T I II : 1	<b>510100</b>	0000000	16 000 00		1.000,00								
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	710100	0000392	16.000,00		16.000,00								
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	729500	0000392	1.000,00		1.000,00								
					1.000,00								
33504300000 - Subvenções Sociais	710100	0000390	43.000,00	İ								43.000,00	
2250 (2000000 G )	<b>520500</b>	0000200	1 000 00					43.000,00				1 000 00	
33504300000 - Subvenções Sociais	729500	0000390	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Phlico	710100	0000393	6.000,00				1.000,00	21000,00				5.000,00	
							1.000,00	5.000,00					
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio P <b>b</b> lico	729500	0000393	1.000,00	İ								1.000,00	i i
22001400000 Diánia Civil	710100	0000102	10,000.00					1.000,00	<b>50.00</b>	50.00	<b>50.00</b>	# DEO CO	
33901400000 - Diárias – Civil	710100	0000192	10.000,00		5.000,00		3.000,00	2,000,00	<b>50,00</b> 50,00	<b>50,00</b> 50,00	<b>50,00</b> 50,00	1.950,00	
33901400000 - Diárias – Civil	721900	0000192	4.000,00		5.000,00		5.000,00	2.000,00	33,00	50,00	50,00	1.820,00	
					1.000,00			3.000,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00		
	729500	0000192	1.000,00									1.000,00	



				ALTERAÇÃ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS		CAT	DOG
D	Fonte	Ficha	Fixado	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33901400000 - Diárias – Civil													,
33903000000 - Material de Consumo	710100	0000193	220.000,00	İ			I .	1.000,00	6.785,52	6.879,02	6.921,52	62.387,06	56.540,44
53903000000 • Material de Consumo	/10100	0000193	220.000,00		52.000,00		23.000,00	145.000,00	82.612,94	26.072,50	26.072,50	56.540,44	30.340,44
33903000000 - Material de Consumo	720400	0000193	120.000,00						3.663,00	16.405,29	16.405,29	54.588,74	92.020,15
						99.000,00		219.000,00	164.411,26	72.391,11	72.391,11	92.020,15	
33903000000 - Material de Consumo	721900	0000193	66.000,00									25.000,00	
					20.000,00		21.000,00	25.000,00					
33903000000 - Material de Consumo	729500	0000193	7.000,00			<b>30.000,00</b> 1.847.000,00	<b>389.800,00</b> 1.389.800,00	464.200,00	<b>21.666,00</b> 431.146,82	<b>10.500,00</b> 302.632,70	<b>31.345,40</b> 302.632,70	<b>33.053,18</b> 128.514,12	128.514,12
33903000000 - Material de Consumo	892200	0000193	1.000,00			1.647.000,00	1.369.800,00	404.200,00	431.140,62	302.032,70	302.032,70	1.000,00	
								1.000,00					
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	710100	0000394	31.000,00									31.000,00	
								31.000,00					
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	729500	0000394	1.000,00									1.000,00	109.908,52
22002200000 Bassassas a Bassassa aam Laaamaaãa	892200	0000394	1.000,00			120.000,00		121.000,00	120.000,00	10.091,48	10.091,48	109.908,52 <b>1.000,00</b>	
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	892200	0000394	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceiriz	710100	0000395	1.000,00					11000,00				1.000,00	
ação – LC 101 – Artigo 18, § 1º								1.000,00					
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceiriz ação – LC 101 – Artigo 18, § 1º	729500	0000395	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
33903500000 - Serviços de Consultoria	710100	0000396	5.000,00				5.000,00 5.000,00						
33903500000 - Serviços de Consultoria	729500	0000396	1.000,00				5.000,00					1.000,00	
Del riços de communia	/25000	0000370	11000,00					1.000,00				11000,00	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	710100	0000194	154.000,00		1.400,00		2.000,00		1.700,00	4.520,00	4.520,00	1.960,00	37.546,00
				9.000,00	1.400,00		82.400,00	79.200,00	77.240,00	39.694,00	39.694,00	37.546,00	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	720400	0000194	26.000,00			2.000,00			1.460,00	1.605,00	730,00	1.015,00	11.315,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	721900	0000194	2.000,00	6.000,00		2.000,00 <b>2.625,00</b>	8.000,00	26.000,00	24.985,00 <b>2.800,00</b>	13.670,00 <b>4.590,00</b>	12.795,00 <b>4.590,00</b>	12.190,00 <b>425,00</b>	875,00 <b>14.500,00</b>
55905000000 - Outros Serviços de Terceiros - Fessoa Física	721900	0000194	2.000,00			99.025,00		101.025,00	100.600,00	86.100,00	85.100,00	15.500,00	1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	729500	0000194	12.000,00						,			345,00	9.316,60
						12.000,00		24.000,00	23.655,00	14.338,40	14.338,40	9.316,60	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	892200	0000194	1.000,00							İ		1.000,00	
		0005:						1.000,00					
33903700000 - Locação de Mão-de-Obra	710100	0000407	10.000,00					10 000 00				10.000,00	
	721900	0000407	10.000,00					10.000,00				10,000,00	
I	1 .22,00	1 0000707	1 23.000,00	1	ı 1		ı			ı		23,000,00	ı I



33909300000 - Indenizações e Restituições

33909300000 - Indenizações e Restituições

### PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ CONSOLIDAÇÃO GERAL **BAHIA**

### 13.752.993/0001-08 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA **NOVEMBRO DE 2020**

729500

892200

094400

0000197

0000197

0000398

1.000,00

4.000,00

10.000,00

				ALTERAÇÃ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS			
	Fonte	F: 1	·	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33903700000 - Locação de Mão-de-Obra		•	•	•									
					ı			10.000,00					
33903700000 - Locação de Mão-de-Obra	729500	0000407	1.000,00					1.000,00				1.000,00	1
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	710100	0000195	317.000,00	1.400,00		3.200,00		1.000,00	4.858,11	8.537,97	10.785,67	987,54	51.665,2
				1.400,00	15.000,00	3.200,00	162.000,00	144.600,00	143.612,46	91.947,21	91.947,21	51.665,25	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	720400	0000195	54.000,00			2.675,00			2.883,00	41,80	41,80	0,50	11.891,30
						21.675,00	6.000,00	69.675,00	69.674,50	57.783,20	57.783,20	11.891,30	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	721900	0000195	39.000,00				11.300,00			677,35	677,35	4 450 50	6.650,58
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	729500	0000195	137.000,00			30.000,00	11.300,00 <b>470.000,00</b>	27.700,00	27.700,00 1.825,00	21.049,42 <b>3.070,13</b>	21.049,42 <b>3.070,13</b>	6.650,58 <b>30.788,20</b>	141.167,35
55705700000 - Outros Scriviços de refectios - ressoa Junidea	725500	0000173	137.000,00			1.730.000,00	1.470.000,00	397.000,00	366.211,80	225.044,45	221.936,36	144.275,44	3.108,09
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	892200	0000195	1.000,00			,	1.000,00		,	ŕ	·	,	1
							1.000,00						
3390400000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	710100	0000188	1.000,00							1.140,00	1.095,00	720,00	2.790,00
22004000000 C	721000	0000100	C 000 00	16.000,00		10.000,00		27.000,00	26.280,00	23.490,00	22.350,00	3.930,00	1.140,00
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	721900	0000188	6.000,00		6.000,00								
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	729500	0000188	1.000,00		0.000,00							1.000,00	
								1.000,00					
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	710100	0000397	6.000,00			6.000,00			6.000,00	8.789,98	8.789,98		728,34
22004#00000 Old 7 # # 4/	<b>520500</b>	0000007	1 000 00	68.000,00		6.000,00		80.000,00	80.000,00	79.271,66	79.271,66	728,34	
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	729500	0000397	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	710100	0000196	82.000,00					21000,00				1.112,13	6.299,22
						92.500,00		174.500,00	173.387,87	167.088,65	167.088,65	6.299,22	
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	721900	0000196	2.000,00										
220022000			1.00				2.000,00					4 000	
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	729500	0000196	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33909300000 - Indenizações e Restituições	710100	0000197	6,000,00					1.000,00				6.000,00	
								6.000,00					
33909300000 - Indenizações e Restituições	721900	0000197	3.000,00									3.000,00	
								3.000,00					

60.000,00

1.000,00

4.000,00

10.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

61.000,00

4.000,00



Part   Part				ALTERAÇÂ	O DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS		_		
Proof-time   Pro		Fonte	E: 1	,	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Property   Property	Descrição		Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
Section   Paris   Pa					Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
Property   Property	44905100000 - Obras e Instalações	•												
Part   Part	44905100000 - Obros a Instalações	l 710100	I 0000398	51 000 00	ı ı		ı	1 1	10.000,00	l I	ı		l I	
1.00	44203100000 - ODI as e Ilistalações	/10100	0000398	31.000,00				51.000,00						
Property   Property	44905100000 - Obras e Instalações	721900	0000398	50.000,00										
Part   Part														
## 1	44905100000 - Obras e Instalações	729500	0000398	1.000,00			· ·		1 260 500 00				1.269.500,00	
Part   Part	44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	091500	0000030	1.000,00			1.440.000,00	171.300,00	1.209.500,00				1.000,00	
409520000 - Equipamentos Material Permanente 197200 000003 1.000, 0 1.000,									1.000,00					
## 1000000 - Equipamento Material Permanento   9,000   1,000	44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	099000	0000030	12.000,00									12.000,00	
496520000 - Equipamentos Material Permanente 1940 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 195	44005200000 Fusion Material Possessia	000200	0000020	1 000 00					12.000,00				1 000 00	
498520000 - Equipamentos Material Permanenta (1700) 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700	<del>เมรา</del> ยวร2บบบบ - Equipamentos e Materiai Permanente	099200	0000030	1.000,00					1,000.00				1.000,00	
498520000 - Equipamentos Material Permanenta (7100) 7000 700000 700000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 700000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 700000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 700000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 700000 700000 700000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 700000 70000 70000 70000 700000 70000 70000 70000 700000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 700000 70000 70000 70000 70000 700000 700000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 700000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 700000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 700000 700000 700000 700000 70000 700000 700000 700000 70000 70000 70000 70000 700000 700	44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	094400	0000030	10.000,00					_1000,00				10.000,00	
490520000 Equipamentos e Material Permanente 721900 00003 45.000,00 45.000,0									10.000,00					
490520000 Equipamentos Material Fernanente 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290	44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	710100	0000030	120.000,00				100 000 5-						
449620000 - Equipamentos e Material Permanente 72900 000030 20,000,00 000030 20,000,00 0 000030 30,000,00 0 000030 30,000,00	44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	721900	0000030	45,000.00				120.000,00						
490520000 - Aquisição de Imóveis — \$2200   000013   3.000,0   000013   3.000,0   000014	-1			12.000,00				45.000,00						
490510000 - Aquisição de Imóveis 92200 904	44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	729500	0000030	20.000,00			340.000,00	1.291.600,00			7.999,00	7.999,00	961,36	511.229,00
4490100000 - Aquisição de Iméveis 94400 94400 900408 1.000,00 1.00				2 005			4.477.000,00	2.476.600,00	2.020.400,00	2.019.438,64	1.508.209,64	1.508.209,64		
449930000 - Indenizações e Restituições (	44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	892200	0000030	3.000,00					3 000 00				3.000,00	
449930000 Indenizações e Restituições 710100 000198 1.000,00 1.000	44906100000 - Aquisição de Imóveis	094400	0000408	1.000,00					3.000,00				1.000,00	
1.000,00									1.000,00					
490930000 - Indenizações e Restituições	44909300000 - Indenizações e Restituições	710100	0000198	1.000,00									1.000,00	
44909300000 - Indenizações e Restituições  729500 0000198 1.000,00 0000198 1.000,00	44000200000 Indonizações a Partituições	721000	0000109	1 000 00					1.000,00				1 000 00	
44909300000 - Indenizações e Restituições	14470200000 - Huemzações e Restituições	/21900	0000198	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44909300000 - Indenizações e Restituições  892200 0000198 1.000,000 1.000,00	44909300000 - Indenizações e Restituições	729500	0000198	1.000,00					,				1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE    S.894.175,37   8.600,00   165.600,00   1.655.475,00   2.344.375,00   1.205.406,38   481.950,91   504.166,51   1.655.661,26   1.924.23   1.6500,00   1.341.375,0									1.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE  5.894.175,37 8.600,00 165.600,00 165.600,00 165.600,00 165.600,00 165.600,00 11.341.375,00 6.620.775,00 10.614.775,37 8.959.114,11 7.034.874,87 7.028.751,78 1.930.362,33 6.12.  04000404.1236100092.089 - VALORIZAÇÃO, FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO  33903000000 - Material de Consumo 091500 0000022 1.000,00	44909300000 - Indenizações e Restituições	892200	0000198	1.000,00					1 000 00				1.000,00	
165.600,00 165.600,00 11.341.375,00 6.620.775,00 10.614.775,37 8.959.114,11 7.034.874,87 7.028.751,78 1.930.362,33 6.12.  04000404.1236100092.089 - VALORIZAÇÃO, FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO  33903000000 - Material de Consumo 091500 0000022 1.000,00	TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			5,894,175,37	8.600.00	8.600.00	2,655,475,00	2,344,375,00	1.000,00	1,205,406,38	481.950.91	504.166.51	1,655,661,26	1.924.239,24
3390300000 - Material de Consumo 091500 000022 1.000,00 1.000,00 1.000,00	TOTAL PROJETO/ATTYIDADE			0.03 1170,07	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	<i>'</i>			10.614.775,37					6.123,09
	04000404.1236100092.089 - VALORIZAÇÃO, FORMAÇÃO E APE	RFEIÇOAM	IENTO DO	S PROFISSIO	NAIS DA EDU	CAÇÃO								
$oxed{\mid  \mid  \mid  \mid  \mid  \mid  \mid  \mid  \mid  \mid $	33903000000 - Material de Consumo	091500	0000022	1.000,00									1.000,00	
			l						1.000,00					



				ALTED ACA	O DE ODD	CRÉDITOS	DICIONAIS			DECDECAC		1	
				ALTERAÇÃ		CRÉDITOS A			Emmart - 1	DESPESAS	Doc	SALI	DOS
Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	Atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago		
	recuiso			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
33903000000 - Material de Consumo	]   710100	0000022	6.000,00	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar 6.000,00	Liq. a Pagar
55705000000 • Material de Consumo	10100	0000022	0.000,00					6.000,00				0.000,00	
33903000000 - Material de Consumo	729500	0000022	1.000,00	I	' I	1 1	1 <u> </u>	]	·	' I	' I	1.000,00	I
Í	, I							1.000,00	1	1			
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	091500	0000163	1.000,00						1	1		1.000,00	ĺ
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	710100	0000163	3.000,00					1.000,00		1	1	3.000,00	
200 000000 - Outros del rigos de l'electros • 1 essoa Fisica	1,10100	5000103	3,000,00					3.000,00	1	1		3.000,00	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	729500	0000163	1.000,00					.,==		1	1	1.000,00	
<u> </u>	( )							1.000,00		1	1		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	091500	0000164	1.000,00					1.000,00	200,00	58,90 160,40	58,90 160.40	800,00 39,60	39,60
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	710100	0000164	8.000,00					1.000,00	200,00	160,40	160,40	39,60 <b>8.000,00</b>	
	l							8.000,00		1			
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	729500	0000164	1.000,00						1	1		1.000,00	
i	<u></u>							1.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			23.000,00					23.000,00	200,00	58,90 160,40	58,90 160,40	22.800,00 39,60	39,60
04000404.1236500091.017 - CONST. AMPL. E REFORMA DE CREO	CHES - ESC	COLARES						23.000,00	200,00	100,40	100,40	39,00	
44905100000 - Obras e Instalações	710100	0000026	16.000,00										
İ	( )						16.000,00			1	1		
44905100000 - Obras e Instalações	721900	0000026	5.000,00							1	1		
44905100000 - Obras e Instalações	729500	0000026	3.000,00				5.000,00 <b>203.000,00</b>			1	1		600.000,00
	1 .2,500	.550020	2.000,00			1.000.000,00	403.000,00	600.000,00	600.000,00	1	1	600.000,00	
44905100000 - Obras e Instalações	892200	0000026	6.000,00							1	1		
	l						6.000,00			¹	1		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	710100	0000152	1.000,00					1.000,00		1	1	1.000,00	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	720400	0000152	10.000,00					1.000,00		1		10.000,00	
	Į ,		1					10.000,00	1	1			
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	729500	0000152	1.000,00			1		Ì			1	1.000,00	
44905200000 - Fauinamentos a Material P	892200	0000153	3.000.00					1.000,00		1		2.000,00	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	092200	0000152	2.000,00					2.000,00		1	1	2.000,00	
44909300000 - Indenizações e Restituições	729500	0000153	1.000,00					2.000,00		1	1	1.000,00	
	( )							1.000,00	1	1	1		
44909300000 - Indenizações e Restituições	892200	0000153	1.000,00						·	¹ j		1.000,00	İ
I	Į,	1 1		j	1	l		1.000,00	i	1	'	[	1



				ALTERAÇÂ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS		C	Dog
	Fonte	Eicho	Eine de	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	A1:1	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
45906100000 - Aquisição de Imóveis	710100	0000154	1.000,00									1.000,00	
45906100000 - Aquisição de Imóveis	721900	0000154	1.000,00		I	ı	ı	1.000,00	l I	l I	l	1.000,00	
43700100000 - Aquisição de imoveis	721900	0000134	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
45906100000 - Aquisição de Imóveis	729500	0000154	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			49.000,00				203.000,00					19.000,00	600.000,00
04000404.1236500092.018 - MANUTENÇÃO DE CRECHE - ESCOL	AC					1.000.000,00	430.000,00	619.000,00	600.000,00			600.000,00	
3390300000 - Material de Consumo	710100	0000027	55.000,00									55.000,00	
								55.000,00					
33903000000 - Material de Consumo	729500	0000027	2.000,00			100.000,00			86.300,00			14.955,70	86.300,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	710100	0000161	84.000,00			251.000,00		253.000,00	238.044,30	151.744,30	151.744,30	86.300,00 <b>19.000,00</b>	
55905000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	/10100	0000161	64.000,00				65.000,00	19.000,00				19.000,00	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	729500	0000161	1.000,00				ĺ	,				1.000,00	
								1.000,00					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	710100	0000162	45.000,00				45.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	729500	0000162	7.000,00			60.000,00	43.000,00		40.000,00			27.000,00	40.000,00
,			·			60.000,00		67.000,00	40.000,00			40.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			194.000,00			160.000,00			126.300,00			116.955,70	126.300,00
						311.000,00	110.000,00	395.000,00	278.044,30	151.744,30	151.744,30	126.300,00	
04000404.1236600092.030 - MANUT. DO PROG. EDUCAÇÃO DE J 33903000000 - Material de Consumo	OVENS E A	0000028	1.000,00		<b>I</b>	1	<b>I</b>					1.000,00	
	0,200	0000020	21000,00					1.000,00				11000,00	
33903000000 - Material de Consumo	729500	0000028	1.000,00									1.000,00	
2200260000 O	001500	0000104	1 000 00					1.000,00				1 000 00	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	091500	0000186	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	729500	0000186	1.000,00					2.000,30				1.000,00	
								1.000,00					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	091500	0000187	1.000,00					1.000.00				1.000,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	729500	0000187	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
								1.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE	AL PROJETO/ATIVIDADE											6.000,00	
								6.000,00					



