Prefeitura de
Minador Do Negrão
GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

BALANCETE MENSAL FEVEREIRO/2023

Avenida Belarmino Vieira, nº 32
Centro - CEP.: 57.615-000
CNPJ: 12.237.038/0001-61

(82) 9 8174.2111

Prefeituramdn@gmail.com

www.minadordonegrao.al.gov.br/site

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Fevereiro/2023
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	6.882.029,80	Despesa Orçamentária	3.168.844,11
Receita Orçamentária	3.692.527,97	Despesas Correntes	3.069.531,15
Receitas Correntes	3.692.527,97	Despesas de Captial	99.312,96
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	1.095.021,31
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	3.529,38
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	792.346,99
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	792.346,99
Receita Extra-Orçamentária	302.058,22	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	1.794,60		
Interferência Ativa	792.346,99		
Orçamentária	792.346,99		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	6.611.015,79
Total:	**11.670.757,58**	**Total:**	**11.670.757,58**

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	6.506.933,66	Despesa Orçamentária	5.082.191,47
Receita Orçamentária	7.167.221,61	Despesas Correntes	4.887.529,12
Receitas Correntes	7.167.221,61	Despesas de Captial	194.662,35
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	12.694,01	Despesas Extra-Orçamentária	2.577.866,32
Receitas Correntes	12.694,01	Transferência Contábil	5.323,98
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	1.376.959,63
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	1.376.959,63
Receita Extra-Orçamentária	587.753,68	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	1.794,60		
Interferência Ativa	1.376.959,63		
Orçamentária	1.376.959,63		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	500,00
		Saldo nos Banco	6.610.515,79
Total:	**15.653.357,19**	**Total:**	**15.653.357,19**

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	14.288.326,54	2.876.258,56	11.412.067,98
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	**14.288.326,54**	**2.876.258,56**	**11.412.067,98**
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	**14.288.326,54**	**2.876.258,56**	**11.412.067,98**

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	6.881.529,80	R$ 0,00
Retirado no mês	R$ 0,00	10.865.444,46
Depositado no mês	10.594.430,45	R$ 0,00
Saldo nesta Data	R$ 0,00	6.610.515,79
Total	**17.475.960,25**	**17.475.960,25**

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA NASCIMENTO FONSECA
SECRETARIA DE FINANÇAS.

MÁRCIO ANTONIO DE ARAUJO SANTOS
CONTADOR
CRC 007091/0-9-AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Fevereiro/2023

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	33.631.911,25	3.692.527,97	7.167.221,61	0,00	26.464.689,64
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	680.600,00	60.720,28	109.849,14	0,00	570.750,86
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	642.212,50	56.359,65	102.829,44	0,00	539.383,06
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	47.725,00	3.025,13	5.057,84	0,00	42.667,16
4.1.1.1.2.50.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	26.975,00	525,25	2.557,96	0,00	24.417,04
4.1.1.1.2.50.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	26.975,00	525,25	2.557,96	0,00	24.417,04
4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	20.750,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00
4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	20.750,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00
4.1.1.1.2.50.01.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.075,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
4.1.1.1.2.50.01.02.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Recursos Próp	2.075,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.112,50	430,02	2.027,62	0,00	1.084,88
4.1.1.1.2.50.01.03.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Recursos Próprio	3.112,50	430,02	2.027,62	0,00	1.084,88
4.1.1.1.2.50.01.04.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida At	1.037,50	95,23	530,34	0,00	507,16
4.1.1.1.2.50.01.04.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.037,50	95,23	530,34	0,00	507,16
4.1.1.1.2.53.00.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	20.750,00	2.499,88	2.499,88	0,00	18.250,12
4.1.1.1.2.53.01.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre I	20.750,00	2.499,88	2.499,88	0,00	18.250,12
4.1.1.1.2.53.01.01.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	16.600,00	2.499,88	2.499,88	0,00	14.100,12
4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	16.600,00	2.499,88	2.499,88	0,00	14.100,12
4.1.1.1.2.53.01.02.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	1.556,25	0,00	0,00	0,00	1.556,25
4.1.1.1.2.53.01.02.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	1.556,25	0,00	0,00	0,00	1.556,25
4.1.1.1.2.53.01.03.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	1.556,25	0,00	0,00	0,00	1.556,25
4.1.1.1.2.53.01.03.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	1.556,25	0,00	0,00	0,00	1.556,25
4.1.1.1.2.53.01.04.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	1.037,50	0,00	0,00	0,00	1.037,50
4.1.1.1.2.53.01.04.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	1.037,50	0,00	0,00	0,00	1.037,50
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	217.875,00	36.878,02	64.747,97	0,00	153.127,03
4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	217.875,00	36.878,02	64.747,97	0,00	153.127,03
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	217.875,00	36.878,02	64.747,97	0,00	153.127,03
4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	217.875,00	36.878,02	64.747,97	0,00	153.127,03
4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	217.875,00	36.878,02	64.747,97	0,00	153.127,03
4.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	376.612,50	16.456,50	33.023,63	0,00	343.588,87
4.1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	376.612,50	16.456,50	33.023,63	0,00	343.588,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Fevereiro/2023
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.1.1.4.51.01.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	376.612,50	16.456,50	33.023,63	0,00	343.588,87
4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	368.312,50	16.456,50	33.023,63	0,00	335.288,87
4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	368.312,50	16.456,50	33.023,63	0,00	335.288,87
4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3.112,50	0,00	0,00	0,00	3.112,50
4.1.1.1.4.51.01.02.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros - Recursos Próprios	3.112,50	0,00	0,00	0,00	3.112,50
4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	2.593,75	0,00	0,00	0,00	2.593,75
4.1.1.1.4.51.01.03.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Recursos Próprios	2.593,75	0,00	0,00	0,00	2.593,75
4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativ	2.593,75	0,00	0,00	0,00	2.593,75
4.1.1.1.4.51.01.04.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa -	2.593,75	0,00	0,00	0,00	2.593,75
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	37.350,00	4.189,01	6.510,65	0,00	30.839,35
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	35.275,00	4.064,00	5.678,15	0,00	29.596,85
4.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	31.125,00	4.064,00	5.578,15	0,00	25.546,85
4.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	31.125,00	4.064,00	5.578,15	0,00	25.546,85
4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15.562,50	1.073,97	2.398,12	0,00	13.164,38
4.1.1.2.1.01.01.02.00.0000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais.	15.562,50	2.990,03	3.180,03	0,00	12.382,47
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.075,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
4.1.1.2.1.04.01.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.075,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
4.1.1.2.1.04.01.01.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.075,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
4.1.1.2.1.50.00.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.075,00	0,00	100,00	0,00	1.975,00
4.1.1.2.1.50.01.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.075,00	0,00	100,00	0,00	1.975,00
4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.075,00	0,00	100,00	0,00	1.975,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	2.075,00	125,01	832,50	0,00	1.242,50
4.1.1.2.2.01.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	2.075,00	125,01	832,50	0,00	1.242,50
4.1.1.2.2.01.01.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	2.075,00	125,01	832,50	0,00	1.242,50
4.1.1.2.2.01.01.02.00.0000	Taxa de Cemitério	2.075,00	125,01	832,50	0,00	1.242,50
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	1.037,50	171,62	509,05	0,00	528,45
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	1.037,50	171,62	509,05	0,00	528,45
4.1.1.3.1.98.00.00.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	1.037,50	171,62	509,05	0,00	528,45
4.1.1.3.1.98.01.00.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	1.037,50	171,62	509,05	0,00	528,45
4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	1.037,50	171,62	509,05	0,00	528,45
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	3.772.350,00	333.168,26	661.671,24	0,00	3.110.678,76