DALANCETE ANALITICO	DA DESI ESA	OKÇAMEN
NOVEMBRO DE 2020		-

				ALTERAÇÂ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS		CAT	Dog
	Fonte	Eicho	Fire de	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	A 41: 1-	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
04000404.2884600092.012 - ENCARGOS ESPECIAIS - SENTENÇA	S E DÍVIDA	PÚBLICA											
31909100000 - Sentenças Judiciais	710100	0000029	28.000,00									28.000,00	
31000100000 G	<b>720700</b>	0000000	1 000 00					28.000,00				1 000 00	
31909100000 - Sentenças Judiciais	729500	0000029	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
32902200000 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	710100	0000150	1.000,00					11000,00					
							1.000,00						
32902200000 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	729500	0000150	1.000,00									1.000,00	
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	710100	0000151	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
40707100000 - Frincipal da Divida Contratual Resgatado	/10100	0000131	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	729500	0000151	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
46909100000 - Sentenças Judiciais	710100	0000405	10.000,00			20,000,00		20,000,00	20,000,00	10.500.50	10.500.50	16.467.40	16.467,48
46909100000 - Sentenças Judiciais	721800	0000405	39.000,00			20.000,00		30.000,00	30.000,00	13.532,52	13.532,52	16.467,48 <b>19.000,00</b>	
- Benengas audiciais	/21000	0000403	37.000,00				20.000,00	19.000,00				15.000,00	
46909100000 - Sentenças Judiciais	721900	0000405	14.000,00									14.000,00	
								14.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			96.000,00									65.000,00	16.467,48
			21 ((1.175.27	142 000 00	142,000,00	20.000,00	21.000,00 3.172.575,00	95.000,00	30.000,00	13.532,52 2.122.330,11	13.532,52	16.467,48	4 701 471 07
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			21.661.175,37	143.000,00 910.000,00	143.000,00 910.000,00	3.886.075,00 16.866.175,00	10.392.675,00	28.134.675,37	2.548.606,38 25.754.892,03	20.973.420,97	2.134.545,71 20.957.297,88	2.379.783,34 4.797.594,15	4.781.471,06 16.123,09
TOTAL ÓRGÃO			21.661.175,37	143.000,00	143.000,00	3.886.075,00	3.172.575,00		2.548.606,38	2.122.330,11	2.134.545,71	2.379.783,34	4.781.471,06
TOTAL ORGA			ŕ	910.000,00	910.000,00	16.866.175,00	10.392.675,00	28.134.675,37	25.754.892,03	20.973.420,97	20.957.297,88	4.797.594,15	16.123,09
0600 - SECRETARIA DE SAUDE													
0606 - SECRETARIA DE SAUDE													
06000606.1012200222.044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE	-												
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Púlico	610200	0000147	10.000,00				10.000,00						
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	610200	0000060	1.000,00				10.000,00						
			ŕ		1.000,00								
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	610200	0000016	2.200.000,00			25.500,00			45.804,00	291.871,17	291.871,17	55,19	11.298,06
				12.000,00		1.050.500,00	654.500,00	2.608.000,00	2.607.944,81	2.596.646,75	2.596.646,75	11.298,06	4 402 50
31901300000 - Obrigações Patronais	610200	0000017	525.000,00		5.000,00	<b>30.000,00</b> 66.000,00	360.000,00	226.000,00	<b>30.100,00</b> 225.914,00	<b>29.775,34</b> 221.730,32	<b>29.775,34</b> 221.730,32	<b>86,00</b> 4.183,68	4.183,68
31901600000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	610200	0000065	1.000,00		5.000,00	00.000,00	300.000,00	220.000,00	223.714,00	221.730,32	221.730,32	4.105,00	
					1.000,00								
	I	I		l									



				ALTERAÇÂ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS			200
	Fonte	Eister	r. ,	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	A. 1: 1	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	610200	0000007	44.000,00									14,07	0,30
	•				2.000,00	155.900,00	1.400,00	196.500,00	196.485,93	196.485,63	196.485,63	0,30	
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	610200	0000141	3.000,00										
2350.4200000	610200	0000023	1.000,00		3.000,00								
33504300000 - Subvenções Sociais	010200	0000023	1.000,00				1.000,00						
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Pblico	610200	0000140	1.000,00				1.000,00			18.509,16	18.509,16		19.003,83
			,			186.000,00		187.000,00	187.000,00	167.996,17	167.996,17	19.003,83	
33901400000 - Diárias – Civil	610200	0000018	47.000,00			3.000,00			3.680,00	3.680,00	3.880,00	2.652,50	
				3.000,00		8.000,00	20.000,00	38.000,00	35.347,50	35.347,50	35.347,50		
33903000000 - Material de Consumo	610200	0000019	1.300.000,00		5.000,00		53.700,00		-26.670,29	43.191,92	51.801,20	1.247,58	172.866,20
					60.500,00	114.000,00	713.500,00	640.000,00	638.752,42	465.886,22	455.670,14	183.082,28	10.216,08
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	610200	0000075	1.000,00										
22002200000 B B B 7	C10200	0000062	270 000 00		1.000,00	0,000,00			0.000.00	12 400 00	12 707 12	76.06	16 010 07
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	610200	0000063	279.000,00		2.050,00	<b>8.000,00</b> 8.000,00	196.600,00	88.350,00	<b>8.000,00</b> 88.273,14	<b>12.499,09</b> 72.253,17	<b>12.787,13</b> 72.253,17	<b>76,86</b> 16.019,97	16.019,97
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceiriz	610200	0000142	1.000,00		2.030,00	8.000,00	190.000,00	00.550,00	00.273,14	72.233,17	72.233,17	10.019,97	
ação – LC 101 – Artigo 18, § 1º	010200	0000112	21000,00		1.000,00								
33903500000 - Serviços de Consultoria	610200	0000020	1.000,00		,								
					1.000,00								
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	610200	0000021	103.000,00			10.500,00			8.000,00	11.545,00	10.095,00	2.599,64	40.670,00
						10.500,00	5.000,00	108.500,00	105.900,36	65.230,36	63.780,36	42.120,00	1.450,00
33903700000 - Locação de Mão-de-Obra	610200	0000149	10.000,00										
	C40000		400.000.00		10.000,00					42.0=2.=0	4= 60= 00		-0.5-4.5-
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610200	0000022	400.000,00	42.500,00		46.100,00	180.000,00	308.600,00	<b>22.117,00</b> 303.526,12	<b>42.973,79</b> 252.874,50	<b>47.602,83</b> 252.240,66	<b>5.073,88</b> 51.285,46	<b>50.651,62</b> 633,84
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	610200	0000139	2.000,00	42.300,00		40.100,00	180.000,00	308.000,00	303.320,12	912,50	912,50	31.263,40	4.562,50
200 1000000 Sci 1400 de Tecnologia da misimação e comunicação 10	010200	0000139	21000,00	10.000,00	1.050,00			10,950,00	10.950,00	6.387,50	5.475,00	5.475,00	912,50
33904600000 - Auxílio-Alimentação	610200	0000024	7.000,00							700,00	700,00		300,00
						1.000,00		8.000,00	8.000,00	7.700,00	7.700,00	300,00	
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	610200	0000066	1.000,00			4.200,00			4.200,00	4.243,55	4.243,55		473,78
				20.000,00		27.200,00		48.200,00	48.200,00	47.726,22	47.726,22	473,78	
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	610200	0000025	1.000,00	5.000,00		6.200,00		22 200 00	15.600,00	15.600,00	13.600,00	2.040,00	2 000 00
22000200000 Decresos de Eventários Antoniones	610200	0000026	239.000,00	5.000,00	2.000,00	29.300,00		33.300,00	31.260,00	31.260,00	29.260,00	2.000,00 <b>41,03</b>	2.000,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	010200	0000020	439.000,00		900,00		113.000,00	125.100,00	125.058,97	125.058,97	125.058,97	41,03	
33909300000 - Indenizações e Restituições	610200	0000027	1.000,00		200,00		113.000,00	120:100,00	123.030,77	123.030,77	123.030,77		
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			,		1.000,00								
	610200	0000148	10.000,00										
	•	. '	'	'	'	1	'	'	'	'	1	'	' '



				ALTERAÇÂ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS			
	Fonte	Title 1.	F: 1	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	A +1' 1	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Púlico	,	•											
44905100000 - Obras e Instalações	094400	0000076	10.000,00			I	10.000,00	I	1 1	ı	Ī	i i	. I
44705100000 - On as e Instalações	0,4400	0000070	10.000,00				10.000,00						
44905100000 - Obras e Instalações	610200	0000076	3.000,00									1.500,00	
							1.500,00	1.500,00					
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	094400	0000064	10.000,00				10.000,00						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	610200	0000064	25.000,00				10.000,00					1.000,00	
			Í				24.000,00	1.000,00				ĺ	
44906100000 - Aquisição de Imóveis	094400	0000150	1.000,00										
44000200000 Televise 200 Pertitois 200	(10200	0000020	2 000 00				1.000,00					2 000 00	
44909300000 - Indenizações e Restituições	610200	0000028	3.000,00					3,000,00				3.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			5.241.000,00	5.000,00	5.000,00	87.400,00	53.700,00		110.830,71	475.501,52	485.777,88	19.386,75	320.029,94
1011211002101111122				92.500,00	92.500,00	1.702.500,00	2.311.500,00	4.632.000,00	4.612.613,25	4.292.583,31	4.277.370,89	335.242,36	15.212,42
06000606.1012200222.083 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	,												
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	610200	0000125	1.000,00				1 000 00						
33901400000 - Diárias – Civil	610200	0000126	1.000,00				1.000,00						
			Í				1.000,00						
33903000000 - Material de Consumo	610200	0000127	1.000,00										
22002200000 B B I	610200	0000128	1 000 00				1.000,00						
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	610200	0000128	1.000,00				1.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	610200	0000129	1.000,00										
							1.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610200	0000130	1.000,00				1 000 00						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	610200	0000131	1.000,00				1.000,00						
			,				1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			7.000,00										
							7.000,00						
06000606.1012200222.091 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCI 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	A COVID-1 610200	9 0000151				ı				- 1			
51700400000 - Contratação por Tempo Determinado	010200	0000131				10.000,00	10.000,00						
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	091400	0000151		20.000,00		336.000,00			355.000,00	361.214,61	361.214,61	1.000,00	773,41
				260.000,00		897.000,00		1.157.000,00	1.156.000,00	1.155.226,59	1.155.226,59	773,41	
	<u> </u>	1				<u> </u>						<u> </u>	



				ALTERAÇÂ	O DE QDD	CRÉDITOS A	DICIONAIS			DESPESAS		CAT	DOG
D	Fonte	Ficha	Finada	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	090900	0000151							·				•
1						20.000,00	20.000,00			ı		1	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	091400	0000156			20.000,00	250,000,00		00 000 00	00 000 00	150,00	150,00	0.750.07	9.760,97
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	610200	0000156			170.000,00	250.000,00		80.000,00	80.000,00	70.239,03	70.239,03	9.760,97	
51701100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Lessoai Civii	010200	0000130			10.000,00	10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	090900	0000156											
					80.000,00	80.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	091400	0000152					235.000,00		53.200,00	53.665,43	81.176,63	43.385,37	140.295,14
				35.000,00		1.255.200,00	505.000,00	785.200,00	741.814,63	601.519,49	601.519,49	140.295,14	
33903000000 - Material de Consumo	610200	0000152											
					10.000,00	40.000,00	30.000,00				20.202.45	204.20	00.407.07
33903000000 - Material de Consumo	090900	0000152				<b>30.000,00</b> 180.000,00	5.000,00	175.000,00	<b>55.108,44</b> 174.618,72	<b>41.621,37</b> 86.131,65	<b>38.202,15</b> 81.392,43	<b>381,28</b> 93.226,29	<b>88.487,07</b> 4.739,22
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	091400	0000154				180.000,00	5.000,00	175.000,00	8.242,00	8.242,00	9.576,00	84.248,18	12.215,00
Control of the contro	051100	0000151		5.000,00		129.300,00		134,300,00	50.051,82	37.836,82	37.836,82	12.215,00	121210,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	610200	0000154		,		· ·		,	ŕ			,	
					10.000,00	10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	090900	0000154										17.000,00	
						17.000,00		17.000,00					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	091400	0000153			20.000.00	********	131.000,00	455 500 00	14.000,00	2.000,00	2.000,00	68.409,50	17.520,00
22002000000 Outres Corriers de Torreiros Desses Inrídios	610200	0000153			30.000,00	286.500,00	131.000,00	125.500,00	57.090,50	39.570,50	39.570,50	17.520,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010200	0000133			20.000,00	20.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	090900	0000153			20.000,00	20.000,00				13.703,75	13.703,75	4.469,20	23.345,80
				30.000,00		20.000,00		50.000,00	45.530,80	22.185,00	22.185,00	23.345,80	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	091400	0000155										244.368,50	6.626,50
				10.000,00		267.000,00		277.000,00	32.631,50	26.005,00	26.005,00	6.626,50	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	610200	0000155			40								
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	090900	0000155			10.000,00	20.000,00	10.000,00					45.041,00	
44905200000 - Equipamentos e Material Fermanente	090900	0000133				50.000,00		50,000,00	4.959,00	4.959,00	4.959,00	45.041,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE				20.000,00	20.000,00	366.000,00	366.000,00		485.550,44	480.597,16	506.023,14	508.303,03	299.023,89
TOTAL I ROJETO/ATTYIDADE				340.000,00	340.000,00	3.562.000,00	711.000,00	2.851.000,00	2.342.696,97	2.043.673,08	2.038.933,86	303.763,11	4.739,22
06000606.1030100221.044 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REEC	QUIP. DAS I	JNID. BÁS	ICAS DE SAÚ	DE									
44905100000 - Obras e Instalações	091400	0000009	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
44905100000 - Obras e Instalações	099200	0000009	1.000,00									1.000,00	
	I							1.000,00					



				ALTERAÇÂ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS			
	Fonte			Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
44905100000 - Obras e Instalações	610200	0000009	39.000,00	'								'	
Inches and the second s	l	1			4.000,00	ı	35.000,00	Ì	i i	i i	Ì		ı
44905100000 - Obras e Instalações	892300	0000009	10.000,00		10.000,00								
44905100000 - Obras e Instalações	992300	0000009	1.000,00		10.000,00							1.000,00	
								1.000,00					
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	091400	0000013	1.000,00		4 000 00								
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	610200	0000013	1.000,00		1.000,00								
x - 7					1.000,00								
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	892300	0000013	1.000,00										
14007700000 F :	002200	0000012	4 000 00		1.000,00								
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	992300	0000013	4.000,00	17.000,00		329.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		
44965100000 - Obras e Instalações	610200	0000058	1.000,00	17.000,00		327.000,00		350.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	1.000,00	
								1.000,00					
44965200000 - Equipamentos e Material Permanente	610200	0000057	1.000,00					4 000 00				1.000,00	
TOTAL PROJECTO A TWANT A DE			61.000,00					1.000,00				5.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			01.000,00	17.000,00	17.000,00	329.000,00	35.000,00	355.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	3.000,00	
06000606.1030100221.066 - CONSTRUÇÃO DA CLINICA DE IMAG	GEM												
44905100000 - Obras e Instalações	610200	0000004	1.000,00									1.000,00	
44007100000 Ohmas Tarkela 77	992300	0000004	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905100000 - Obras e Instalações	992300	0000004	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	610200	0000014	4.000,00					,				1.500,00	
							2.500,00	1.500,00					
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	992300	0000014	2.000,00				2 000 00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			8.000,00				2.000,00					3.500,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			0.000,00				4.500,00	3.500,00				3,500,00	
06000606.1030100222.007 - GESTÃO DAS AÇÕES DE COMERCIO	- FUNDO I	MUNICIPA	L DE SAÚDE										
33933000000 - Material de Consumo	091400	0000001	1.000,00									1.000,00	
33933000000 - Material de Consumo	610200	0000001	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
55555000000 * Material de Consumo	010200	0000001	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33933200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	610200	0000015	1.000,00				1.000,00	,					
							1.000,00						
	l	I				l	l						



				ALTERAÇÂ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS			
	Fonte	Fishs	Pina da	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	A + 1: 1	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	091400	0000053	1.000,00									1.000,00	'
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610200	0000053	1.000,00		İ	I	l I	1.000,00	l 1	I	l	1.000,00	ı
55755700000 - Outros iserviços de Terceiros - Fessoa Juridica	010200	0000033	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	091400	0000054	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	610200	0000054	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	992300	0000054	1.000,00					11000,00				1.000,00	
								1.000,00					
44935100000 - Obras e Instalações	091400	0000055	1.000,00					1 000 00				1.000,00	
44935100000 - Obras e Instalações	610200	0000055	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
,			,					1.000,00				,	
44935100000 - Obras e Instalações	992300	0000055	1.000,00									1.000,00	
			44.000.00				1 000 00	1.000,00				40,000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			11.000,00				1.000,00 1.000,00	10.000,00				10.000,00	
06000606.1030100222.060 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASIC	A							,					
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	091400	0000002	1.000,00									1.000,00	•
21001100000 Variation to Variation Fine Board Civil	001400	0000022	200 000 00					1.000,00		17 207 10	17 297 10		57 70C 19
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	091400	0000032	200.000,00			314.000,00		514.000,00	514.000,00	<b>17.286,10</b> 456.293,82	<b>17.286,10</b> 456.293,82	57.706,18	57.706,18
31901300000 - Obrigações Patronais	091400	0000033	15.000,00									5.000,00	
							10.000,00	5.000,00					
31901600000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	091400	0000068	10.000,00				<b>8.000,00</b> 8.000,00	2.000,00				2.000,00	
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	091400	0000031	6.000,00				8.000,00	2.000,00				1.037,07	
						326.000,00	2.000,00	330.000,00	328.962,93	328.962,93	328.962,93		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	091400	0000144	7.000,00					# 000 CT				7.000,00	
33504300000 - Subvenções Sociais	091400	0000071	1.000,00					7.000,00				1.000,00	
	571.55	30000,1	21.003,00					1.000,00				21000,000	
33901400000 - Diárias – Civil	091400	0000034	1.000,00									1.000,00	
22002000000 Motoriol de Consumo	001400	0000025	EC 000 00				4 000 00	1.000,00	0.40.00	25 225 (0	17 (41 00	20.000.50	EE #30 0#
33903000000 - Material de Consumo	091400	0000035	56.000,00		5.000,00	501.000,00	<b>4.000,00</b> 22.100,00	529.900,00	<b>8.619,00</b> 491.891,50	<b>35.325,68</b> 436.153,43	<b>17.641,98</b> 412.723,15	<b>38.008,50</b> 79.168,35	<b>55.738,07</b> 23.430,28
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	091400	0000069	5.000,00		,00		,,,,,		, 2,00			5.000,00	
								5.000,00					



				ALTERAÇÂ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS		a	Dog
D ::	Fonte	Ficha	Fivedo	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	מטט
Descrição	Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	091400	0000067	1.000,00									1.000,00	,
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceiriz	091400	0000145	1.000,00	1	1		l 1	1.000,00	. I	1	I	1.400,00	 
ação – LC 101 – Artigo 18, § 1º	021400	0000143	1.000,00		9.600,00	10.000,00		1.400,00				1.400,00	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	091400	0000036	58.000,00		,			Í	289,47	5.424,47	4.660,78	394,75	5.910,00
						15.000,00	3.000,00	70.000,00	69.605,25	63.695,25	62.615,78	6.989,47	1.079,47
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	091400	0000037	60.000,00			10.200,00		4 54 =00 00	10.544,58	194,00	3.014,00	125,12	52.148,32
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	091400	0000143	1.000,00			101.500,00		161.500,00	161.374,88	109.226,56 <b>950,00</b>	109.226,56	52.148,32 <b>400,00</b>	1.100,00
55704000000 - Serviços de Techologia da Informação e Comunicação - 13	021400	0000143	1.000,00	14.600,00				15.600,00	15.200,00	14.100,00	13.150,00	2.050,00	950,00
33904600000 - Auxílio-Alimentação	091400	0000038	4.000,00	, ,								2.000,00	,,,,
							2.000,00	2.000,00					
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	091400	0000070	1.000,00									1.000,00	
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	091400	0000039	44.000,00			4.000,00		1.000,00	3.000,00		604,10	1.000,22	5.136,58
55704000000 - Outros Auxinos Financenos a Fessoas Fisicas	021400	0000037	44.000,00			14.000,00	5.000,00	53.000,00	51.999,78	46.863,20	46.683,28	5.316,50	179,92
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	091400	0000040	10.000,00				ŕ	Í	,	, i		4.545,07	Í
						50.000,00		60.000,00	55.454,93	55.454,93	55.453,93	1,00	1,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	091400	0000041	1.000,00									1.000,00	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	091400	0000061	100.000,00					1.000,00		2.980,00	6.320,00	991,02	60.984,55
44705200000 - Equipamentos e Material Fermanente	021400	0000001	100.000,00			99.500,00		199.500,00	198.508,98	137.524,43	137.524,43	60.984,55	00.704,55
44909300000 - Indenizações e Restituições	091400	0000042	1.000,00					Í	,	, i		1.000,00	
								1.000,00					
44965200000 - Equipamentos e Material Permanente	091400	0000062	4.000,00										
		L	599,000,00			14.200,00	4.000,00		22 452 05	(2.1(0.25	40.526.06	75.001.75	238.723,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			588.000,00	14.600,00	14.600,00	1.431.000,00	12.000,00 56.100,00	1.962.900,00	22.453,05 1.886.998,25	62.160,25 1.648.274,55	49.526,96 1.622.633,88	75.901,75 264.364,37	25.640,67
06000606.1030100222.074 - GESTÃO DO PROG. SAUDE DA FAMI	LIA - PSF				_ 1000,00	2 21000,00	2 31200,30	2 22.5 00,30					
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	091400	0000093	800.000,00							59.596,85	59.596,85		228.462,44
						945.000,00		1.745.000,00	1.745.000,00	1.516.537,56	1.516.537,56	228.462,44	
31901300000 - Obrigações Patronais	091400	0000094	1.000,00					1 000 00				1.000,00	
31901600000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	091400	0000095	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
333000000000000000000000000000000000000	0,2.00	3000033	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903000000 - Material de Consumo	091400	0000096	104.000,00				4.200,00		-17.000,00			16.428,54	25.188,89
						45.000,00	43.000,00	106.000,00	89.571,46	64.382,57	64.382,57	25.188,89	
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	091400	0000097	4.000,00				4,000,00						
<u> </u>		I		l	l		4.000,00		l				



				ALTERAÇ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS			
	Fonte	F: 1	T: 1	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	091400	0000098	7.000,00										
							7.000,00			, ,	•	, ,	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	091400	0000099	8.000,00			1.700,00		44.00.00		0.004.00	0.004.00	1.700,00	415,70
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	091400	0000100	3.000,00			3.200,00	1.700,00	11.200,00	9.500,00	9.084,30	9.084,30	415,70 <b>1.300,00</b>	
- Equipamentos e Material Permanente	071400	0000100	3.000,00				1.700,00	1.300,00				1.500,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1	928.000,00			1.700,00	5.900,00		-17.000,00	59.596,85	59.596,85	21.428,54	254.067,03
						993.200,00	55.700,00	1.865.500,00	1.844.071,46	1.590.004,43	1.590.004,43	254.067,03	
06000606.1030100222.075 - GESTÃO DO PROG. AGENTES CO	MUNITARIOS	S DE SAUD	E - PACS										
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	091400	0000101	700.000,00							97.999,24	97.999,24		123.091,37
21001200000 Obstace 2 or Between to	091400	0000102	2 000 00			495.000,00		1.195.000,00	1.195.000,00	1.071.908,63	1.071.908,63		
31901300000 - Obrigações Patronais	091400	0000102	2.000,00					2.000,00				2.000,00	
33903000000 - Material de Consumo	091400	0000103	1.000,00					2.000,00				1.000,00	
								1.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			703.000,00							97.999,24	97.999,24	3.000,00	123.091,37
						495.000,00		1.198.000,00	1.195.000,00	1.071.908,63	1.071.908,63	123.091,37	
06000606.1030100222.079 - GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE								1					
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	091400	0000104	216.000,00			140.000.00	2.000.00	354.000.00	345,000,00	23.363,32 247.052,18	23.363,32 247.052,18	<b>9.000,00</b> 97.947,82	97.947,82
31901300000 - Obrigações Patronais	091400	0000105	4.000,00			140.000,00	4.000,00	354.000,00	343.000,00	247.032,18	247.032,18	97.947,82	
<b>G</b> ,			,				4.000,00						
33903000000 - Material de Consumo	091400	0000106	19.000,00				4.000,00		890,00	890,00		27.037,00	25.128,31
						106.000,00	59.000,00	66.000,00	38.963,00	13.834,69	12.944,69	26.018,31	890,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	091400	0000107	2.000,00						1.050,00	1.050,00	1.050,00	950,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	091400	0000108	4.000,00			14.000,00		2.000,00	1.050,00 <b>18.000,00</b>	1.050,00	1.050,00		18.000,00
55765760000 - Galays Bet viços de Terceiros - Lessoa surraita	071400	0000108	4.000,00			14.000,00		18.000,00	18.000,00			18.000,00	10.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	091400	0000109	2.000,00									2.000,00	
								2.000,00					<u> </u>
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			247.000,00			14.000,00	8.000,00		19.940,00	25.303,32	24.413,32	38.987,00	141.076,13
	,	,				260.000,00	65.000,00	442.000,00	403.013,00	261.936,87	261.046,87	141.966,13	890,00
06000606.1030100222.080 - NASF - NÚCLEOS DE APOIO À SAU			3 000 00	I	ı	ı	2 000 00	I	1	<u> </u>		1 200 00	
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	091400	0000110	3.000,00				2.000,00 2.000,00	1.000,00				1.000,00	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	091400	0000111	300.000,00				2.000,00	1.000,00		32.370,82	32.370,82		109.461,66
						210.000,00		510.000,00	510.000,00	400.538,34	400.538,34	109.461,66	
I .	1	0000112	!	1	!	ı		1		1	1		



				ALTERAÇ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS		CAT	DOG
	Fonte		***	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	LDOS
Descrição	Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	ļ
3903000000 - Material de Consumo	_												
							14.000,00						
3903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	091400	0000113	10.000,00										
							10.000,00						
3903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	091400	0000114	10.000,00				10.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDARE			337.000,00				2.000,00			32.370,82	32.370,82	1.000,00	109.461,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			337.000,00			210.000,00	36.000,00	511.000,00	510.000,00	400.538,34	400.538,34	109.461,66	109.401,00
06000606.1030100222.081 - PMAQ - PROGRAMA DE MELHORI	A DO ACESS	SO E DA O	UALIDADE			1	1,50	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,30		1	1	
1900400000 - Contratação por Tempo Determinado	091400	0000115	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
1901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	091400	0000116	10.000,00									360,04	
1901600000 Outus Despess Variónsis Bessel Civil	091400	0000117	300.000,00			60.000,00	4.000,00	70.000,00	69.639,96	69.639,96	69.639,96		
1901600000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	091400	0000117	300.000,00				300.000,00						
3901400000 - Diárias – Civil	091400	0000118	1.000,00				300.000,00					1.000,00	
			ĺ					1.000,00				ĺ	
3903000000 - Material de Consumo	091400	0000119	7.000,00										
							7.000,00						
3903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	091400	0000120	1.000,00					1 000 00				1.000,00	
3903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	091400	0000121	31.000,00					1.000,00					
							31.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			351.000,00				4.000,00					3.360,04	
						60.000,00	338.000,00	73.000,00	69.639,96	69.639,96	69.639,96		
06000606.1030100222.084 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA													
1905200000 - Equipamentos e Material Permanente	091400	0000132	2.000,00					*****				2.000,00	
1905200000 - Equipamentos e Material Permanente	099000	0000132	2.000,00					2.000,00				2.000,00	
20020000 - Equipanientos e Prateria: I Crinanente	0,2000	0000132	2.000,00					2,000,00				2.000,00	
1905200000 - Equipamentos e Material Permanente	099200	0000132	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
1905200000 - Equipamentos e Material Permanente	610200	0000132	84.000,00									4.000,00	
	002200	0000122					80.000,00	4.000,00				10005	
100F400000 FI	892300	0000132	4.000,00									4.000,00	
1905200000 - Equipamentos e Material Permanente	892300							4 000 00					
1905200000 - Equipamentos e Material Permanente 1905200000 - Equipamentos e Material Permanente	992300	0000132	1.000,00					4.000,00				1.000,00	



				ALTERAÇÂ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS		CAY	Dog
D :~	Fonte	Ficha	Fixado	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	Atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Picha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atuanzado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			94.000,00									14.000,00	
06000606.1030200222.073 - GESTÃO DO ATENDIMENTO AMBUI	ATODIO E	HOSDITA	I AD				80.000,00	14.000,00					
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	091400	0000082	400.000,00							23.001,80	23.001,80	50,000,00	20.399,72
			,			90.000,00	185.000,00	305.000,00	255.000,00	234.600,28	234.600,28	20.399,72	
31901300000 - Obrigações Patronais	091400	0000083	4.000,00									4.000,00	
								4.000,00					
31901600000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	091400	0000084	4.000,00				4.000,00						
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	091400	0000085	4.000,00				4.000,00						
			,				4.000,00						
33903000000 - Material de Consumo	091400	0000086	112.000,00									45,76	37.311,84
					1.500,00		40.000,00	70.500,00	70.454,24	33.142,40	33.142,40	37.311,84	
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	091400	0000087	1.000,00		1 000 00								
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	091400	0000088	48.000,00		1.000,00	12.000,00			12,000,00	13.454,86	13,454,86	100,00	15.756,84
Lasagens e Despesas com Docomoşão	032.00	000000	101000,00	2.500,00		104.600,00		155.100,00	155.000,00	139.243,16	139.243,16	15.756,84	107,00,01
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	091400	0000089	4.000,00										
							4.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	091400	0000090	98.000,00										
44905100000 - Obras e Instalações	091400	0000091	4.000,00				98.000,00					4,000,00	
44703100000 - Out as e histaiações	021400	0000071	4.000,00					4.000,00				4.000,00	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	091400	0000092	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			680.000,00			12.000,00			12.000,00	36.456,66	36.456,66	59.145,76	73.468,40
	- (ara :			2.500,00	2.500,00	194.600,00	335.000,00	539.600,00	480.454,24	406.985,84	406.985,84	73.468,40	
06000606.1030300222.082 - GESTÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA 33903000000 - Material de Consumo	A BASICA 091400	0000122	264.000,00				20,000,00			20.781,17	18.366,35	368,09	51.717,98
53703000000 - Water fai de Consumo	091400	0000122	204.000,00			187.000,00	80.000,00	371.000,00	370.631,91	318.913,93	308.561,11	62.070,80	10.352,82
33903000000 - Material de Consumo	610200	0000122	82.000,00				4.500,00		,		,	447,60	22.372,04
						113.000,00	143.300,00	51.700,00	51.252,40	28.880,36	28.880,36	22.372,04	
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	091400	0000123	1.000,00									1.000,00	
22002200000 M	C10200	0000122	10,000,00					1.000,00					
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	610200	0000123	10.000,00				10.000,00						
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	091400	0000124	71.000,00				10.000,00					441,40	
							67.000,00	4.000,00	3.558,60	3.558,60	3.558,60		
	l		l i										İ



### 13.752.993/0001-08 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NOVEMBRO DE 2020

				ALTERAÇÂ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS		CAI	DOS
5	Fonte	Ficha	Fixado	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	Atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	LDUS
Descrição	Recurso	Picha	FIXAGO	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atuanzado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	610200	0000124	5.000,00								•	•	

						5.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			433.000,00			24.500,00			20.781,17	18.366,35	2.257,09	74.090,02
					300.000,00	305.300,00	427.700,00	425.442,91	351.352,89	341.000,07	84.442,84	10.352,82
06000606.1030400222.069 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIO	ILÂNCIA S	ANITÁRIA	4									
33901400000 - Diárias – Civil	091400	0000077	1.000,00								1.000,00	
							1.000,00					
33903000000 - Material de Consumo	091400	0000079	7.000,00								7.000,00	
							7.000,00					
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	091400	0000080	1.000,00								1.000,00	
							1.000,00					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	091400	0000078	1.000,00								1.000,00	
							1.000,00					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	091400	0000081	6.000,00								6.000,00	
							6.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			16.000,00								16.000,00	
							16.000,00					
06000606.1030500222.061 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM	SAÚDE											
31901600000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	091400	0000072	24.000,00			12.000,00						
						24.000,00						
33901400000 - Diárias – Civil	091400	0000044	10.000,00								10.000,00	
							10.000,00					
33903000000 - Material de Consumo	091400	0000045	48.000,00								14.441,40	
						16.000,00	32.000,00	17.558,60	17.558,60	17.558,60		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	091400	0000073	4.000,00			200,00					3.800,00	
						200,00	3.800,00					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	091400	0000046	2.000,00								2.000,00	
							2.000,00	ļ				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	091400	0000047	103.000,00			6.000,00					650,00	
						101.000,00	2.000,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00		
33904600000 - Auxílio-Alimentação	091400	0000048	1.000,00								1.000,00	
							1.000,00					
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	091400	0000049	1.000,00								1.000,00	
							1.000,00					
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	091400	0000050	1.000,00								1.000,00	
							1.000,00					
33909300000 - Indenizações e Restituições	091400	0000051	1.000,00								1.000,00	
							1.000,00					
I	I	I	l	I	1 1					ı l		



				ALTERAÇÂ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS		CAY	Dog
5	Fonte	Ficha	Fixado	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Picha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	091400	0000074	4.000,00		'							4.000,00	
Lucasana varia varia varia	1	L			i	i		4.000,00		1	1	l	1
44909300000 - Indenizações e Restituições	091400	0000052	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			200.000,00				18.200,00	1.000,00				39.891,40	
TOTAL I ROJETO/ATTVIDADE							141.200,00	58.800,00	18.908,60	18.908,60	18.908,60	271072,10	
06000606.1030500222.085 - REALIZAÇÃO DAS CAMPANHAS DE	VACINAÇÃ	ÃO											
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	091400	0000133	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	610200	0000133	1.000,00					1 000 00				1.000,00	
33903000000 - Material de Consumo	091400	0000134	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
And the companies	052100	0000131	21000,00					1.000,00				11000,00	
33903000000 - Material de Consumo	610200	0000134	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	091400	0000135	1.000,00									1.000,00	
22002200000 D D I	(10200	0000125	1 000 00					1.000,00				1 000 00	
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	610200	0000135	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	091400	0000136	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
								1.000,00					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	610200	0000136	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	091400	0000137	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610200	0000137	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
			,					1.000,00				,	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	091400	0000138	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	610200	0000138	1.000,00					1 000 00				1.000,00	
			12 000 00					1.000,00				12 000 00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			12.000,00					12.000,00				12.000,00	
06000606.2884600222.049 - ENCARGOS ESPECIAIS - SENTENÇA	S DE DIVID	A PUBLIC	CA CA					12.000,00					
31909100000 - Sentenças Judiciais	610200	0000011	10.000,00									2.000,00	
							8.000,00	2.000,00					
32902200000 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	610200	0000012	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
	I	I I				l	l l						



TO VENIBRO BE 2020													
				ALTERAÇÂ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS		0.17	DOG
	Fonte	г	,	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	610200	0000010	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00		•			•
46909100000 - Sentenças Judiciais	610200	0000146	22.000,00						** ***	45 500 04	4.5.500.04		6.411,19
TOTAL DO VETO (ATWIND A DE			34.000,00					22.000,00	22.000,00	15.588,81	15.588,81	6.411,19 <b>4.000,00</b>	6.411,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			34.000,00				8.000,00	26,000,00	22,000,00	15.588,81	15.588,81	6.411,19	0.411,19
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			9.951.000,00	25.000,00	25.000,00	495.300,00	495.300,00		633.774,20	1.290.766,99	1.310.531,22	837.161,36	1.639.443,33
				466.600,00	466.600,00	9.537.300,00	4.490.300,00	14.998.000,00	14.160.838,64	12.521.395,31	12.464.560,18	1.696.278,46	56.835,13
TOTAL ÓRGÃO			9.951.000,00	25.000,00	25.000,00	495.300,00	495.300,00		633.774,20	1.290.766,99	1.310.531,22	837.161,36	1.639.443,33
				466.600,00	466.600,00	9.537.300,00	4.490.300,00	14.998.000,00	14.160.838,64	12.521.395,31	12.464.560,18	1.696.278,46	56.835,13
0800 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
0808 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
08000808.0824300021.056 - CONSTRUÇÃO DE CRECHES	1										1		1
44905100000 - Obras e Instalações	010000	0000001	50.000,00				48.000,00	2.000,00				2.000,00	
44905100000 - Obras e Instalações	092900	0000001	2.000,00				48.000,00	2.000,00				2.000,00	
ostas e instanções	0,2,00	0000001	21000,00					2.000,00				21000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1	52.000,00									4.000,00	
							48.000,00	4.000,00					
08000808.0824300022.009 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS CRECHES													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	010000	0000025	1.000,00									1.000,00	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	010000	0000026	1.000,00					1.000,00				1.000.00	
51901100000 - vencimentos e vantagens rixas - resson Civil	010000	0000026	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
31901300000 - Obrigações Patronais	010000	0000027	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
33504300000 - Subvenções Sociais	010000	0000002	1.000,00									1.000,00	
22001100000 PIV : CI II	010000	0000000	4 000 00					1.000,00				4 000 5	
33901400000 - Diárias – Civil	010000	0000028	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903000000 - Material de Consumo	010000	0000029	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
								1.000,00					
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	010000	0000150	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010000	0000030	1.000,00									1.000,00	
33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	010000	0000031	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
55705700000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010000	0000031	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
								21000,000					



				ALTERAÇÃ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS		C . T	Dog
Dec. 1 2	Fonte	Ficha	Fivedo	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	Atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	1 Iciia	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	010000	0000032	1.000,00					4 000 00				1.000,00	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	010000	0000033	1.000,00		I	1	ı	1.000,00 	1		I	1.000,00	1
Section 2 squipments of state and 1 comments	01000	0000055	11000,00					1.000,00				11000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			11.000,00									11.000,00	
								11.000,00					
08000808.0824300022.051 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO	,						1				1		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	010000	0000003	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33901400000 - Diárias – Civil	010000	0000124	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
			·					1.000,00					
33903000000 - Material de Consumo	010000	0000125	2.000,00				2.000,00						
22002200000 P	010000	0000124	1 000 00				2.000,00					1 000 00	
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	010000	0000126	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010000	0000127	1.000,00					11000,00				1.000,00	
								1.000,00					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010000	0000128	2.000,00									2.000,00	
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	010000	0000129	17.000,00					2.000,00				1.000,00	
55909200000 - Despesas de Exercicios Ameriores	010000	0000129	17.000,00				16.000,00	1.000,00				1.000,00	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	010000	0000130	1.000,00					,				1.000,00	
								1.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			26.000,00				2.000,00					8.000,00	
ANADARA ANA AZARARA AZZ. CIECTÃO DAS ACÕES DE AVICONOM	IA E ENGAN	cm, cĩ o	DA HIVENER	TDE			18.000,00	8.000,00					
08000808.0824300022.053 - GESTÃO DAS AÇÕES DE AUTONOM 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	IA E EMAN   010000	0000004	DA JUVENTU 1.000,00	JDE			1					1.000,00	
Contantant por Tempo Determinado	010000	3000004	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
31901300000 - Obrigações Patronais	010000	0000143	1.000,00					·				1.000,00	
								1.000,00					
33902000000 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores	010000	0000147	1.000,00					1 000 00				1.000,00	
33903000000 - Material de Consumo	010000	0000144	2.000,00					1.000,00				2.000,00	
			,,,,,,,					2.000,00					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010000	0000145	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010000	0000146	1.000,00					1 000 00				1.000,00	
		I						1.000,00					

				ALTERAÇÃ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS		a	Dog
	Fonte	TO: 1	г	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	A . 1: 1	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			7.000,00									7.000,00	
08000808.0824300022.090 - AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FI	ELIZ							7.000,00					
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	092900	0000170	3.000,00									3.000,00	
								3.000,00					
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	092900	0000169	86.000,00									2.000,00	
							84.000,00	2.000,00				2 000 00	
31901300000 - Obrigações Patronais	092900	0000171	3.000,00					3.000,00				3.000,00	
   33901400000 - Diárias – Civil	092900	0000172	3.000,00					3.000,00				3.000,00	
			ĺ					3.000,00				,	
33903000000 - Material de Consumo	092900	0000173	16.000,00				10.000,00					6.000,00	
							10.000,00	6.000,00					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	092900	0000174	4.000,00					4 000 00				4.000,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	092900	0000175	2.000,00					4.000,00				2.000,00	
Construction of the second sec	0,2,00	0000175						2.000,00				21000,00	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	092900	0000176	4.000,00									4.000,00	
								4.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			121.000,00				10.000,00	27 000 00				27.000,00	
08000808.0824400012.040 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS DIREITOS	HIMANO	S F ICHAI	DADE PACIA	T			94.000,00	27.000,00					
33901400000 - Diárias – Civil	010000	0000015	2.000,00									2.000,00	
			·					2.000,00					
33903000000 - Material de Consumo	010000	0000098	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	010000	0000099	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010000	0000100	2.000,00					1.000,00				2.000,00	
								2.000,00					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010000	0000101	2.000,00				600,00					1.400,00	
							600,00	1.400,00					
44905100000 - Obras e Instalações	010000	0000102	2.000,00					2.000.00				2.000,00	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	010000	0000103	2.000,00					2.000,00				2.000,00	
7-7-7			2.000,00					2.000,00				21000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			12.000,00				600,00					11.400,00	
							600,00	11.400,00					

				ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS			DESPESAS				
D : 2	Fonte	Ficha	F: 1	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	A 41: 4-	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Ficia	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
08000808.0824400181.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIA				RES			1						
44905100000 - Obras e Instalações	010000	0000005	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905100000 - Obras e Instalações	992400	0000005	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
								1.000,00					
44909300000 - Indenizações e Restituições	992400	0000024	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			3.000,00					11000,00				3.000,00	
								3.000,00					
08000808.0824400181.048 - EQUIPAMENTOS DA ASSISTENCIA E 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	010000	SOCIAL 0000006	23.000,00				23.000,00						
- Equipamentos e Material Fermanente	010000	0000000	23.000,00				23.000,00						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	099200	0000006	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	992400	0000006	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			25.000,00				23.000,00					2.000,00	
							23.000,00	2.000,00					
08000808.0824400181.057 - APARELHAMENTO DO FMAS 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	010000	0000007	10.000,00		I	I	ı	1				5.000,00	
+4505200000 • Equipamentos e Materiai I et manente	010000	0000007	10.000,00				5.000,00	5.000,00				3.000,00	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	092900	0000007	4.000,00				,	ĺ				458,13	7.541,87
						4.000,00		8.000,00	7.541,87			7.541,87	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	992400	0000007	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			15.000,00									6.458,13	7.541,87
						4.000,00	5.000,00	14.000,00	7.541,87			7.541,87	
08000808.0824400182.023 - SERVIÇOS DA REDE SUAS 3390300000 - Material de Consumo	092900	0000008	11.000,00		<u> </u>	<u> </u>	10.000,00	Ι				1.000,00	
5570500000 - Matchai de Consumo	0,2,500	0000008	11.000,00				10.000,00	1.000,00				1.000,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	092900	0000034	9.000,00					ĺ				8.335,00	599,00
								9.000,00	665,00	66,00	66,00	599,00	
33909300000 - Indenizações e Restituições	092900	0000035	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33909300000 - Indenizações e Restituições	992400	0000035	1.000,00					1,000,00				1.000,00	
								1.000,00					
44905100000 - Obras e Instalações	010000	0000036	2.000,00					2.000,00				2.000,00	
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	