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	3.761.975,00	333.168,26	661.671,24	0,00	3.100.303,76
4.1.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	3.761.975,00	333.168,26	661.671,24	0,00	3.100.303,76
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	1.375.725,00	61.442,66	139.490,17	0,00	1.236.234,83
4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.375.725,00	61.442,66	139.490,17	0,00	1.236.234,83
4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.375.725,00	61.442,66	139.490,17	0,00	1.236.234,83
4.1.2.1.5.02.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.075.000,00	179.344,08	331.059,65	0,00	1.743.940,35
4.1.2.1.5.02.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	2.075.000,00	179.344,08	331.059,65	0,00	1.743.940,35
4.1.2.1.5.02.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	2.075.000,00	179.344,08	331.059,65	0,00	1.743.940,35
4.1.2.1.5.51.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos	311.250,00	92.381,52	191.121,42	0,00	120.128,58
4.1.2.1.5.51.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	311.250,00	92.381,52	191.121,42	0,00	120.128,58
4.1.2.1.5.51.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	311.250,00	92.381,52	191.121,42	0,00	120.128,58
4.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.375,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
4.1.2.4.1.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.375,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
4.1.2.4.1.50.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.375,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
4.1.2.4.1.50.01.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.375,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
4.1.2.4.1.50.01.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.375,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	24.381,25	53.540,05	114.159,09	89.777,84	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	24.381,25	53.540,05	114.159,09	89.777,84	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	24.381,25	53.540,05	114.159,09	89.777,84	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	19.193,75	53.456,81	113.982,76	94.789,01	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	19.193,75	53.456,81	113.982,76	94.789,01	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	5.187,50	2.523,53	3.779,14	0,00	1.408,36
4.1.3.2.1.01.01.02.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - MDE	1.037,50	1.401,83	3.412,66	2.375,16	0,00
4.1.3.2.1.01.01.03.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNDE	1.037,50	19.003,16	21.480,20	20.442,70	0,00
4.1.3.2.1.01.01.04.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FUNDEB	10.375,00	15.679,99	30.634,09	20.259,09	0,00
4.1.3.2.1.01.01.07.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - ASPS	518,75	8,91	10,27	0,00	508,48
4.1.3.2.1.01.01.08.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - SUS	518,75	10.298,24	24.035,32	23.516,57	0,00
4.1.3.2.1.01.01.09.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNAS	518,75	4.398,17	9.764,51	9.245,76	0,00
4.1.3.2.1.01.01.10.00.0000	Rendimento de Aplicação Financeira - Precatórios do FUNDEF	0,00	0,00	20.650,37	20.650,37	0,00
4.1.3.2.1.01.01.11.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores	0,00	142,98	216,20	216,20	0,00
4.1.3.2.1.01.01.11.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores - Principal	0,00	142,98	216,20	216,20	0,00

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.3.2.1.04.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.187,50	83,24	176,33	0,00	5.011,17
4.1.3.2.1.04.01.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.187,50	83,24	176,33	0,00	5.011,17
4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.187,50	83,24	176,33	0,00	5.011,17
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	4.150,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00
4.1.6.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Serviços	4.150,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00
4.1.6.9.9.00.00.00.00.0000	Outros Serviços	4.150,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00
4.1.6.9.9.99.00.00.00.0000	Outros Serviços	4.150,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00
4.1.6.9.9.99.01.00.00.0000	Outros Serviços	4.150,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00
4.1.6.9.9.99.01.01.00.0000	Outros Serviços	4.150,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	29.103.742,50	3.245.099,38	6.281.542,14	0,00	22.822.200,36
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	15.662.930,00	1.773.869,80	3.258.480,95	0,00	12.404.449,05
4.1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	11.153.955,00	1.462.864,40	2.578.408,70	0,00	8.575.546,30
4.1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	11.142.750,00	1.462.784,04	2.578.156,93	0,00	8.564.593,07
4.1.7.1.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.545.000,00	1.462.784,04	2.578.156,93	0,00	6.966.843,07
4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.545.000,00	1.462.784,04	2.578.156,93	0,00	6.966.843,07
4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	11.931.250,00	1.828.480,02	3.222.696,11	0,00	8.708.553,89
4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Dedutora - FUNDEB	-2.386.250,00	-365.695,98	-644.539,18	1.741.710,82	0,00
4.1.7.1.1.51.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.597.750,00	0,00	0,00	0,00	1.597.750,00
4.1.7.1.1.51.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.597.750,00	0,00	0,00	0,00	1.597.750,00
4.1.7.1.1.51.02.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.597.750,00	0,00	0,00	0,00	1.597.750,00
4.1.7.1.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.905,00	80,36	204,50	0,00	2.700,50
4.1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.905,00	80,36	204,50	0,00	2.700,50
4.1.7.1.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.905,00	80,36	204,50	0,00	2.700,50
4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	3.631,25	100,45	255,61	0,00	3.375,64
4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedutora - FUNDEB	-726,25	-20,09	-51,11	675,14	0,00
4.1.7.1.1.54.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.300,00	0,00	47,27	0,00	8.252,73
4.1.7.1.1.54.01.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.300,00	0,00	47,27	0,00	8.252,73
4.1.7.1.1.54.01.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.300,00	0,00	47,27	0,00	8.252,73
4.1.7.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	166.000,00	26.055,39	54.561,25	0,00	111.438,75
4.1.7.1.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	166.000,00	26.055,39	54.561,25	0,00	111.438,75
4.1.7.1.2.52.01.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	5.187,50	0,00	9.505,26	4.317,76	0,00