				ALTERAÇÂ	ÇÃO DE QDD   CRÉDITOS ADICIONAIS			DESPESAS			SALDOS		
Descrição	Fonte	Ficha	Fixado	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	A41: d-	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	מטעג
	Recurso			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
44905100000 - Obras e Instalações	092900	0000036	2.000,00									2.000,00	
1					ı			2.000,00		1			
44905100000 - Obras e Instalações	992400	0000036	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	010000	0000037	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
			Í					1.000,00				<u> </u>	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	092900	0000037	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	992400	0000037	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			30.000,00				10.000,00	1.000,00				19.335,00	599,0
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			20.000,00				10.000,00	20.000,00	665,00	66,00	66,00	599,00	577,0
08000808.0824400182.024 - GESTÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO	SOCIAL E	SPEIAL D	E ALTA COM	PLEXIDADE									
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	010000	0000009	1.000,00									1.000,00	
			4 000 00					1.000,00				4 000 00	
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	092900	0000009	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	010000	0000038	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
			·					1.000,00					
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	092900	0000038	1.000,00									1.000,00	
			4 000 00					1.000,00				4 000 00	
31901300000 - Obrigações Patronais	010000	0000039	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
31901300000 - Obrigações Patronais	092900	0000039	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
			·					1.000,00					
33504300000 - Subvenções Sociais	092900	0000040	22.000,00									7.400,00	4.380,0
2700200000 M ( ) 1 1 1 G	010000	0000041	1 000 00					22.000,00	14.600,00	10.220,00	10.220,00	4.380,00	
3390300000 - Material de Consumo	010000	0000041	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903000000 - Material de Consumo	092900	0000041	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
								1.000,00					
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	010000	0000042	10.000,00									10.000,00	
23003300000 D	010000	0000042	1 000 00					10.000,00				1 000 00	
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	010000	0000043	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010000	0000044	1.000,00					2.003,00				1.000,00	
								1.000,00					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010000	0000045	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					



				ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS			DESPESAS				
B	Fonte	F: 1	,	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	010000	0000046	54.000,00			•				1.474,93	1.390,43		14.305,07
				•		33.000,00		87.000,00	87.000,00	72.694,93	72.566,77	14.433,23	128,16
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	010000	0000047	7.000,00				5 000 00	1 000 00				1.000,00	
44905100000 - Obras e Instalações	010000	0000048	1.000,00				6.000,00	1.000,00				1.000,00	
44703100000 - Obras C Histalações	010000	0000048	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	010000	0000049	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			106.000,00							1.474,93	1.390,43	31.400,00	18.685,07
						33.000,00	6.000,00	133.000,00	101.600,00	82.914,93	82.786,77	18.813,23	128,16
08000808.0824400182.026 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	010000	0000010	1.000,00					4 000 00				1.000,00	
33903000000 - Material de Consumo	010000	0000050	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
55905000000 - Material de Consumo	010000	0000030	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	010000	0000051	20.000,00					1.000,00				4.200,00	
, , ,			Í					20.000,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	·	
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	010000	0000054	1.000,00										1.214,30
						2.000,00		3.000,00	3.000,00	1.785,70	1.785,70	1.214,30	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010000	0000052	1.000,00										1.350,00
						2.000,00		3.000,00	3.000,00	1.650,00	1.650,00	1.350,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010000	0000053	4.000,00					4,000,00	3.850,00	2 794 00	3.784,00	150,00 66,00	66,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	010000	0000055	26.000,00					4.000,00	3.830,00	3.784,00	3.764,00	15.570,63	
2000 Perpensi de Electricos Internotes	010000	0000000	201000,00					26.000,00	10.429,37	10.429,37	10.429,37	10,000	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	010000	0000056	1.000,00					·	,	ŕ		1.000,00	
								1.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		•	55.000,00									22.920,63	2.630,30
						4.000,00		59.000,00	36.079,37	33.449,07	33.449,07	2.630,30	
08000808.0824400182.028 - GESTÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO				IDADE									
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	010000	0000011	1.000,00					4 000 00				1.000,00	
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	092900	0000011	4.000,00					1.000,00				4.000,00	
51700400000 - Contratação por Tempo Determinado	092900	0000011	4.000,00					4.000,00				4.000,00	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	010000	0000057	1.000,00					11000,00				1.000,00	
			Í					1.000,00				·	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	092900	0000057	113.000,00			İ				16.124,10	16.124,10		11.023,34
						70.000,00		183.000,00	183.000,00	171.976,66	171.976,66	11.023,34	
		I	l İ			I							



Met Out of Designate Patrimite   Met Out of Designate Patrimite					ALTERAÇÂ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS			
No Mode   No M	5	Fonte	Fishs	Fivedo	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
1,000,000   1,00	Descrição	Recurso	Picna	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atuanzado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
1,000,000   1,00					Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Liq. a Pagar
1,000,000   1,00	31901300000 - Obrigações Patronais	010000	0000058	1.000,00					1 000 00				1.000,00	
1,000,000   1,00	31901300000 - Obrigações Patronais	092900	0000058	1.000,00				1	1.000,00				1.000,00	
1,000,00   1,000,00	31000200000 Decresos de Evereírios Antoriores	010000	0000050	1 000 00					1.000,00				1 000 00	
1.000,00   1.000,00	51707200000 - Despesas de Exercicios Ameriores	010000	0000039	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
29920000000 - Material de Consumo   0100000   1,000,	33504300000 - Subvenções Sociais	010000	0000060	1.000,00					1 000 00				1.000,00	
3993000000 - Material de Consumo   92290   0000061   10,000,00	33903000000 - Material de Consumo	010000	0000061	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
1,000,00	22002000000 Marial I. Commun	002000	0000061	10 000 00					1.000,00				10 000 00	
1.000,00	33993000000 - Material de Consumo	092900	0000061	10.000,00					10.000,00				10.000,00	
33903400000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 010000 000063 1.000,00	33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010000	0000062	1.000,00					4 000 00				1.000,00	
\$3903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 09290 000063 1.000,00 1	33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	092900	0000062	7.000,00					1.000,00				7.000,00	
1,000,00									7.000,00					
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas   010000   0000064   2,000,00   2,000,00   2,000,00   2,000,00   2,000,00   1,000	3.390.3900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010000	0000063	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33994800000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas   01000   0000064   2.000,00   2.000,00   2.000,00   3399200000 - Despesas de Exercícios Anteriores   01000   0000065   1.000,00   1.000	33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	092900	0000063	4.000,00					4.000.00				4.000,00	
3399200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 01000 000065 1.000,00 1.000,	33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	010000	0000064	2.000,00					4.000,00				2.000,00	
1.000,00									2.000,00					
1.000,00	3.3909200000 - Despesas de Exercicios Anteriores	010000	0000065	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente   01000   0000067   1.000,00   1.000,	44905100000 - Obras e Instalações	010000	0000066	1.000,00									1.000,00	
1.000,00	44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	010000	0000067	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE  159.000,00  159.000,00  159.000,00  100.00  1									1.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE  159.000,00  159.000,00  100.0	44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	092900	0000067	7.000,00					7.000.00				7.000,00	
70,000,00   229,000,00   183,000,00   171,976,66   171,976,66   11,023,34	TOTAL PROJETO/ATIVIDADE	1		159.000,00					,**		16.124,10	16.124,10	46.000,00	11.023,34
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado 010000 0000012 1.000,00 1.0							70.000,00		229.000,00	183.000,00	171.976,66	171.976,66	11.023,34	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01000 000068 5.000,00 5.000,00 5.000,00		1 010000	I 0000012	4 000		Γ						Ι	40005	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 010000 0000068 5.000,00 5.000,00 5.000,00	51900400000 - Contratação por Tempo Determinado	010000	0000012	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
	31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	010000	0000068	5.000,00					,				5.000,00	
31901300000 - Obrigações Patronais	31901300000 - Obrigações Patronais	010000	0000069	1.000,00					5.000,00				1.000,00	
51901300000 - Obrigações Patronais 010000 0000009 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	21201300000 - Omigações 1 attonais	010000	0000009	1.000,00					1.000,00				1.000,00	



				ALTERAÇÂ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS		0.1	DOG
Dags :: - ? -	Fonte	Ficha	Fixado	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	Atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	1 ICIIa	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	010000	0000070	1.000,00					4 000 00				1.000,00	
33504300000 - Subvenções Sociais	010000	0000071	1.000,00			l	I	1.000,00			l	1.000,00	
· ·			ĺ					1.000,00				,	
33901400000 - Diárias – Civil	010000	0000072	1.000,00									1.000,00	
33903000000 - Material de Consumo	010000	0000073	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
constant de constant	010000	0000073	11000,00					1.000,00				11000,00	
33903000000 - Material de Consumo	092900	0000073	44.000,00						3.000,00	6.410,75	3.042,61	3.000,00	8.507,17
22002200000 M	010000	0000074	1 000 00					44.000,00	41.000,00	32.492,83	29.124,69	11.875,31	3.368,14
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	010000	0000074	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	010000	0000075	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010000	0000076	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	092900	0000076	2.000,00					1.000,00				2.000,00	
								2.000,00					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010000	0000077	3.000,00									3.000,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	092900	0000077	1.000,00					3.000,00				1.000,00	
Constitution of the second sec	0,2,00		11000,00					1.000,00				11000,00	
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	010000	0000078	1.000,00									1.000,00	
22000200000 P	010000	0000070	1 000 00					1.000,00				1 000 00	
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	010000	0000079	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905100000 - Obras e Instalações	010000	0000080	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	010000	0000081	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	092900	0000081	2.000,00					1.000,00				2.000,00	
			ĺ					2.000,00				,	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			70.000,00						3.000,00	6.410,75	3.042,61	29.000,00	8.507,17
0000000 0034400103 033								70.000,00	41.000,00	32.492,83	29.124,69	11.875,31	3.368,14
08000808.0824400182.033 - GESTÃO DAS AÇÕES DO IGD/BF 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	092900	0000013	1.000,00				1					1.000,00	
2200 100000 Continuação por Tempo Determinado	0,2,00	0000013	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	092900	0000082	67.000,00				İ			5.632,20	5.632,20	6.000,00	88,88
								67.000,00	61.000,00	60.911,12	60.911,12	88,88	



				ALTERAÇÂ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS		G.1.Y	200
- · · ·	Fonte	Ficha	Eivada	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
31901300000 - Obrigações Patronais	092900	0000083	1.000,00									1.000,00	,
	092900	0000084	1.000,00	1	1	I	I	1.000,00			1	1.000,00	l I
55701400000 - Dialitas - Civil	072700	0000084	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903000000 - Material de Consumo	092900	0000085	11.000,00							85,00	59,50	9.342,50	1.258,00
								11.000,00	1.657,50	399,50	374,00	1.283,50	25,50
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	092900	0000086	25.000,00				18.000,00	7.000,00				7.000,00	
33903500000 - Serviços de Consultoria	092900	0000087	1.000,00				18.000,00	7.000,00				1.000,00	
			,.					1.000,00					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	092900	0000088	13.000,00							675,00	375,00	3.700,00	75,00
							7.500,00	5.500,00	1.800,00	1.725,00	1.425,00	375,00	300,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	092900	0000089	12.000,00			21.500,00		33.500,00	33.221,24	<b>119,54</b> 14.519,78	<b>119,54</b> 14.519,78	278,76 18.701,46	18.701,46
44905100000 - Obras e Instalações	092900	0000090	3.000,00			21.500,00		33.200,00	33.221,24	14.517,70	14.515,70	3.000,00	
								3.000,00					
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	092900	0000091	23.000,00									7.000,00	
			450 000 00				16.000,00	7.000,00			640644	40.004.04	20 422 24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			158.000,00			21.500,00	41.500,00	138.000,00	97.678,74	6.511,74 77.555,40	6.186,24 77.229,90	40.321,26 20.448,84	20.123,34 325,50
08000808.0824400182.036 - GESTÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO	SOCIAL E	SPECIAL	AS FAMILIAS	- CREAS		21.000,00	121000,00	2201000,00	271070,71	771000,10	771227,70	201110,01	620,00
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	010000	0000014	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
31901300000 - Obrigações Patronais	010000	0000092	1.000,00					1 000 00				1.000,00	
33903000000 - Material de Consumo	010000	0000093	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
			,.					1.000,00					
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	010000	0000094	1.000,00									1.000,00	
			4 000 00					1.000,00				4 000 00	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010000	0000095	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010000	0000096	1.000,00					_1000,00				1.000,00	
								1.000,00					
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	010000	0000097	1.000,00					4 000 5-				1.000,00	
TOTAL PROJECTO A TWIND A P.			7.000,00					1.000,00				7.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			7.000,00					7.000,00				7.000,00	
08000808.0824400182.042 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO	) MUNICIP	AL DE AS	SISTENCIA SO	OCIAL									



				AT TED AC	ÃO DE ODD	CDÉDITOS	ADICIONAIC			DECDECAC			
					ÃO DE QDD		ADICIONAIS		Б	DESPESAS	n	SAL	DOS
Descrição	Fonte	Ficha	Fixado	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	Atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago		
Deberigato	Recurso			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Liq. a Pagar
33901400000 - Diárias – Civil	010000	0000016	2.000,00									2.000,00	
hannannan ar a tala G	1 010000	L 000010:	I 2000.00		ı	1		2.000,00		1	ı	1 200000	ı
33903000000 - Material de Consumo	010000	0000104	2.000,00					2.000,00				2.000,00	
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	010000	0000105	1.000,00					2.000,00				1.000,00	
			1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010000	0000106	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010000	0000148	2.000,00									2.000,00	
		1						2.000,00					
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	010000	0000149	2.000,00									2.000,00	
		1						2.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			10.000,00					10.000.00				10.000,00	
APARAGRAP APAMARIPA AMO CESTÃO DAS ACOTS DOS PENERO	CIOC EVEN	TIATO						10.000,00					
08000808.0824400182.046 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS BENEFI 3390300000 - Material de Consumo	010000	0000017	1.000,00			1						1.000,00	
5576500000 - Marchai de Consumo	010000	0000017	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903000000 - Material de Consumo	092900	0000017	2.000,00									1.140,00	6.690,00
			ĺ			10.000,00		12.000,00	10.860,00	4.170,00	4.170,00	6.690,00	Í
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	092900	0000107	14.000,00									7.109,90	
								14.000,00	6.890,10	6.890,10	6.890,10		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	092900	0000108	22.000,00									4.000,00	
							18.000,00	4.000,00					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	092900	0000109	2.000,00			12 200 00		15 300 00	14 400 00	2.400,00	1.200,00	800,00	1.200,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010000	0000110	3.000,00			13.200,00		15.200,00	14.400,00	13.200,00	12.000,00	2.400,00	1.200,00
200000000 - Outros Serviços de refeeiros - Fessoa Juridica	010000	0000110	3.000,00			600,00	3.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	092900	0000110	4.000,00			350,00	5.000,00	330,00	550,00	550,00	330,00	1.540,00	
,			,					4.000,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	,	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		•	48.000,00							2.400,00	1.200,00	15.589,90	7.890,00
						23.800,00	21.000,00	50.800,00	35.210,10	27.320,10	26.120,10	9.090,00	1.200,00
08000808.0824400182.047 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	DE DE DESEN	NVOLVIMI	ENTO SOCIAI										
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio P <b>b</b> lico	010000	0000184	5.000,00									5.000,00	
		1						5.000,00					
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	010000	0000177	10.000,00									10.000,00	
21001100000 V V	010000	0000010	250 000 00					10.000,00		4.000.00	4 000 00	2 000 00	4,000,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	010000	0000018	250.000,00				200.000,00	50.000,00	48.000,00	<b>4.000,00</b> 44.000,00	<b>4.000,00</b> 44.000,00	<b>2.000,00</b> 4.000,00	4.000,00
							200.000,00	50.000,00	48.000,00	44.000,00	44.000,00	4.000,00	
	ı	I	I		I	I	l l	I	ı	l l	I	ı	I



				ALTED AC	ÃO DE QDD	CRÉDITOS	ADICIONAIS			DESPESAS			
									Empenhado		Paga	SAL	DOS
Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	Atualizado		Liquidado	Pago	A.F. 1	A Y 1
	Recuiso			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
	040000		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
31901300000 - Obrigações Patronais	010000	0000112	26.000,00				26.000,00						
31901600000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	010000	0000178	10.000,00		I	I	20.000,00	1			1	10.000,00	1
			,					10.000,00				,	
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	010000	0000111	3.000,00									2.989,56	
								3.000,00	10,44	10,44	10,44		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	010000	0000179	10.000,00										
33504300000 - Subvenções Sociais	010000	0000113	128.000,00					10.000,00	10.000,00	10.000,00 <b>2.612,50</b>	10.000,00 <b>2.612,50</b>	1.000,00	15.102,48
33304300000 - Subvenções Sociais	010000	0000113	128.000,00					128.000,00	127.000,00	111.897,52	111.897,52	15.102,48	13.102,40
33504300000 - Subvenções Sociais	892400	0000113	2.000,00									2.000,00	
								2.000,00					
33504300000 - Subvenções Sociais	992400	0000113	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Púlico	010000	0000185	5.000,00					5 000 00				5.000,00	
33901400000 - Diárias – Civil	010000	0000180	5.000,00					5.000,00				5,000,00	
55701400000 - Dialias - Civii	010000	0000180	3.000,00					5.000,00				3.000,00	
33903000000 - Material de Consumo	010000	0000114	25.000,00				10.000,00					8.758,55	
							10.000,00	15.000,00	6.241,45	6.241,45	6.241,45		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	010000	0000115	2.000,00									2.000,00	
								2.000,00					
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceiriz ação – LC 101 – Artigo 18, § 1º	010000	0000197	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010000	0000116	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
								1.000,00					
33903700000 - Locação de Mão-de-Obra	010000	0000181	10.000,00									10.000,00	
								10.000,00					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010000	0000117	25.000,00						200,00	79,54	197,63	15.600,00	5.422,60
22002000000 Outus Santias I. Tanatas Danis Invitis	002400	0000117	1 000 00					25.000,00	9.400,00	3.977,40	3.977,40	5.422,60	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	992400	0000117	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	010000	0000182	5.000,00					1.000,00				300,00	777,50
			Í					5.000,00	4.700,00	3.922,50	3.922,50	777,50	,
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	0000183	10.000,00				j					10.000,00	İ
								10.000,00					
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	092900	0000118	3.000,00						1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.750,00	
	010000	0000105	1,000,00					3.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1,000,00	
	010000	0000196	1.000,00		l	I	I I					1.000,00	l



				ALTERAÇÃ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS		2.1	DOG
D : ~	Fonte	Ficha	Fixado	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Ficha	FIXAGO	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33909300000 - Indenizações e Restituições	•	•											
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Pblico	010000	0000186	5.000,00	l	I	1	I	1.000,00		l	1	5.000,00	
- Ruccio peni i ni ncipação cin Consoccio i unco	010000	0000100	2.000,00					5.000,00				2.000,00	
44905100000 - Obras e Instalações	010000	0000199	10.000,00									10.000,00	
								10.000,00					
46909100000 - Sentenças Judiciais	010000	0000187	5.000,00				2.000,00 2.000,00	3.000,00				3.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			559.000,00				12.000,00	3.000,00	1.450,00	7.942,04	8.060,13	114.398,11	25.302,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			227.000,00				238.000,00	321.000,00	206.601,89	181.299,31	181.299,31	25.302,58	20.002,00
08000808.0824400182.048 - GESTÃO DAS AÇÕES DE DESENVOL	VIMENTO	TERRITO	RIAL SUSTEN	TAVEL E EC	ONOMIA								
33903000000 - Material de Consumo	010000	0000019	2.000,00									2.000,00	
22002200000 D	010000	0000110	5 000 00					2.000,00				5 000 00	
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	010000	0000119	5.000,00					5.000,00				5.000,00	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010000	0000120	1.000,00					5.000,00				1.000,00	
								1.000,00					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010000	0000121	2.000,00									1.760,00	
44905100000 Ohmo a Instalação	010000	0000122	2.000,00					2.000,00	240,00	240,00	240,00	2.000,00	
44905100000 - Obras e Instalações	010000	0000122	2.000,00					2,000,00				2.000,00	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	010000	0000123	1.000,00					,				1.000,00	
								1.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			13.000,00									12.760,00	
ARRAGORAR ARRAMANARA ASA CESTÃO DAS ACÕES DOS SEDVICOS	E DE CONV	INTENICIA	E EODTAL EO	IMENTO DO	E VINCUI OC			13.000,00	240,00	240,00	240,00		
08000808.0824400182.052 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	092900	0000020	3.000,00	IMIENTO DO	S VINCULUS							3.000,00	
								3.000,00					
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	092900	0000131	65.000,00							4.400,00	4.400,00	15.000,00	659,09
21001200000 Obvice 2 - Betweet	002000	0000122	1,000,00				5.000,00	60.000,00	45.000,00	44.340,91	44.340,91	659,09	
31901300000 - Obrigações Patronais	092900	0000132	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903000000 - Material de Consumo	092900	0000133	73.000,00					21.000,00		427,44	4.912,44	346,40	10.250,10
						9.200,00	38.400,00	43.800,00	43.453,60	33.203,50	33.203,50	10.250,10	
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	092900	0000135	33.000,00									500,00	
2200.2200000 Passagens a Dashasas com Lacomação	092900	0000134	36.000,00				20.500,00	12.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00 <b>2.506,54</b>		21.429,50
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	092900	0000134	30.000,00			8.000,00		44.000,00	44.000,00	<b>2.506,54</b> 22.570,50	22.570,50	21.429,50	21.429,50
								,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			,	
•	•				•	-					•		•