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.2.52.01.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	5.187,50	0,00	9.505,26	4.317,76	0,00
4.1.7.1.2.52.02.00.00.0000	**Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II**	**5.187,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.187,50**
4.1.7.1.2.52.02.01.00.0000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	5.187,50	0,00	0,00	0,00	5.187,50
4.1.7.1.2.52.04.00.00.0000	**Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP**	**155.625,00**	**26.055,39**	**45.055,99**	**0,00**	**110.569,01**
4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	155.625,00	26.055,39	45.055,99	0,00	110.569,01
4.1.7.1.3.00.00.00.00.0000	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS**	**2.073.962,50**	**121.605,42**	**248.649,40**	**0,00**	**1.825.313,10**
4.1.7.1.3.50.00.00.00.0000	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fun**	**2.073.962,50**	**121.605,42**	**248.649,40**	**0,00**	**1.825.313,10**
4.1.7.1.3.50.01.00.00.0000	**Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d**	**1.602.937,50**	**114.680,35**	**226.987,26**	**0,00**	**1.375.950,24**
4.1.7.1.3.50.01.01.00.0000	**Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos**	**1.602.937,50**	**114.680,35**	**226.987,26**	**0,00**	**1.375.950,24**
4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000	Piso da Atenção Básica em Saúde	1.348.750,00	114.624,35	223.931,26	0,00	1.124.818,74
4.1.7.1.3.50.01.01.02.0000	Apoio a Manutenção dos polos da Academia de Saúde	41.500,00	0,00	3.000,00	0,00	38.500,00
4.1.7.1.3.50.01.01.03.0000	Implementação de Políticas de Atenção a Saúde	5.187,50	56,00	56,00	0,00	5.131,50
4.1.7.1.3.50.01.01.04.0000	Apoio a Manutenção de Unidades de Saúde	207.500,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00
4.1.7.1.3.50.02.00.00.0000	**Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d**	**72.625,00**	**4.260,57**	**8.521,14**	**0,00**	**64.103,86**
4.1.7.1.3.50.02.01.00.0000	**Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos**	**72.625,00**	**4.260,57**	**8.521,14**	**0,00**	**64.103,86**
4.1.7.1.3.50.02.01.01.0000	Atenção a Saúde da População para Procedimentos no MAC	72.625,00	4.260,57	8.521,14	0,00	64.103,86
4.1.7.1.3.50.03.00.00.0000	**Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d**	**201.275,00**	**0,00**	**7.812,00**	**0,00**	**193.463,00**
4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000	**Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos**	**201.275,00**	**0,00**	**7.812,00**	**0,00**	**193.463,00**
4.1.7.1.3.50.03.01.01.0000	Incentivo Financ. Estados, Dist. Fed. e Munic. Execuções de Ações de Vig. Sanitária	97.525,00	0,00	0,00	0,00	97.525,00
4.1.7.1.3.50.03.01.02.0000	Incentivo Financ. Estados, Dist. Fed. e Munic. a Vig. em Saúde	103.750,00	0,00	7.812,00	0,00	95.938,00
4.1.7.1.3.50.04.00.00.0000	**Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d**	**51.875,00**	**2.664,50**	**5.329,00**	**0,00**	**46.546,00**
4.1.7.1.3.50.04.01.00.0000	**Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos**	**51.875,00**	**2.664,50**	**5.329,00**	**0,00**	**46.546,00**
4.1.7.1.3.50.04.01.01.0000	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos	51.875,00	2.664,50	5.329,00	0,00	46.546,00
4.1.7.1.3.50.09.00.00.0000	**Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d**	**145.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145.250,00**
4.1.7.1.3.50.09.01.00.0000	**Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos**	**145.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145.250,00**
4.1.7.1.3.50.09.01.01.0000	Enfrentamento da Pandemia COVID-19	145.250,00	0,00	0,00	0,00	145.250,00
4.1.7.1.4.00.00.00.00.0000	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FND**	**621.462,50**	**37.898,63**	**56.927,83**	**0,00**	**564.534,67**
4.1.7.1.4.50.00.00.00.0000	**Transferências do Salário-Educação**	**145.250,00**	**12.426,59**	**31.455,79**	**0,00**	**113.794,21**
4.1.7.1.4.50.01.00.00.0000	**Transferências do Salário-Educação**	**145.250,00**	**12.426,59**	**31.455,79**	**0,00**	**113.794,21**
4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	145.250,00	12.426,59	31.455,79	0,00	113.794,21
4.1.7.1.4.51.00.00.00.0000	**Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PD**	**10.375,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.375,00**