				ALTERAÇÂ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS		CAT	DOG
D	Fonte	Ficha	Fixado	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Ficha	rixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	092900	0000136	94.000,00									100,00	29.600,00
22002000000 Outro Comitor I. Torreitor Bross Lordina	092900	0000137	2.000,00		1		53.600,00	40.400,00	40.300,00 <b>425,50</b>	10.700,00 <b>425,50</b>	10.700,00	29.600,00 174,50	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	092900	0000137	2.000,00			<b>600,00</b> 600,00	2.000,00	600.00	425,50	425,50		425,50	425,50
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	092900	0000138	49.000,00			2.000,00	2.000,00	000,00	425,50	8.226,58	8.028,32	2.000,00	6.857,90
						16.500,00		65.500,00	63.500,00	56.642,10	55.909,22	7.590,78	732,88
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	092900	0000139	20.000,00									588,97	
								20.000,00	19.411,03	19.411,03	19.411,03		
33909300000 - Indenizações e Restituições	092900	0000140	4.000,00				1 000 00	2 000 00				3.000,00	
44905100000 - Obras e Instalações	092900	0000141	2.000,00				1.000,00	3.000,00				2.000,00	
,								2.000,00					
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	092900	0000142	7.000,00								3.405,00	110,00	4.485,00
						1.000,00		8.000,00	7.890,00	3.405,00	3.405,00	4.485,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			389.000,00			2.600,00			425,50	15.986,06	23.252,30	27.819,87	73.281,59
						35.300,00	120.500,00	303.800,00	275.980,13	202.698,54	201.540,16	74.439,97	1.158,38
08000808.0824400182.054 - MANUTENÇÃO DO FMAS 3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	092900	0000188	5.000,00			1			1			5.000,00	
23-00-100000 Communique por Tempo Sectiminado	032300	0000100	21000,00					5.000,00				21000,00	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	010000	0000021	89.000,00										
							89.000,00						
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	092900	0000021	2.000,00									2.000,00	
21001200000 Obstace - Patronsia	092900	0000151	1.000,00					2.000,00				1 000 00	
31901300000 - Obrigações Patronais	092900	0000151	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
31901600000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	092900	0000189	5.000,00					1.000,00				5.000,00	
1			·					5.000,00					
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	092900	0000190	5.000,00									5.000,00	
								5.000,00					
33901400000 - Diárias – Civil	092900	0000191	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903000000 - Material de Consumo	010000	0000152	3.000,00					1.000,00				3.000,00	
								3.000,00				2,	
33903000000 - Material de Consumo	092900	0000152	14.000,00									10.125,00	0,56
								14.000,00	3.875,00	3.874,44	3.874,44	0,56	
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	092900	0000153	6.000,00				5.300,00					700,00	
22002400000 Outres Decresed de Personal Decomposite de Contrates de Transista	092900	0000198	1.000,00				5.300,00	700,00				1.000,00	
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceiriz ação – LC 101 – Artigo 18, § 1º	092900	0000198	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
	l	I	l l			I		1.000,00	l				<u> </u>



				ALTERAÇÂ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS		CAI	DOG
D	Fonte	Ficha	Fixado	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	092900	0000154	28.000,00			5.300,00			1.742,00	7.430,00	4.889,00	4.245,00	19.325,00
					•	36.600,00		64.600,00	60.355,00	41.030,00	37.689,00	22.666,00	3.341,00
33903700000 - Locação de Mão-de-Obra	092900	0000192	1.000,00					1 000 00				1.000,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010000	0000155	3.000,00					1.000,00				1.000,00	
55705700000 - Outros Serviços de Tercenos - 1 essoa Jundica	010000	0000133	3.000,00				2.000,00	1.000,00				1.000,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	092900	0000155	76.000,00				20.000,00	11000,00	1.000,00	1.171,85	1.171,85	24.025,00	6.814,05
,			·				30.000,00	46.000,00	21.975,00	15.160,95	15.160,95	6.814,05	, i
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	092900	0000193	1.000,00							547,50	547,50	822,50	5.377,50
						13.000,00		14.000,00	13.177,50	7.800,00	7.252,50	5.925,00	547,50
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	092900	0000194	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	092900	0000156	1.000,00									1.000,00	
			4 000 00					1.000,00				4 000 00	
33909300000 - Indenizações e Restituições	092900	0000195	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
TOTAL PROVETO A TWANT I PE			244.000,00			5.300,00	25,300,00	1.000,00	2,742,00	9.149,35	6,608,35	67.917,50	31.517,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			244.000,00			49.600,00	126.300,00	167.300,00	99.382,50	67.865,39	63.976,89	35.405,61	3.888,50
08000808.0824400182.055 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SEN	TINELA					,	,		,	,			,.
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	092900	0000022	80.000,00							10.252,26	10.252,26		3.611,87
						36.000,00		116.000,00	116.000,00	112.388,13	112.388,13	3.611,87	
31901300000 - Obrigações Patronais	092900	0000157	3.000,00									3.000,00	
								3.000,00					
33903000000 - Material de Consumo	092900	0000158	18.000,00				10.000,00					8.000,00	
			45.000.00				10.000,00	8.000,00				• • • • • •	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	092900	0000159	12.000,00				10.000,00 10.000,00	2,000,00				2.000,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	092900	0000160	2.000,00				10.000,00	2.000,00				2.000,00	
Caron de la caron	0,2,00	0000100	21000,00					2.000,00				21000,00	
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	010000	0000167	2.000,00									2.000,00	
								2.000,00					
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	0000168	3.000,00									3.000,00	
								3.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			120.000,00				20.000,00			10.252,26	10.252,26	20.000,00	3.611,87
~ ~ ~						36.000,00	20.000,00	136.000,00	116.000,00	112.388,13	112.388,13	3.611,87	
08000808.0824400182.056 - GESTÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO				CRAS		1							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	010000	0000023	89.000,00				40,000,00	41 000 00	41.000.00	26 (75 50	26.675.50	14 224 41	14.324,41
							48.000,00	41.000,00	41.000,00	26.675,59	26.675,59	14.324,41	
<u> </u>	I	ı	l			I	I .					1	



				ALTERAÇÃ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS		CAI	DOS
Descrição	Fonte	Ficha	Fixado	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	Atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	נטטג
Descrição	Recurso	1 ICHa	Tixauo	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atuanzado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
31901300000 - Obrigações Patronais	010000	0000161	8.000,00					_				8.000,00	'
	010000	0000162	5.000,00	l	Ì	l i	l	8.000,00	100,00	100,00	100,00	3.450,00	l l
55901400000 - Diarias - Civii	010000	0000162	5.000,00					5.000,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	3.430,00	
33901400000 - Diárias – Civil	092900	0000162	9.000,00						200,00	200,00	100,00	8.350,00	
								9.000,00	650,00	650,00	550,00	100,00	100,00
33903000000 - Material de Consumo	092800	0000163	1.000,00									1.000,00	
2300200000 W / 111 G	002000	0000162	10 000 00					1.000,00				C47.20	12.152.52
33903000000 - Material de Consumo	092900	0000163	10.000,00			36.000,00		46.000,00	45.352,80	32.199,27	28.386,37	647,20 16.966,43	13.153,53 3.812,90
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	092800	0000164	2.000,00			30.000,00		40.000,00	45.552,00	32.177,27	20.300,37	2.000,00	3.012,70
·			Í					2.000,00					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	092900	0000164	8.000,00									8.000,00	İ
								8.000,00					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	092800	0000165	10.000,00				10.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	092900	0000165	25.000,00				10.000,00					9.000,00	
,			,				16.000,00	9.000,00					
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	092900	0000166	5.000,00										
							5.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			172.000,00						300,00	300,00	200,00	40.447,20	27.477,94
08000808.0824400182.092 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCI	IA COVID10	D EMAS				36.000,00	79.000,00	129.000,00	88.552,80	61.074,86	57.161,96	31.390,84	3.912,90
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	010000	0000200											
					1.000,00	1.000,00							
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	092900	0000200				20.000,00			20.000,00	10.965,24	10.965,24		14.608,56
				35.000,00		45.000,00		80.000,00	80.000,00	65.391,44	65.391,44	14.608,56	
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	090900	0000200			1.000,00	1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	010000	0000201			1.000,00	1.000,00						1.000,00	
						1.000,00		1.000,00					
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	092900	0000201										17.000,00	
					33.000,00	50.000,00		17.000,00					
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	090900	0000201				1.000.00		1.000.00				1.000,00	
33903000000 - Material de Consumo	010000	0000202		4.000,00		1.000,00		1.000,00	3,524,55			535,45	3.524,55
- Material de Consulto	013000	0000202		4.000,00		3.300,00		7.300,00	6.764,55	3.240,00	3.240,00	3.524,55	3.344,33
33903000000 - Material de Consumo	092900	0000202			4.000,00	55.000,00		,	169.639,40	34.193,70	9.539,30	2.248,40	176.976,90
					4.000,00	367.000,00		363.000,00	360.751,60	183.774,70	159.120,30	201.631,30	24.654,40
•	•	•		. '	•		. '				•		



				ALTERAÇÂ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS		CAI	DOG
Descripe.	Fonte	Ficha	Fixado	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	Atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Ficha	Tixauo	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atuanzado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33903000000 - Material de Consumo	090900	0000202										1.000,00	'
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	010000	0000203	I	1 1		1.000,00	l	1.000,00				1.000,00	l I
55765200000 - Material, Belli ou Serviço para Distribuição Gratulia	010000	0000203				1.000,00		1.000,00				1.000,00	
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	092900	0000203										10.000,00	
						10.000,00		10.000,00					
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	090900	0000203				1.000,00		1.000,00				1.000,00	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010000	0000204				1.000,00		1.000,00				1.000,00	
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						1.000,00		1.000,00				,	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	092900	0000204		12.000,00		4.000,00			11.800,00	18.200,00	11.200,00	4.400,00	8.000,00
				12.000,00		51.400,00		63.400,00	59.000,00	51.000,00	41.000,00	18.000,00	10.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	090900	0000204				1.000,00	1.000,00 1.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010000	0000205				1.000,00	1.000,00						4.360,00
						29.000,00		29.000,00	29.000,00	24.640,00	24.640,00	4.360,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	092900	0000205			12.000,00		78.000,00			4.040,00	4.040,00	135.760,00	8.080,00
22022000000 O / G / L T / D X /I	000000	0000005			12.000,00	250.000,00	78.000,00	160.000,00	24.240,00	16.160,00	16.160,00	8.080,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	090900	0000205				1.000,00		1.000,00				1.000,00	
44905100000 - Obras e Instalações	010000	0000206				1.000,00		11000,00				1.000,00	
						1.000,00		1.000,00					
44905100000 - Obras e Instalações	092900	0000206										10.000,00	
44005100000 Obres e Instaleções	090900	0000206				10.000,00		10.000,00				1.000,00	
44905100000 - Obras e Instalações	090900	0000206				1.000,00		1.000,00				1.000,00	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	010000	0000207						,				1.000,00	
						1.000,00		1.000,00					
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	092900	0000207										29.700,00	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	090900	0000207				50.000,00		50.000,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	1.000,00	
1770-20000 - Equipamentos e Material I Gillancine	0,0,00	0000207				1.000,00		1.000,00				1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE				16.000,00	16.000,00	79.000,00	79.000,00		204.963,95	67.398,94	35.744,54	220.643,85	215.550,01
				51.000,00	51.000,00	879.700,00	79.000,00	800.700,00	580.056,15	364.506,14	329.851,74	250.204,41	34.654,40
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.412.000,00	16.000,00	16.000,00	86.900,00	181.900,00		212.881,45	143.950,17	112.060,96	805.411,45	453.741,19
, ,				51.000,00	51.000,00	1.192.900,00	929.900,00	2.675.000,00	1.869.588,55	1.415.847,36	1.367.211,38	502.377,17	48.635,98
TOTAL ÓRGÃO			2.412.000,00	16.000,00 51.000,00	16.000,00 51.000,00	86.900,00 1.192.900,00	181.900,00 929.900,00	2.675.000,00	212.881,45 1.869.588,55	143.950,17 1.415.847,36	112.060,96 1.367.211,38	805.411,45 502.377,17	453.741,19 48.635,98
				31.000,00	31.000,00	1.172.900,00	949.900,00	2.073.000,00	1.009.300,33	1.413.04/,30	1.50/.211,38	302.377,17	40.033,98

# A Deniza

### PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ CONSOLIDAÇÃO GERAL BAHIA

				ALTERAÇÂ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS		CAY	DOG
	Fonte	E: -t-	,	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	A . 1: 1	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
1000 - SECRETARIA DE URBANISMO E INFRA ESTRUTURA													
1010 - SECRETARIA DE URBANISMO E INFRA ESTRUTURA													
10001010.0618100081.036 - CONST. DE MODULO POLICIAL													
44905100000 - Obras e Instalações	010000	0000033	7.000,00										
							7.000,00						
44905100000 - Obras e Instalações	892400	0000033	43.000,00				42 000 00						
44905100000 - Obras e Instalações	992400	0000033	1.000,00				43.000,00					1.000,00	
14705100000 - Obl as C Histariações	772400	0000033	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			51.000,00									1.000,00	
							50.000,00	1.000,00				·	
10001010.1545100081.011 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OI	BRAS PÚBL	ICAS										•	
44905100000 - Obras e Instalações	010000	0000034	26.000,00										
			4 000 00				26.000,00					4 000 00	
44905100000 - Obras e Instalações	099200	0000034	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905100000 - Obras e Instalações	892400	0000034	107.000,00					1.000,00					1.005,47
			,			53.000,00	107.000,00	53.000,00	53.000,00	51.994,53	51.994,53	1.005,47	,
44905100000 - Obras e Instalações	992400	0000034	9.000,00										
							9.000,00						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	010000	0000205	2.000,00					• • • • • •				2.000,00	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	992400	0000205	7.000,00					2.000,00				1.000,00	
44705200000 - Equipamentos e Material I ermanente	772400	0000203	7.000,00				6.000,00	1.000,00				1.000,00	
44909300000 - Indenizações e Restituições	010000	0000206	1.000,00				,	Í				1.000,00	
								1.000,00					
44909300000 - Indenizações e Restituições	992400	0000206	1.000,00									834,03	
47000100000 4 117 1 7 /	010000	0000007	1 000 00			143.000,00		144.000,00	143.165,97	143.165,97	143.165,97	1 000 00	
45906100000 - Aquisição de Imóveis	010000	0000207	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			155.000,00					1.000,00				6.834,03	1.005,47
TOTAL I ROJETU/ATIVIDADE			2221000,00			196.000,00	148.000,00	203.000,00	196.165,97	195.160,50	195.160,50	1.005,47	21000,47
10001010.1545100081.026 - INDENIZAÇÕES E DESAPROPRIAÇÕ	ES												
44906100000 - Aquisição de Imóveis	010000	0000035	300.000,00			89.000,00			90.000,00	45.000,00	45.000,00		47.000,00
						297.000,00	280.000,00	317.000,00	317.000,00	270.000,00	270.000,00	47.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			300.000,00			89.000,00			90.000,00	45.000,00	45.000,00		47.000,00
						297.000,00	280.000,00	317.000,00	317.000,00	270.000,00	270.000,00	47.000,00	
10001010.1545100081.028 - REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA	DE INFRO	ESTRUTU	JRA										



				ALTERAÇÃ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS		~	Dog
	Fonte	F: 1		Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
1905200000 - Equipamentos e Material Permanente	010000	0000036	6.000,00										
			_				6.000,00	_	_				_
4905200000 - Equipamentos e Material Permanente	992400	0000036	2.000,00										
		<u> </u>					2.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			8.000,00				8.000,00						
10001010.1545100081.030 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVEN	JIDAS						8.000,00						
4905100000 - Obras e Instalações	010000	0000038	101.000,00										
							101.000,00						
4905100000 - Obras e Instalações	992400	0000038	20.000,00								93.674,09	3,90	5.152,71
				4.000,00		277.895,00	101.000,00	200.895,00	200.891,10	195.738,39	195.738,39	5.152,71	
4905200000 - Equipamentos e Material Permanente	992400	0000209	4.000,00										
					4.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			125.000,00	4.000.00	4 000 00	255 005 00	202 000 00	200 007 00	200 001 10	105 #20 20	93.674,09	3,90	5.152,71
10001010.1545100081.031 - PLANEJ. URBANO - LOTEAMENTO	F CASAS D	ODIH ADE	2	4.000,00	4.000,00	277.895,00	202.000,00	200.895,00	200.891,10	195.738,39	195.738,39	5.152,71	
3903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010000	0000039	6.000,00										
							6.000,00						
3903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	992400	0000039	20.000,00			80.000,00			80.000,00				80.692,30
						111.000,00		131.000,00	131.000,00	50.307,64	50.307,64	80.692,36	
4305200000 - Equipamentos e Material Permanente	992400	0000210	6.000,00										
M005100000 Observation 5	002400	00000311	2 000 00				6.000,00						
4905100000 - Obras e Instalações	992400	0000211	2.000,00				2.000,00 2.000,00						
TOTAL BROJETO/ATWIDARE			34.000,00			80.000,00	2.000,00		80.000,00				80.692,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			34.000,00			111.000,00	14.000,00	131.000,00	131.000,00	50,307,64	50.307,64	80.692,36	30.072,30
10001010.1545100081.032 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE	CEMITERIO	S					,**		,***	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	7.00	
4905100000 - Obras e Instalações	010000	0000040	10.000,00										
							10.000,00						
4905100000 - Obras e Instalações	992400	0000040	4.000,00										
							4.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			14.000,00				44.005						
40001010 1545100001 024 CONST DO TREVO DE ACESSO A	TIDADE						14.000,00						
10001010.1545100081.034 - CONST. DO TREVO DE ACESSO A (	010000	0000041	8.000,00									1.000,00	l
1905100000 - Obras e Instalações	1 010000	1 0000041	1 0.000,00				1	1				1.000,00	
4905100000 - Obras e Instalações							7.000.00	1.000.00					
90510000 - Obras e Instalações 490510000 - Obras e Instalações	992400	0000041	7.000,00				7.000,00	1.000,00					

				ALTERAÇÂ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS		G 1 Y	Dog
	Fonte	Ficha	Fixado	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Picha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			15.000,00									1.000,00	
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~							14.000,00	1.000,00					
10001010.1545100081.067 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO DIST	-,						ı					1	
33903000000 - Material de Consumo	992400	0000042	16.000,00				16.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	992400	0000216	1.000,00				10.000,00					1.000,00	
								1.000,00					
44905100000 - Obras e Instalações	992400	0000217	13.000,00										
							13.000,00						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	992400	0000218	16.000,00				16.000,00						
TOTAL PROJETO/ATWIDADE			46.000,00				10.000,00					1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			40.000,00				45.000,00	1.000,00				1.000,00	
10001010.1545100081.068 - AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO DO DIS	STRITO DE	RIO DO N	ИЕЮ				·						
44905100000 - Obras e Instalações	992400	0000043	16.000,00										
							16.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			16.000,00										
10001010 1545100001 070 CONCEDUCÃO DO EDEVO DE ACECC	CO AO DICT	DITO DE	DIO DO MEIO	`			16.000,00						
1000101.1545100081.070 - CONSTRUÇÃO DO TREVO DE ACESS 44905100000 - Obras e Instalações	010000	0000044	10.000,00	,									
OSTAS CIRSTANAÇÕES	01000	0000011	201000,00				10.000,00						
44905100000 - Obras e Instalações	992400	0000044	16.000,00										
							16.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			26.000,00										
							26.000,00						
10001010.1545100082.037 - MANU. DA SECRETARIA DE URBANI 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	IZAÇAO E 1 1 010000	NFRA ES'	FRUTURA 1.700.000,00			250.000,00	ı		220,000,00	272.134,60	272.134,60	30,000,00	87.605,10
51701100000 - venemientos e vantagens fixas - ressoai Civil	010000	0000043	1.700.000,00			500.000,00		2.200,000,00	2.170.000,00	2.082.394,90	2.082.394,90	87.605,10	07.005,10
31901300000 - Obrigações Patronais	010000	0000221	23.000,00			2						,10	
							23.000,00						
33901400000 - Diárias – Civil	010000	0000222	3.000,00									560,00	
								3.000,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00		
33903000000 - Material de Consumo	010000	0000223	294.000,00			131.250,00 275.450,00		569,450,00	<b>97.605,63</b> 535.726,94	<b>136.437,41</b> 527.126,42	<b>133.844,00</b> 514.333,01	<b>33.723,06</b> 21.393,93	<b>8.600,52</b> 12.793,41
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	010000	0000220	282.000,00			47.000,00		307.430,00	47.000,00	44.157,85	44.157,85	0,20	49.348,89
				26.000,00		126.000,00		434.000,00	433.999,80	384.650,91	384.650,91	49.348,89	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010000	0000224	120.000,00			30.000,00			25.938,00	26.208,00	24.608,00	5.085,00	7.720,00
						34.600,00	55.500,00	99.100,00	94.015,00	86.295,00	84.695,00	9.320,00	1.600,00
· ·	1		' '	i		1	1			' '		'	i



				ALTERAÇ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS		SAL	DOG
D : 7	Fonte	Ficha	Fivedo	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Picha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010000	0000225	34.000,00								5.450,00	560,07	
hannananan a	l	I I		ı		33.800,00	25.000,00	42.800,00	42.239,93	42.239,93	42.239,93		ı
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	914200	0000225	5.000,00			147.000,00	132.000,00	20.000,00	19.700,00	19.700,00	<b>1.700,00</b> 19.700,00	300,00	
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	010000	0000395	1.000,00			147.000,00	132.000,00	20.000,00	17.700,00	15.700,00	17.700,00		
.,			,				1.000,00						
33909300000 - Indenizações e Restituições	010000	0000226	26.000,00										
					26.000,00								
44905100000 - Obras e Instalações	094400	0000403	10.000,00										
44007200000 F	004400	0000404	10,000,00				10.000,00						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	094400	0000404	10.000,00				10.000,00						
44906100000 - Aquisição de Imóveis	094400	0000405	1.000,00				10.000,00						
,			,			335.000,00	1.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00		
44909300000 - Indenizações e Restituições	010000	0000227	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			2.510.000,00			458.250,00			390.543,63	478.937,86	481.894,45	71.228,33	153.274,51
~ ~				26.000,00	26.000,00	1.451.850,00	257.500,00	3.704.350,00	3.633.121,67	3.479.847,16	3.465.453,75	167.667,92	14.393,41
10001010.1545100082.038 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE													
44905100000 - Obras e Instalações	010000	0000037	1.000,00			<b>35.450,00</b> 35.450,00	1.000,00	35.450,00	<b>33.885,00</b> 33.885,00	<b>10.000,00</b> 10.000,00		1.565,00 33.885,00	23.885,00 10.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	992400	0000037	6.000,00			33.430,00	1.000,00	33,430,00	33.863,00	10.000,00		33.863,00	10.000,00
17700100000 - Obi as e histaliações	332400	0000037	0.000,00				6.000,00						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	010000	0000046	1.000,00			41.500,00	·		41.405,00			1.095,00	41.405,00
						41.500,00		42.500,00	41.405,00			41.405,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			8.000,00			76.950,00			75.290,00	10.000,00		2.660,00	65.290,00
						76.950,00	7.000,00	77.950,00	75.290,00	10.000,00		75.290,00	10.000,00
10001010.1545100082.041 - SINALIZAÇÃO DA CIDADE	,										1		
33903000000 - Material de Consumo	010000	0000048	16.000,00				16,000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010000	0000230	4.000,00				16.000,00						
55705000000 - Outros Serviços de Tercenos - Lessoa Fisica	010000	0000230	4.000,00				4.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010000	0000231	7.000,00				,						
							7.000,00						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	010000	0000232	7.000,00										
							7.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			34.000,00										
							34.000,00						



				ALTERAÇÃ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS			
	Fonte	Ti da	F: 1	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	A . 1: 1	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
10001010.1545100082.062 - MANUTENÇÃO DO FIES	_,												
33903000000 - Material de Consumo	093000	0000049	4.000,00					4 000 00				4.000,00	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	093000	0000239	2.000,00					4.000,00					
							2.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	093000	0000240	12.000,00				12.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			18.000,00				12.000,00					4.000,00	
TOTAL I ROJETO/ATTVIDADE			,				14.000,00	4.000,00				,	
10001010.1545100082.063 - MANUTENÇÃO DO FEP/ROYALTIES	1												
33903000000 - Material de Consumo	914200	0000050	341.000,00				61.500,00		15.000,00	26.700,64	26.700,64	2.514,28	28.801,35
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	914200	0000241	4.000,00	1.000,00		57.400,00	127.700,00	271.700,00	269.185,72	240.384,37	240.384,37	28.801,35 <b>65,00</b>	
55705000000 - Outros Serviços de Terceiros - Lessoa Fisica	714200	0000241	4.000,00		1.000,00	3.000,00		6.000,00	5.935,00	5.935,00	5.935,00	05,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	914200	0000242	7.000,00										
							7.000,00						
44905100000 - Obras e Instalações	914200	0000243	3.000,00				1.200,00	1.800,00				1.800,00	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	914200	0000244	4.000,00				1.200,00	1.000,00					
			Í				4.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE	•	•	359.000,00				61.500,00		15.000,00	26.700,64	26.700,64	4.379,28	28.801,35
				1.000,00	1.000,00	60.400,00	139.900,00	279.500,00	275.120,72	246.319,37	246.319,37	28.801,35	
10001010.1545100082.064 - MANUTENÇÃO DO CIDE	1	1					ı						
33903000000 - Material de Consumo	911600	0000051	2.000,00			61.800,00	50.000,00	13.800,00	12.888,00	12.888,00	12.888,00	912,00	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	911600	0000245	4.000,00			01.000,00	20.000,00	22.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	4.000,00	
								4.000,00					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	911600	0000246	14.000,00				44.005						
			20,000,00				14.000,00					4.012.00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			20.000,00			61.800,00	64.000,00	17.800,00	12.888,00	12.888,00	12.888,00	4.912,00	
10001010.1545100162.039 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLI	CA							, , ,	, , ,	,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	010000	0000047	1.300.000,00			200.000,00			200.000,00	254.467,94	254.467,94		50.112,26
	010000	0000000	1,000.00			876.000,00		2.176.000,00	2.176.000,00	2.125.887,74	2.125.887,74	50.112,26	
31901300000 - Obrigações Patronais	010000	0000229	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	010000	0000228	1.000,00					21.000,00					
							1.000,00						

				ALTERAÇÃ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS		0.1	DOG
D ::	Fonte	Ficha	Eivada	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			1.302.000,00			200.000,00			200.000,00	254.467,94	254.467,94	1.000,00	50.112,26
~ ~				,		876.000,00	1.000,00	2.177.000,00	2.176.000,00	2.125.887,74	2.125.887,74	50.112,26	
10001010.1751200192.086 - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MAN				BASICO									
3390300000 - Material de Consumo	010000	0000385	5.000,00			1.000,00		6,000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
33903000000 - Material de Consumo	992400	0000385	5.000,00			1.000,00		0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	4.000,00	
			,				1.000,00	4.000,00				,	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010000	0000386	42.000,00							4.313,15	4.313,15	1.820,53	6.213,72
						3.500,00		45.500,00	43.679,47	37.465,75	37.465,75	6.213,72	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	992400	0000386	5.000,00				2.500.00	1 500 00				1.500,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010000	0000387	5.000,00				3.500,00	1.500,00		5.000,00	5.000,00	300,00	5.000,00
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS	010000	0000307	2.000,00			23.200,00		28.200,00	27.900,00	22.900,00	22.900,00	5.000,00	2.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	992400	0000387	5.000,00			,	1.900,00	Í		ŕ		ĺ	89,55
							4.900,00	100,00	100,00	10,45	10,45	89,55	
44905100000 - Obras e Instalações	010000	0000389	5.000,00										
44005100000 Ohman Fratala 27	992400	0000389	19.000,00				5.000,00						83.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	992400	0000389	19.000,00			111.000,00	47.000,00	83.000,00	83.000,00			83.000,00	65.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	010000	0000388	5.000,00			111.000,00	77.000,00	001000,00	03.000,00			05.000,00	
							5.000,00						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	992400	0000388	5.000,00										
							5.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			101.000,00			138.700,00	1.900,00 71.400,00	168.300,00	160.679,47	9.313,15 66.376,20	9.313,15 66.376,20	7.620,53 94.303,27	94.303,27
10001010.1845100171.008 - CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITA	RIO					138.700,00	71.400,00	108.300,00	100.075,47	00.370,20	00.370,20	94.303,27	
44905100000 - Obras e Instalações	010000	0000052	2.000,00										
							2.000,00						
44905100000 - Obras e Instalações	992400	0000052	5.000,00										
	046						5.000,00						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	010000	0000200	18.000,00				18.000,00						
   44906100000 - Aquisição de Imóveis	010000	0000201	4.000,00				10.000,00						
			,				4.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			29.000,00										
							29.000,00						
10001010.2060500061.010 - AMPL. E REFORMA DO MERCADO N													
	010000	0000057	12.000,00										



				ALTERAÇ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS		SAL	DOS
	Fonte	Fisher	F: 1	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	4. 1. 1	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	2003
Descrição	Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
44905100000 - Obras e Instalações		•	•			•							
L	1	1		i	ı		12.000,00	ı		1	1		ı
44905100000 - Obras e Instalações	992400	0000057	16.000,00				16,000,00						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	010000	0000204	4,000,00				16.000,00						
74703200000 - Equipamentos e Material I ermanente	010000	0000204	4.000,00				4.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			32.000,00										
101.211002101.1111122			·				32.000,00						
10001010.2060500061.071 - CONSTRUÇÃO DE BOXES NA FEIRA	LIVRE DO	) DISTRIT(	O DE RIO DO	MEIO									
44905100000 - Obras e Instalações	010000	0000056	13.000,00										
							13.000,00						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	010000	0000219	4.000,00				4.000,00						
							4.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			17.000,00				4.000,00						
							17.000,00						
10001010.2060500081.009 - URB. E INFRAESTRUTURA DE RUAS			1 251 000 00	ı	ı	1		ı					ı
44905100000 - Obras e Instalações	010000	0000053	251.000,00				251.000,00						
44905100000 - Obras e Instalações	992400	0000053	22,000,00			1.000.000,00	231.000,00					1.001.821,42	13.325,29
- On as c Instantifica	332400	0000033	22.000,00			1.591.000,00	25.000,00	1.588.000,00	586.178,58	572.853,29	572.853,29	13.325,29	13,523,23
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	010000	0000202	4.000,00			1.0, 1.0, 0,0				0.2.000,2			
							4.000,00						
45906100000 - Aquisição de Imóveis	010000	0000203	4.000,00			İ							
							4.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			281.000,00			1.000.000,00						1.001.821,42	13.325,29
						1.591.000,00	284.000,00	1.588.000,00	586.178,58	572.853,29	572.853,29	13.325,29	
10001010.2060500081.038 - INFRA ESTRUTURA DE FEIRAS LIV	RES												
44905100000 - Obras e Instalações	010000	0000054	11.000,00										
	04000-						11.000,00						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	010000	0000212	2.000,00					2 000 00				2.000,00	
			12 000 00					2.000,00				2.000.00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			13.000,00				11.000,00	2.000,00				2.000,00	
10001010.2060500081.039 - CONST. AMPLIAÇÃO DO MATADOU	URO MUNIC	CIPAL					11.000,00	2.000,00					
44905100000 - Obras e Instalações	010000	0000055	22.000,00			1							
							22.000,00						
44905100000 - Obras e Instalações	992400	0000055	22.000,00										
1			1	1	I	1	1	I	ı			. ,	ı
							22.000,00					l i	



				ALTERAÇÃ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS			200
_	Fonte	Tri 1	т	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	A. 1: 1	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	010000	0000213	21.000,00									1.000,00	
							20.000,00	1.000,00					
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	992400	0000213	1.000,00					1 000 00				1.000,00	
TOTAL DROVETO (A TWAND A DE			66,000,00					1.000,00				2 000 00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			66.000,00				64.000,00	2,000,00				2.000,00	
10001010.2060700081.037 - ABERTURA DE BARRAGENS E AGUA	ADAS						,30	21000,00					
44905100000 - Obras e Instalações	010000	0000058	9.000,00					<u> </u>					
							9.000,00						
44905100000 - Obras e Instalações	914200	0000058	3.000,00										
							3.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			12.000,00				12 000 00						
10001010.2472200061.041 - INSTALAÇÃO DE TELEFONIA EM C	OMIN PI	DAIG					12.000,00						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	010000	0000059	14.000,00						[ ]		1		
7-7-7			,00				14.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		·	14.000,00										
_							14.000,00						
10001010.2575200081.042 - CONST. AMPL. DA REDE DE ELETRI	IFICAÇÃO	URBANA											
44905100000 - Obras e Instalações	010000	0000060	11.000,00									1.000,00	
14005100000 Obuses Fastals 2	002400	0000000	5 000 00				10.000,00	1.000,00					
44905100000 - Obras e Instalações	992400	0000060	5.000,00				5.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			16.000,00				5.000,00					1.000,00	
TOTAL I ROJETO/ATTVIDADE							15.000,00	1.000,00				2.5.5,00	
10001010.2575200081.069 - ENERGIA ELÉTRICA DO DISTRITO	DE RIO DO	MEIO											
44905100000 - Obras e Instalações	992400	0000061	9.000,00										
							9.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			9.000,00										
10001010 2555200002 042 MANUSTRICTO DA WARRESTO DE	TDI ICA						9.000,00						
10001010.2575200082.043 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PU 33903000000 - Material de Consumo	010000	0000062	20.000,00		1	ı		1			ı	1	1
55755000000 - Material de Consumo	01000	0000002	20.000,00				20.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010000	0000233	4.000,00				,,,,,		850,00	850,00	850,00	100,00	
-							2.000,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010000	0000234	4.000,00				4.000,00	İ			İ		
							4.000,00	1					

Note the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the pr					ALTERAÇÂ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS		CAT	Dog
No. 10		Fonte	Fishe	Fivedo	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE	Descrição	Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atuanzado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
Mathematical Common					Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
MODITION   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE   STREIGNE	TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			28.000,00				4.000,00		850,00	850,00	850,00	100,00	
1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980    1980								26.000,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00		
March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   Marc		-,												
100000	33903000000 - Material de Consumo	010000	0000063	1.000,00					1 000 00				1.000,00	
Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   Sample   S	33003600000 - Outros Sarvicos da Tarcairos - Passoa Fícica	010000	0000247	1 000 00					1.000,00				1 000 00	
100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100	55705000000 - Outros Scriviços de referitos - ressoa risica	010000	0000247	1.000,00					1,000,00				1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE	33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010000	0000248	7.000,00										
Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Transport   Tran								7.000,00						
10001011.264\$3000081.03\$ - CONST. DO GALPÃO DO DEP. DET NIVERNIVA   2600000   2600000   2600000   2600000   2600000   2600000   2600000   2600000   2600000   2600000   2600000   2600000   2600000   2600000   2600000   2600000   2600000   2600000   2600000   2600000   2600000   2600000   2600000   2600000   2600000   2600000   2600000   2600000   2600000   2600000   2600000   2600000   2600000   2600000   2600000   2600000   2600000   2600000   2600000   2600000   2600000   2600000   2600000   2600000   2600000   2600000   2600000   2600000   2600000   2600000   2600000   2600000   2600000   2600000   2600000   2600000   2600000   2600000   2600000   2600000   2600000   2600000   2600000   2600000   2600000   2600000   2600000   2600000   2600000   26000000   2600000   2600000   2600000   2600000   2600000   2600000   2600000   2600000   2600000   2600000   2600000   2600000   2600000   2600000   2600000   2600000   26000000   26000000   260000000   26000000   26000000   26000000   26000000   26000000   26000000   260000000   260000000   260000000   260000000   2600000000   2600000000   2600000000   260000000   260000000000	TOTAL PROJETO/ATIVIDADE	•		9.000,00									2.000,00	
### 1000101								7.000,00	2.000,00					
1498100000 Obrase Instalações   129400   120000   120000   120000   120000   120000   120000   120000   120000   120000   120000   120000   120000   120000   120000   120000   120000   120000   120000   120000   120000   120000   120000   120000   1200000   120000   1200000   1200000   1200000   1200000   1200000   1200000   1200000   1200000   1200000   1200000   1200000   1200000   1200000   1200000   1200000   1200000   1200000   12000000   1200000   1200000   1200000   1200000   1200000   1200000   1200000   1200000   1200000   1200000   1200000   1200000   1200000   1200000   1200000   1200000   1200000   1200000   1200000   1200000   1200000   1200000   1200000   1200000   1200000   1200000   1200000   1200000   1200000   1200000   1200000   1200000   1200000   1200000   1200000   1200000   1200000   1200000   1200000   1200000   1200000   1200000   1200000   1200000   1200000   1200000   1200000   1200000   1200000   1200000   1200000   1200000   1200000   1200000   1200000   1200000   1200000   1200000   1200000   1200000   1200000   1200000   1200000   12000000   1200000   1200000   1200000   1200000   1200000   1200000   1200000   1200000   1200000   1200000   1200000   1200000   1200000   1200000   1200000   1200000   1200000   1200000   12000000   12000000   12000000   12000000   12000000   12000000   12000000   12000000   12000000   12000000   120000000000														
H95100000 - Ohrase Instalações 92400 900006 1.000,00 90000 900000 900000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 900000 900000 900000 900000 900000 900000 900000 900000 900000 9000000	44905100000 - Obras e Instalações	010000	0000064	26.000,00				******						
Contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the contain the cont	44005100000 Ohres a Instalações	002400	0000064	1 000 00				26.000,00					1 000 00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE	44905100000 - Obras e Histaiações	992400	0000064	1.000,00					1 000 00				1.000,00	
100010110.2678200081.050 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS   100000 - Quipamentos e Material Permanente   100000   1000000   1000000   1000000   1000000   1000000   1000000   1000000   1000000   1000000   1000000   1000000   1000000   1000000   1000000   10000000   1000000   1000000   1000000   1000000   1000000   1000000   10000000   10000000   10000000   10000000   10000000   10000000   10000000   10000000   10000000   10000000   10000000   100000000	TOTAL BROJETO/ATIVIDADE			27.000.00					11000,00				1.000.00	
44985200000 - Equipamentos e Material Permanente   09900   0000065   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,	TOTAL PROJETO/ATTVIDADE			271000,00				26.000,00	1.000,00				11000,00	
449520000 - Equipamentos e Material Permanente 99900 000065 17.000,00 17.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000	10001010.2678200081.050 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS													
44965200000 - Equipamentos e Material Permanente  09900 0000065 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17,000,00 17	44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	010000	0000065	22.000,00										
44965200000 - Equipamentos e Material Permanente  199200  17,000,00  17,000,00  10,000,00  10,000,00  10,000,00								22.000,00						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente  99200 000065 17.000,00	44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	099000	0000065	1.000,00									1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE	44007200000 F	000200	000005	15 000 00					1.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE    10001010.2678200081.051 - REFORMA E AMPL. DO TERMINAL RODOVIATURA   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,	44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	099200	0000065	17.000,00				17 000 00						
1001010.2678200081.051 - REFORM E AMPL. DO TERMINAL RODOVIATU   44905100000 - Obras e Instalações   992400   000006   11.000,00   19.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000,00   11.000	TOTAL BROJETO/ATWINADE			40 000 00				17.000,00					1 000 00	
44905100000 - Obras e Instalações 010000 0000066 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 14905100000 - Obras e Instalações 992400 000066 19.000,00 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 992400 0000214 4.000,00 4.000,00 4.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,0	TOTAL PROJETO/ATTVIDADE			101000,00				39.000,00	1.000,00				11000,00	
44905100000 - Obras e Instalações 992400 000006 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 992400 0000214 4.000,00 4.000,00 4.000,00 19.000,00 19.000,00 4.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,0	10001010.2678200081.051 - REFORMA E AMPL. DO TERMINAL	RODOVIAR	IO OL											
44905100000 - Obras e Instalações 992400 000066 19.000,00 19.000,00 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 992400 0000214 4.000,00 4.000,00 4.000,00 19.000,00 4.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,0	44905100000 - Obras e Instalações	010000	0000066	11.000,00										
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente  99240  0000214  4.000,00  4.000,00  4.000,00  4.000,00  10001010.2678200081,052 - CONST. E REFOR. DE ABRIGOS PARA ÔNIBUS								11.000,00						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente  992400 0000214 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 34.000,00 10001010,2678200081,052 - CONST. E REFOR. DE ABRIGOS PARA ÔNIBUS	44905100000 - Obras e Instalações	992400	0000066	19.000,00										
1	44005200000 Equipomentos a Material Pormanento	002400	0000214	4 000 00				!						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 34.000,00 4.000,00 4.000,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.	++5052000000 - Equipamentos e iviateriai Permanente	992400	0000214	4.000,00				1						
10001010.2678200081.052 - CONST. E REFOR. DE ABRIGOS PARA ÔNIBUS	TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			34,000,00										
	TOTAL I ROJETU/ATIVIDADE			2 11000,000										
010000 0000067 18.000,00	10001010.2678200081.052 - CONST. E REFOR. DE ABRIGOS PAR	A ÔNIBUS						,						
		010000	0000067	18.000,00										



	_					,							
				ALTERAÇÂ	AO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS		CAI	DOS
<b>5</b>	Fonte	Ficha	Eivada	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	A tuoligo de	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	203
Descrição	Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
14905100000 - Obras e Instalações		•	•										
					•		18.000,00				i		•
44905100000 - Obras e Instalações	992400	0000067	10.000,00										
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	010000	0000215	7.000,00				10.000,00						
44703200000 • Equipamentos e Materiai I el maneme	010000	0000213	7.000,00				7.000.00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		<u> </u>	35.000,00				,						
TOTAL I ROJETO/ATTVIDADE			,				35.000,00						
10001010.2678200081.055 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MEC	ANIZADA		•			•	•	•					
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	010000	0000068	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	992400	0000068	2.000,00					2.000,00				2.000,00	
			3.000,00					2.000,00				3.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			3.000,00					3.000,00				3.000,00	
10001010.2678200082.050 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAME	NTO DE TRAI	NSPORTE						21000,00					
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	010000	0000069	400.000,00			57.000,00			99.000,00	49.627,19	49.627,19		79.185,4
				2.000,00		97.000,00	30.000,00	469.000,00	469.000,00	389.814,54	389.814,54	79.185,46	
31901300000 - Obrigações Patronais	010000	0000235	3.000,00									100,00	
					2.000,00		900,00	100,00					
33903000000 - Material de Consumo	010000	0000236	539.000,00	8.000.00		181.400,00 568.250,00	152.000,00	963,250,00	<b>170.510,20</b> 952.266,06	<b>120.344,03</b> 759.398,79	<b>120.344,03</b> 759.398,79	<b>10.983,94</b> 192.867,27	192.867,2
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010000	0000237	9.000,00	8.000,00		4.000,00	132.000,00	903.230,00	2.905,00	2.125,00	3.425,00	1.125,00	6.455,0
	010000	0000257	31000,00			12.800,00		21.800,00	20.675,00	14.220,00	14.020,00	6.655,00	200,0
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010000	0000238	111.000,00				4.250,00		-10.000,00	3.170,40	3.170,40	6.589,00	17.631,1
					8.000,00		67.850,00	35.150,00	28.561,00	10.929,90	10.929,90	17.631,10	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	914200	0000238	4.000,00										
						15.000,00	19.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			1.066.000,00	10.000.00	10.000,00	242.400,00 693.050,00	4.250,00 269.750,00	1.489.300,00	262.415,20 1.470.502,06	175.266,62 1.174.363,23	176.566,62 1.174.163,23	18.797,94 296.338,83	296.138,8 200,0
TOTAL UNIDADE ODCAMENTÁDIA			6.873.000,00	10.000,00	10.000,00	2.146.600,00	81.650,00	1.409.300,00	1.114.098,83	1.174.363,23	1.174.163,23	1.138.357,43	835.096,0
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			0.075.000,00	41.000,00	41.000,00	5.831.645,00	2.329.550,00	10.375.095,00	9.236.737,57	8.401.641,52	8.377.048,11	859.689,46	24.593,4
TOTAL ÓRGÃO			6.873.000,00			2.146.600,00	81.650,00		1.114.098,83	1.000.536,21	1.088.466,89	1.138.357,43	835.096,0
				41.000,00	41.000,00	5.831.645,00	2.329.550,00	10.375.095,00	9.236.737,57	8.401.641,52	8.377.048,11	859.689,46	24.593,4
1100 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO													
1111 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO													
11001111.1712200191.059 - AMPL. E REFORMA DE EDIFICA	ÇÕES DA ADN	/INISTRAC	Ç <b>ÃO</b>										
	025000	0000070	15.000,00									15.000,00	



				ALTERAÇÃ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS			D00
D	Fonte	Ficha	Eivada	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
44905100000 - Obras e Instalações	•							4.5.000.00					'
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	025000	0000249	15.000,00		Ī	I	I	15.000,00	ı	 	<u> </u>	15.000,00	1
2 July 200000 2 July 2 Comment	025000	0000219	121000,00					15.000,00				121000,00	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	099200	0000249	20.000,00									20.000,00	
								20.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			50.000,00					50,000,00				50.000,00	
11001111.1712200192.057 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADM	IINISTRAT	IVOS						50.000,00					
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	025000	0000071	200,00									200,00	
								200,00					
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	025000	0000252	600.000,00					C00 000 00	<00.000.00	52.841,76	52.841,76	79 (9) (5	78.686,65
31901300000 - Obrigações Patronais	025000	0000253	180.000,00					600.000,00	600.000,00	521.313,35 <b>7.222,19</b>	521.313,35 <b>7.222,19</b>	78.686,65	104.601,34
								180.000,00	180.000,00	75.398,66	75.398,66	104.601,34	
31901600000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	025000	0000254	5.000,00									5.000,00	
								5.000,00				<b>-</b>	
31909100000 - Sentenças Judiciais	025000	0000255	5.000,00					5.000,00				5.000,00	
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	025000	0000256	8.000,00					2.000,00				8.000,00	
								8.000,00					
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	025000	0000257	6.000,00									6.000,00	
33901400000 - Diárias – Civil	025000	0000258	11.000,00					6.000,00				11.000,00	
CONTROL CANA	02000	0000250	111000,00					11.000,00				111000,00	
33903000000 - Material de Consumo	025000	0000259	80.000,00						5.265,84	4.024,02	4.024,02	40.653,85	3.239,84
								80.000,00	39.346,15	36.106,31	36.106,31	3.239,84	
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	025000	0000260	6.000,00					6,000,00				6.000,00	
33903500000 - Serviços de Consultoria	025000	0000261	22.000,00					0.000,00		1.860,00	1.860,00	10.840,00	1.860,00
								22.000,00	11.160,00	9.300,00	9.300,00	1.860,00	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	025000	0000262	200,00									200,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	025000	0000263	160.000,00					200,00		3.695,68	3.695,68	90.325,87	30.420,76
Cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook of the cook o	325000	0000200	200000,00					160.000,00	69.674,13	39.253,37	39.253,37	30.420,76	23,720,70
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	025000	0000282	42.000,00							2.723,82	2.723,82	5.004,00	8.140,21
								42.000,00	36.996,00	28.855,79	28.855,79	8.140,21	
33909100000 - Sentenças Judiciais	025000	0000264	6.000,00					6.000,00				6.000,00	
I	I		l			l	l	0.000,00					



				ALTERAÇÃ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS			
	Fonte			Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	025000	0000265	5.000,00									5.000,00	
1					1			5.000,00			1		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	025000	0000266	75.000,00					75,000,00	9.398,00	9.398,00	9.398.00	65.602,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			1.211.400,00					75.000,00	5.265,84	72.367,47	72.367,47	264.825,72	226.948,80
TOTAL PROJETO/ATTVIDADE			1,211,100,00					1.211.400,00	946.574,28	719.625,48	719.625,48	226.948,80	2200 10,00
11001111.1733100192.058 - PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMON	IO DO SER	VIDOR PU	JBLICO										
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	025000	0000072	26.800,00							1.919,36	1.919,36		9.083,81
								26.800,00	26.800,00	17.716,19	17.716,19	9.083,81	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			26.800,00					26 000 00	26,000,00	1.919,36	1.919,36	0.002.01	9.083,81
11001111.1751200191.060 - SBU - AMPL. REFORMA E REAP. DO	CICTEMA I	DE ACUA						26.800,00	26.800,00	17.716,19	17.716,19	9.083,81	
44905100000 - Obras e Instalações	025000	0000073	270.000,00						9.275,86	6.310,40	6.310,40	219.580,11	2.965,46
			,					270.000,00	50.419,89	47.454,43	47.454,43	2.965,46	, .
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	025000	0000250	30.000,00									26.127,80	
								30.000,00	3.872,20	3.872,20	3.872,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			300.000,00						9.275,86	6.310,40	6.310,40	245.707,91	2.965,46
11001111 1871200101 041 CDVI CONCT DE INIDADE DE CART	EXEX DD	A.E. E.DEC	L A CITIA					300.000,00	54.292,09	51.326,63	51.326,63	2.965,46	
11001111.1751200191.061 - SBU - CONST. DE UNIDADE DE CAPT 44905100000 - Obras e Instalações	. ELEV. 1R	0000074	20.000,00			ı	l					20.000,00	
- Societies State Instances	02000	0000071	201000,00					20.000,00				201000,00	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	025000	0000251	15.000,00									15.000,00	
								15.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			35.000,00									35.000,00	
								35.000,00					
11001111.1751200192.059 - SBU - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO I 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	025000	E AGUA 0000075	242.000,00		I	ı	ı			19.619,10	19.619,10	1	24.182,49
51700400000 - Contratação por Tempo Determinado	023000	0000073	242.000,00					242,000,00	242.000,00	217.817,51	217.817,51	24.182,49	24.102,49
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	025000	0000267	820.000,00					,	,	73.326,06	73.326,06		47.982,45
								820.000,00	820.000,00	772.017,55	772.017,55	47.982,45	
31901300000 - Obrigações Patronais	025000	0000268	246.000,00							17.011,57	17.011,57		80.978,45
								246.000,00	246.000,00	165.021,55	165.021,55	80.978,45	
31901600000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	025000	0000269	12.000,00					12.000.00	12.000.00	<b>372,56</b> 5.178,42	<b>372,56</b> 5.178,42	6.821,58	6.821,58
31909100000 - Sentenças Judiciais	025000	0000270	5.000,00					12.000,00	12.000,00	3.170,42	3.176,42	5.000,00	
								5.000,00					
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	025000	0000271	15.000,00									15.000,00	
								15.000,00					
	ı	1		l	ı	1	1		'		1	ı	'



				ALTERAÇÂ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS		CAY	Dog
D	Fonte	Ficha	Fixado	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	Atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Ficha	rixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atuanzado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	025000	0000272	7.000,00									7.000,00	,
33901400000 - Diárias – Civil	025000	0000273	5.000,00			I	1 1	7.000,00				5.000,00	I I
								5.000,00					
33903000000 - Material de Consumo	025000	0000274	556.000,00						68.825,00	38.500,00	38.500,00	78.787,78	98.425,00
								556.000,00	477.212,22	378.787,22	378.787,22	98.425,00	
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	025000	0000275	4.000,00					4.000,00				4.000,00	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	025000	0000276	300,00					4.000,00				300,00	
								300,00					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	025000	0000277	485.000,00						2.514,00	36.868,37	36.868,37	89.949,00	47.368,82
			<b>-</b> 00.00					485.000,00	395.051,00	347.682,18	347.682,18	47.368,82	
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	025000	0000281	500,00					500,00				500,00	
33909100000 - Sentenças Judiciais	025000	0000278	4.000,00					200,00				4.000,00	
								4.000,00					
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	025000	0000279	2.000,00									2.000,00	
440052000000 F W.A I.D	025000	0000280	3.000,00					2.000,00				2 000 00	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	025000	0000280	3.000,00					3.000,00				3.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		_	2.406.800,00						71.339,00	185.697,66	185.697,66	214.536,78	305.758,79
								2.406.800,00	2.192.263,22	1.886.504,43	1.886.504,43	305.758,79	
11001111.1754300191.062 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM	,												
44905100000 - Obras e Instalações	025000	0000076	92.000,00					92.000,00				92.000,00	
TOTAL PROJETO/ATWIDADE			92.000,00					92.000,00				92,000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			22.000,00					92.000,00				72.000,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			4.122.000,00						85.880,70	266.294,89	266.294,89	902.070,41	544.756,86
·								4.122.000,00	3.219.929,59	2.675.172,73	2.675.172,73	544.756,86	
TOTAL ÓRGÃO			4.122.000,00						85.880,70	266.294,89	266.294,89	902.070,41	544.756,86
1400 GEGDETA DIA DE DEI A GÕEG INGEVENICIONAIG GOME	LEED							4.122.000,00	3.219.929,59	2.675.172,73	2.675.172,73	544.756,86	
1200 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, COMUN 1212 - SECRETARIA DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS, COMUN													
12001212.0412200102.065 - EQUIPAMENTO DA SECRETARIA	v. e est												
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	010000	0000077	4.000,00				4.000,00						
							4.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			4.000,00				4.000,00						
							4.000,00						



				ALTERAÇÃ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS		CAT	DOG
50.10	Fonte	Ficha	Finada	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Ficia	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
12001212.0412200102.066 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA S	ECRETAR	IA											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	010000	0000078	54.000,00							9.230,62	9.230,62	2.000,00	15.684,74
						35.000,00	18.000,00	71.000,00	69.000,00	53.315,26	53.315,26	15.684,74	
33901400000 - Diárias – Civil	010000	0000286	2.000,00					2.000,00				2.000,00	
33903000000 - Material de Consumo	010000	0000287	1.000,00					2.000,00				1.000,00	
			,.					1.000,00				,	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010000	0000288	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010000	0000289	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	010000	0000396	2.000,00					1.000,00				2.000,00	
								2.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			61.000,00							9.230,62	9.230,62	9.000,00	15.684,74
						35.000,00	18.000,00	78.000,00	69.000,00	53.315,26	53.315,26	15.684,74	
12001212.0412200102.067 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMU	-												
33903000000 - Material de Consumo	010000	0000079	1.000,00					4 000 00				1.000,00	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010000	0000290	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
55705000000 - Outros Scrivços de Terceiros - Lessoa Fisica	010000	0000290	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010000	0000291	8.000,00				8.000,00						
							8.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			10.000,00				8.000,00					2.000,00	
							8.000,00	2.000,00					
12001212.0412200102.068 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPO		0000080	150 000 00		1	ı	1			1 250 00	1 250 00	950.00	2.700.00
33504300000 - Subvenções Sociais	010000	0000080	158.000,00				135.000,00	23.000.00	22.150,00	1.350,00 19.450,00	1.350,00 19.450,00	<b>850,00</b> 2.700,00	2.700,00
33903000000 - Material de Consumo	010000	0000292	4.000,00				223.000,00		22.120,00	25.150,50	251.150,00	2.700,00	
							4.000,00						
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	010000	0000293	10.000,00										
22002/00000 O . G . L T	010000	0000004	1 000 00				10.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010000	0000294	1.000,00			1.500,00		2,500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010000	0000295	1.000,00			1.500,00		2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00	
								1.000,00				,	
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	010000	0000296	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
	010000	0000297	1.000,00			l						1.000,00	



### PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ CONSOLIDAÇÃO GERAL BAHIA 13.752.993/0001-08

				ALTERAÇA	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS		2.5	Dog
Dev. 1 7	Fonte	Ficha	Fivedo	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	Atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33909300000 - Indenizações e Restituições													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	010000	0000298	4.000,00	1	I	I		1.000,00			I	1	I
7-7-0-2-00000 - Equipamentos e Material I et maneira	010000	0000290	4.000,00				4.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE	1		180.000,00							1.350,00	1.350,00	3.850,00	2.700,00
						1.500,00	153.000,00	28.500,00	24.650,00	21.950,00	21.950,00	2.700,00	
12001212.0469500101.040 - INFRA ESTRUTURA DE PARQUE RE											I		ı
44905100000 - Obras e Instalações	010000	0000081	1.000,00				1.000,00 1.000,00						
44905100000 - Obras e Instalações	992400	0000081	4.000,00				4.000,00						
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			,				4.000,00						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	010000	0000283	2.000,00									2.000,00	
								2.000,00					
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	992400	0000283	4.000,00				4 000 00						
44909300000 - Indenizações e Restituições	010000	0000284	1.000,00				4.000,00					1.000,00	
Thosewood Internatives Chestinity to	010000	0000201	11000,00					1.000,00				11000,00	
45906100000 - Aquisição de Imóveis	010000	0000285	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			13.000,00				5.000,00	4 000 00				4.000,00	
12001212.2781200101.023 - CONST. AMPL. E REFORMA DE QUA	ADRAS						9.000,00	4.000,00					
44905100000 - Obras e Instalações	010000	0000082	2.000,00										
							2.000,00						
44905100000 - Obras e Instalações	992400	0000082	9.000,00										
44005200000 F	010000	0000200	4 000 00				9.000,00						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	010000	0000280	4.000,00				4.000,00						
44909300000 - Indenizações e Restituições	010000	0000281	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
45906100000 - Aquisição de Imóveis	010000	0000282	4.000,00										
	<u> </u>	<u> </u>					4.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			20.000,00				19.000,00	1.000,00				1.000,00	
12001212.2781200102.032 - MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMA	DOR						17.000,00	1.000,00					
3390300000 - Material de Consumo	010000	0000083	4.000,00										
							4.000,00						
	-	-	. '		-	-	. '	'			-		-

				ALTERAÇÂ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS		CAL	DOG
	Fonte	Fishs	Fire de	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	A 41: 4-	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			4.000,00										
							4.000,00						
12001212.2781200102.088 - CONSTRUÇÃO E MANUT. DE PRAÇA			DRAS POLIE	SPORTIVAS,	CAMPOS, GI	NÁSIOS E EST	TÁDIO						
33903000000 - Material de Consumo	010000	0000374	7.000,00				6.000,00					1.000,00	
33903000000 - Material de Consumo	992400	0000374	1.000,00				6.000,00	1.000,00				1.000,00	
53703000000 - Waterial de Consumo	332400	0000374	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010000	0000375	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	992400	0000375	5.000,00										
22002200000 O	010000	0000376	1 000 00				5.000,00					1 000 00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010000	0000376	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	992400	0000376	5.000,00					21000,00					
							5.000,00						
44905100000 - Obras e Instalações	010000	0000377	55.000,00										
							55.000,00						
44905100000 - Obras e Instalações	992400	0000377	8.000,00			77.000,00	14.000,00	71.000,00	70.953,48	70.953,48	70.953,48	46,52	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	010000	0000378	5.000,00			77.000,00	14.000,00	71.000,00	70.555,46	70.933,46	70.555,46		
<b>1.</b> 1			,				5.000,00						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	992400	0000378	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
44906100000 - Aquisição de Imóveis	010000	0000379	5.000,00				5 000 00						
44906100000 - Aquisição de Imóveis	992400	0000379	1.000,00				5.000,00						
							1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			95.000,00				6.000,00					5.046,52	
						77.000,00	96.000,00	76.000,00	70.953,48	70.953,48	70.953,48		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			387.000,00				23.000,00			10.580,62	10.580,62	24.896,52	18.384,74
						113.500,00	311.000,00	189.500,00	164.603,48	146.218,74	146.218,74	18.384,74	
TOTAL ÓRGÃO			387.000,00			112 500 00	23.000,00	100 500 00	164 602 40	10.580,62	10.580,62	24.896,52	18.384,74
1300 - SECRET. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIM	ENTO					113.500,00	311.000,00	189.500,00	164.603,48	146.218,74	146.218,74	18.384,74	
1313 - SECRET. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIM													
13001313.2012200052.017 - MANUT. DA SECRETARIA DE AGRIC		PECHARIA	F ARASTTE	CIAMENTO									
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	010000	0000312	111.000,00							6.936,12	6.936,12	4.000,00	24.461,54
			,,,,,,	1.000,00		3.000,00	18.000,00	97.000,00	93.000,00	68.538,46	68.538,46	24.461,54	
	I	I				I	I	1					



				ALTERAÇÂ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS			
	Fonte	Ficha	Pina da	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	A 41: 4-	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
31901300000 - Obrigações Patronais	010000	0000313	1.000,00										,
33504300000 - Subvenções Sociais	010000	0000314	1.000,00		1.000,00	ı	ı			1	1	1.000,00	ı
55504500000 - Subvenções Sociais	010000	0000314	1.000,00					1.000.00				1.000,00	
33901400000 - Diárias – Civil	010000	0000315	1.000,00					11000,00				587,50	
								1.000,00	412,50	412,50	412,50		
33903000000 - Material de Consumo	010000	0000316	2.000,00									187,00	
22002200000 Matrial Bours Coming on Distribution Contains	010000	0000317	1.000,00			7.300,00	1.000,00	9.300,00	9.113,00	9.113,00	9.113,00		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	010000	0000317	1.000,00				1.000,00						
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	010000	0000084	1.000,00				,					1.000,00	
								1.000,00					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010000	0000318	3.000,00			2.000,00			2.237,01	2.237,01		232,99	
2200200000 O	010000	0000210	1 000 00			3.000,00		6.000,00	5.767,01	5.767,01	3.530,00	2.237,01	2.237,01
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010000	0000319	1.000,00				1.000,00						
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	010000	0000397	3.000,00				1.000,00					3.000,00	
								3.000,00					
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	010000	0000320	1.000,00				1.000,00						
2200220000 1 1 2 7 7 14 7	010000	0000221	5 000 00				1.000,00						
33909300000 - Indenizações e Restituições	010000	0000321	5.000,00				5.000,00						
44909300000 - Indenizações e Restituições	010000	0000322	1.000,00				3.000,00					1.000,00	
								1.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			132.000,00			2.000,00	2.000,00		2.237,01	9.173,13	6.936,12	11.007,49	24.461,54
				1.000,00	1.000,00	13.300,00	26.000,00	119.300,00	108.292,51	83.830,97	81.593,96	26.698,55	2.237,01
13001313.2060500062.016 - PROGRAMA DE PRODUÇÃO VEGET		0000085	1,000,00			I	ı		917.60	017 (0	017 (0	102 40	
33903000000 - Material de Consumo	010000	0000085	1.000,00					1.000,00	<b>817,60</b> 817,60	<b>817,60</b> 817,60	<b>817,60</b> 817,60	182,40	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010000	0000311	1.000,00					_1000,00	517,50	017,50	017,00	1.000,00	
								1.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			2.000,00						817,60	817,60	817,60	1.182,40	
								2.000,00	817,60	817,60	817,60		
13001313.2060600061.012 - CONST. DE CASA DE FARINHA COM 44905100000 - Obras e Instalações	UNITARIA 1 010000	0000086	18.000,00			<u> </u>	1						
TTTVS TOUGH * Out as c Installações	010000	0000086	10.000,00				18.000,00						
44905100000 - Obras e Instalações	992400	0000086	7.000,00										
							7.000,00						
	l												



				ALTERAÇÃ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS		6.17	Dog
D 12	Fonte	Ficha	Fivedo	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	010000	0000299	4.000,00				4.000,00						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	992400	0000299	4.000,00	 	1	I	4.000,00 <b>4.000,00</b>			ĺ	I	1	1
14705200000 - Equipamentos e Material I ermanente	332400	0000255	4.000,00				4.000,00						
44909300000 - Indenizações e Restituições	992400	0000300	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
45906100000 - Aquisição de Imóveis	010000	0000301	1.000,00					4 000 00				1.000,00	
			35.000,00				8.000,00	1.000,00				2.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			35.000,00				33.000,00	2.000,00				2.000,00	
13001313.2060700061.013 - PROJETO DE IRRIGAÇÃO COMUNIT	ΓARIA						22133,00						
44905100000 - Obras e Instalações	010000	0000087	7.000,00										
							7.000,00						
44905100000 - Obras e Instalações	992400	0000087	4.000,00				4 000 00						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	992400	0000302	1.000,00				4.000,00					1.000,00	
- Equipmentos e stateriai i ermanente	332400	0000302	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44909300000 - Indenizações e Restituições	992400	0000303	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
45906100000 - Aquisição de Imóveis	010000	0000304	1.000,00					4 000 00				1.000,00	
			14.000,00					1.000,00				3.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			14.000,00				11.000,00	3.000,00				3.000,00	
13001313.2163100061.014 - PROJETO DE REFORMA AGRARIA							,	,					
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	010000	0000088	3.000,00				3.000,00						
							3.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			3.000,00				3.000,00						
13001313,2369100051.033 - CONST. DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	`						3.000,00						
13001313.2309100051.033 - CONST. DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO 44905100000 - Obras e Instalações	010000	0000089	1.000,00								1	1.000,00	
,								1.000,00					
44905100000 - Obras e Instalações	992400	0000089	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	010000	0000308	2.000,00				2.000,00						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	992400	0000308	4.000,00				2.000,00						
* 1			,00				4.000,00						
	992400	0000309	1.000,00									1.000,00	



				ALTERAÇÂ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS			
	Fonte	F: 1	ļ ". , '	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
44909300000 - Indenizações e Restituições	,	•											
legnocroposo A	I 010000	Laggeria	1 4000 00 1					1.000,00		1	1 1		ı
45906100000 - Aquisição de Imóveis	010000	0000310	4.000,00				4.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			13.000,00				,					3.000,00	
TOTALINOULIONITYIDALE			Í				10.000,00	3.000,00				ŕ	
13001313.2557200061.016 - IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA F	REDE DE E	NERGIA R	URAL										
44905100000 - Obras e Instalações	010000	0000090	7.000,00										
44005100000 01 7 4 1 7	002400	0000000	4 000 00				7.000,00					1 000 00	
44905100000 - Obras e Instalações	992400	0000090	4.000,00				3.000,00	1.000,00				1.000,00	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	010000	0000305	2.000,00				3.000,00	1.000,00				1.700,00	
			Í				300,00	1.700,00				ŕ	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	992400	0000305	4.000,00										
							4.000,00						
44909300000 - Indenizações e Restituições	992400	0000306	1.000,00					4 000 00				1.000,00	
45906100000 - Aquisição de Imóveis	010000	0000307	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
12700100000 - Aquisição de Intoreis	010000	0000307	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			19.000,00									4.700,00	
							14.300,00	4.700,00					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			218.000,00			2.000,00	13.000,00		3.054,61	9.990,73	7.753,72	24.889,89	24.461,54
				1.000,00	1.000,00	13.300,00	97.300,00	134.000,00	109.110,11	84.648,57	82.411,56	26.698,55	2.237,01
TOTAL ÓRGÃO			218.000,00	4 000 00	4 000 00	2.000,00	13.000,00	424.000.00	3.054,61	9.990,73	7.753,72	24.889,89	24.461,54
1400 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				1.000,00	1.000,00	13.300,00	97.300,00	134.000,00	109.110,11	84.648,57	82.411,56	26.698,55	2.237,01
1414 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
14001414.0412200052.070 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA S	ECRETAR	ΓA											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	010000	0000091	169.000,00			20.000,00			21.000,00	20.712,56	20.712,56		19.927,85
			·	1.000,00		46.000,00	31.000,00	185.000,00	185.000,00	165.072,15	165.072,15	19.927,85	
31901300000 - Obrigações Patronais	010000	0000323	1.000,00										
					1.000,00								
33504300000 - Subvenções Sociais	010000	0000324	2.000,00					2.000,00				2.000,00	
33901400000 - Diárias – Civil	010000	0000325	2.000,00					2.000,00				1.500,00	
	010003	3000323	2.003,00					2.000,00	500,00	500,00	500,00	21200,00	
33903000000 - Material de Consumo	010000	0000326	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
								1.000,00					



				ALTERAÇÂ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS		CAT	DOG
	Fonte	Eigho	Time de	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	A 41! 4-	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	010000	0000327	1.000,00										
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010000	0000328	1.000,00		1.000,00	I	I	I	ı	I	l	1	I
55905000000 - Outros Serviços de Terceiros - Fessoa Fisica	010000	0000328	1.000,00		1.000,00								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010000	0000329	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	010000	0000398	16.000,00	2 000 00		45,000,00	1.900,00	C1 100 00	c1 002 00	3.418,00	1.952,00	8,00	10.976,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	010000	0000330	1.000,00	2.000,00		45.000,00	1.900,00	61.100,00	61.092,00	50.116,00	48.649,00	12.443,00 1.000,00	1.467,00
								1.000,00					
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	010000	0000331	45.000,00									46,66	
			4 000 00					45.000,00	44.953,34	44.953,34	44.953,34	4 000 00	
33909300000 - Indenizações e Restituições	010000	0000332	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44909300000 - Indenizações e Restituições	010000	0000333	1.000,00					11000,00				1.000,00	
								1.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			242.000,00			20.000,00	1.900,00		21.000,00	24.130,56	22.664,56	8.554,66	30.903,85
14001414 0412200052 071	ENTO AO C	OMEDCIO		3.000,00	3.000,00	91.000,00	32.900,00	300.100,00	291.545,34	260.641,49	259.174,49	32.370,85	1.467,00
14001414.0412200052.071 - IMPLANTAÇÃO DE PROG. DE FOMI 33903000000 - Material de Consumo	010000	0000092	1.000,00						1	1		1.000,00	1
								1.000,00					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010000	0000334	1.000,00									1.000,00	
270021000000 O / G / L T / D L / D	010000	0000005	1 000 00					1.000,00				1 000 00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010000	0000335	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			3.000,00					=====				3.000,00	
								3.000,00					
14001414.0412200052.072 - IMPLANTAÇÃO DE PROG DE FOME	_,												
33903000000 - Material de Consumo	010000	0000093	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010000	0000336	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
								1.000,00					
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	010000	0000337	7.000,00										
							7.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			9.000,00				7.000,00	2.000,00				2.000,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			254.000,00			20.000,00	1.900,00	2.000,00	21.000,00	24.130,56	22.664,56	13.554,66	30.903,85
TOTAL CHIDADE ORÇANIENTARIA			, , , , , ,	3.000,00	3.000,00	91.000,00	39.900,00	305.100,00	291.545,34	260.641,49	259.174,49	32.370,85	1.467,00



				ALTERAÇÂ	O DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS		G.1.Y.	Dog
	Fonte	Ficha	Pina da	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	A 41: 4-	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
TOTAL ÓRGÃO			254.000,00			20.000,00	1.900,00		21.000,00	24.130,56	22.664,56	13.554,66	30.903,85
4500 CECEPTA BIA DE CIVITURA TURISMO E MENO AMBIEN	TODE:			3.000,00	3.000,00	91.000,00	39.900,00	305.100,00	291.545,34	260.641,49	259.174,49	32.370,85	1.467,00
1500 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIEN 1515 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIEN													
15001515.1312200102.076 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA S		TΔ											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	010000	0000094	29.000,00			30.000,00				2,550,00	2.550,00	35.000,00	8.910,84
The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s			·			48.000,00		77.000,00	42.000,00	33.089,16	33.089,16	8.910,84	
31901300000 - Obrigações Patronais	010000	0000348	4.000,00										
							4.000,00						
33504300000 - Subvenções Sociais	010000	0000349	6.000,00				500,00	5.500,00				5.500,00	
33901400000 - Diárias – Civil	010000	0000350	1.000,00				300,00	3.300,00				1.000,00	
			,					1.000,00				,	
33903000000 - Material de Consumo	010000	0000351	4.000,00			1.000,00			1.070,00	1.070,00	1.070,00	178,80	
						3.000,00		7.000,00	6.821,20	6.821,20	6.821,20		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	010000	0000352	1.000,00				1 000 00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010000	0000353	1.000,00				1.000,00					202,64	
55705000000 - Outros Scrivços de Terceiros - Lessoa Física	010000	0000333	1.000,00			1.200,00		2.200,00	1.997,36	1.997,36	1.997,36	202,04	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010000	0000354	1.000,00			·		Í	ŕ		·		
							1.000,00						
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	010000	0000399	2.000,00									2.000,00	
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	010000	0000355	1.000,00					2.000,00					
55904000000 - Outros Auxinos Financeiros a Fessoas Fisicas	010000	0000555	1.000,00				1.000,00						
33909300000 - Indenizações e Restituições	010000	0000356	1.000,00				1.000,00						
							1.000,00						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	010000	0000357	3.000,00				3.000,00						
44000200000 Individual Profiteir	010000	0000358	1.000,00				3.000,00					1.000,00	
44909300000 - Indenizações e Restituições	010000	0000338	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			55.000,00			31.000,00	4.000,00	,,,,,,	1.070,00	3.620,00	3.620,00	44.881,44	8.910,84
THOUSE OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PART						52.200,00	11.500,00	95.700,00	50.818,56	41.907,72	41.907,72	8.910,84	
15001515.1312200102.077 - MANUTENÇÃO DE INCENTIVO AO T	TURISMO												
33903000000 - Material de Consumo	010000	0000095	1.000,00									1.000,00	
22002600000 Outros Sarvigos do Torosinos Pessos Físico	010000	0000359	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010000	0000339	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
1	1												1



### 13.752.993/0001-08 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NOVEMBRO DE 2020

				ALTERAÇÂ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS		CAI	DOS
<b>5</b>	Fonte	Ficha	Fixado	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	Atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Picha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atuanzado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010000	0000360	1.000,00								•	1.000,00	•

33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000360 1.000,00 010000

1 000 00

							1.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			3.000,00				3.000,00				3.000,00	
15001515.1339200101.020 - CONST. AMPL. E REF. DE BIBLIOTE	CA/CENTR	O DE CUL	TURA	<u>'</u>	•		•				•	
44905100000 - Obras e Instalações	010000	0000096	8.000,00									
						8.000,00						
44905100000 - Obras e Instalações	992400	0000096	7.000,00		İ		İ				İ	
						7.000,00						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	010000	0000338	4.000,00			4.000,00						
						4.000,00						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	992400	0000338	4.000,00									
						4.000,00						
44909300000 - Indenizações e Restituições	992400	0000339	1.000,00								1.000,00	
							1.000,00					
45906100000 - Aquisição de Imóveis	992400	0000340	1.000,00								1.000,00	
							1.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			25.000,00			4.000,00					2.000,00	
~						23.000,00	2.000,00					
15001515.1339200101.022 - CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO MUN	-											
44905100000 - Obras e Instalações	010000	0000097	28.000,00			*********						
14007200000 F	010000	0000241	4 000 00			28.000,00						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	010000	0000341	4.000,00			4.000,00						
			22 000 00			4.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			32.000,00			32.000,00						
15001515 1220200102 021 MANUTENCÃO DOS SERVICOS DE I	TEUE ÃO C	III TUDAT				32.000,00						
15001515.1339200102.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE I 33903000000 - Material de Consumo	010000	0000098	3.000,00		3.000,00	<b>I</b>	l	3,372,84	3.372,84	I	627,16	
55705000000 - Material de Consumo	010000	0000098	3.000,00		3.000,00	2.000,00	4.000,00	3.372,84	3.372,84		3.372,84	3.372,84
   33903000000 - Material de Consumo	011000	0000098	10.000,00		3.000,00	2.000,00	4.000,00	3.372,04	3.372,64		3.372,64	3.372,04
5570500000 - Material de Colisanio	011000	0000070	10.000,00			10.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010000	0000344	4.000,00			10.000,00					416,00	
			,00			2.500,00	1.500,00	1.084,00	1.084,00	1.084,00	,00	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	011000	0000344	10.000,00			,		,	,	,,,,,	300,00	
,						9.700,00	300,00					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010000	0000345	1.000.000,00				ĺ				270,00	
					4.000,00	714.200,00	289.800,00	289.530,00	289.530,00	105.330,00	184.200,00	184.200,00
	011000	0000345	10.000,00									



### 13.752.993/0001-08 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NOVEMBRO DE 2020

				ALTERAÇÂ	O DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS		SAL	DOS
D : ~	Fonte	Ficha	Fixado	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	Atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Picha	Tixauo	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atuanzado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar

33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

10.000,00

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			1.037.000,00		3.000,00	10.000,00		3.372,84	3.372,84		1.613,16	
TOTAL I ROULIO/ATTI IDADE			,		7.000,00	748.400,00	295.600,00	293.986,84	293.986,84	106.414,00	187.572,84	187.572,84
15001515.1339200102.087 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MÚS	SICA			<u>'</u>								
33903000000 - Material de Consumo	010000	0000380	5.000,00									
						5.000,00						
33903000000 - Material de Consumo	992400	0000380	5.000,00								5.000,00	
							5.000,00					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010000	0000381	5.000,00			# 000 00						
22002600000 Outros Fornicos do Torosinos Bossos Físico	992400	0000381	5 000 00	1		5.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	992400	0000381	5.000,00			5.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010000	0000382	8.000,00	1		5.000,00					1	
,			,		60.000,00	68.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	992400	0000382	5.000,00	i							36,46	
					68.000,00	48.000,00	25.000,00	24.963,54	24.963,54	24.963,54		
44905100000 - Obras e Instalações	010000	0000384	5.000,00	İ							5.000,00	
							5.000,00					
44905100000 - Obras e Instalações	992400	0000384	5.000,00			3.000,00						
			4 000 00			5.000,00					• • • • • •	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	010000	0000383	4.000,00			2.000,00	2.000,00				2.000,00	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	992400	0000383	5.000,00			2.000,00	2.000,00				5.000,00	
4-700200000 - Equipamentos e Material I el maneiro	332400	0000303	3.000,00				5.000,00				2.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			52.000,00			3.000,00	,				17.036,46	
TOTAL PROJETO/ATTVIDADE					128.000,00	138.000,00	42.000,00	24.963,54	24.963,54	24.963,54		
15001515.1854100172.014 - PRESERVAÇÃO DE NASCENTES E M	IATAS											
33903000000 - Material de Consumo	010000	0000099	1.000,00			500,00					500,00	
						500,00	500,00					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010000	0000342	4.000,00						720,00	720,00	3.280,00	
							4.000,00	720,00	720,00	720,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010000	0000343	8.000,00		24.000.00		24.000.00	24.000.00	24 222 2-	24 000 0-		
23004700000 Obvigações Tributários a Contributivas	094400	0000406	1.000,00		26.000,00		34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	1.000,00	
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	024400	0000406	1.000,00				1.000,00				1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATMIRADE			14.000,00			500,00	1.000,00		720,00	720,00	4.780,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			14.000,00		26.000,00	500,00	39.500,00	34.720,00	34.720,00	34.720,00	4.700,00	
					20.000,00	200,00	37,200,00	34.720,00	34.720,00	34.720,00		



### 13.752.993/0001-08 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NOVEMBRO DE 2020

				ALTERAÇÂ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS		CAT	DOG
D 12	Fonte	Ficha	Fixado	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	Atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atuanzado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
15001515.1854100172.015 - IMPLANTAÇÃO DO PRAGRAMA DE	PROTEÇÃ	O AMBIEN	TAL										
33903000000 - Material de Consumo	010000	0000100	1.000,00			500,00						1.124,00	
						18.350,00	600,00	18.750,00	17.626,00	17.626,00	17.626,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010000	0000346	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010000	0000347	13.000,00										
							10.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			15.000,00			500,00						2.124,00	
						18.350,00	11.100,00	22.250,00	20.126,00	20.126,00	20.126,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.233.000,00			34.500,00	11.500,00		4.442,84	7.712,84	4.340,00	75.435,06	8.910,84
						231.550,00	964.500,00	500.050,00	424.614,94	415.704,10	228.131,26	196.483,68	187.572,84
TOTAL ÓRGÃO			1.233.000,00			34.500,00	11.500,00		4.442,84	7.712,84	4.340,00	75.435,06	8.910,84
						231.550,00	964.500,00	500.050,00	424.614,94	415.704,10	228.131,26	196.483,68	187.572,84
TOTAL CEDAL			54.812.175,37	186.000,00	186.000,00	7.158.000,00	4.158.000,00		5.022.841,02	5.538.577,85	5.593.750,72	6.699.411,14	9.116.002,74
TOTAL GERAL				1.649.600,00	1.649.600,00	36.006.600,00	20.711.600,00	70.107.175,37	63.407.764,23	54.291.761,49	53.924.207,62	9.483.556,61	367.553,87

RESUMO



13.752.993/0001-08

### BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NOVEMBRO DE 2020

	Fonte Recurso	Ficha		ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS			DESPESAS			SALDOS	
D			Fixado	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	SALDOS	
Descrição			Fixado	No Mês	No Mês	No Mês No Mês No Mês No Mês No Mês No Mês No M	No Mês	A Empenhar	A Liquidar				
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
EXECTION O													

### **EXECUTIVO**

Dotação Inicial 52.562.175,37 Alteração de QDD para Mais 1.649.600,00 Alteração de QDD para Menos 1.649.600,00 Credito Adicional Alteração para Mais 35.883.600,00 Credito Adicional Alteração para Menos 20.588.600,00 Dotação Atualizada 67.857.175,37 6.320.054,04 Saldo Dotação 9.262.120,37 Despesa a Pagar

ategoria	Empe	nhada	Liqui	dada	Paga		
Categoria	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	
CORRENTE	4.370.477,66	52.560.931,53	5.054.346,67	45.856.931,09	5.027.969,28	45.509.967,88	
CAPITAL	583.765,86	8.976.189,80	301.740,66	6.785.033,08	382.159,75	6.765.033,08	
Total	4.954.243,52	61.537.121,33	5.356.087,33	52.641.964,17	5.410.129,03	52.275.000,96	

### LEGISLATIVO

Dotação Inicial 2.250.000,00

Alteração de QDD para Mais

Alteração de QDD para Menos

Credito Adicional Alteração para Mais123.000,00Credito Adicional Alteração para Menos123.000,00Dotação Atualizada2.250.000,00Saldo Dotação379.357,10Despesa a Pagar221.436,24

Categoria -	Empe	nhada	Liqui	dada	Paga		
Categoria	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	
CORRENTE	68.597,50	1.856.003,90	182.490,52	1.635.158,32	183.621,69	1.634.567,66	
CAPITAL	0,00	14.639,00	0,00	14.639,00	0,00	14.639,00	
Total	68.597,50	1.870.642,90	182.490,52	1.649.797,32	183.621,69	1.649.206,66	



		Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS			DESPESAS			CALDOG	
5	Fonte			Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	Atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago	SALDOS	
Descrição	Recurso	Picha	FIXAGO	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atuanzado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquid
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Paş
	PAULO CARNEIRO RIOS SECRETARIO DE FINANÇA												