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.4.51.01.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – P	10.375,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
4.1.7.1.4.51.01.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	10.375,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
4.1.7.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	300.875,00	25.472,04	25.472,04	0,00	275.402,96
4.1.7.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	300.875,00	25.472,04	25.472,04	0,00	275.402,96
4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	300.875,00	25.472,04	25.472,04	0,00	275.402,96
4.1.7.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	103.750,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00
4.1.7.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar –	103.750,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00
4.1.7.1.4.53.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNA	103.750,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00
4.1.7.1.4.98.00.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – F	61.212,50	0,00	0,00	0,00	61.212,50
4.1.7.1.4.98.01.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	61.212,50	0,00	0,00	0,00	61.212,50
4.1.7.1.4.98.01.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FND	61.212,50	0,00	0,00	0,00	61.212,50
4.1.7.1.5.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e D	1.245.000,00	104.650,77	299.138,58	0,00	945.861,42
4.1.7.1.5.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	1.245.000,00	104.650,77	299.138,58	0,00	945.861,42
4.1.7.1.5.50.02.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	1.245.000,00	104.650,77	299.138,58	0,00	945.861,42
4.1.7.1.5.50.02.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	1.245.000,00	104.650,77	299.138,58	0,00	945.861,42
4.1.7.1.6.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	390.100,00	20.795,19	20.795,19	0,00	369.304,81
4.1.7.1.6.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	390.100,00	20.795,19	20.795,19	0,00	369.304,81
4.1.7.1.6.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	390.100,00	20.795,19	20.795,19	0,00	369.304,81
4.1.7.1.6.50.01.01.00.0000	Bloco da Proteção Social Básica	243.812,50	17.389,42	17.389,42	0,00	226.423,08
4.1.7.1.6.50.01.01.01.0000	Incremento Temporário ao Bloco da PSB para Ações Combate ao COVID-19	134.875,00	0,00	0,00	0,00	134.875,00
4.1.7.1.6.50.01.01.02.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	62.250,00	17.389,42	17.389,42	0,00	44.860,58
4.1.7.1.6.50.01.01.03.0000	Piso Básico Fixo	46.687,50	0,00	0,00	0,00	46.687,50
4.1.7.1.6.50.01.02.00.0000	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	46.687,50	3.405,77	3.405,77	0,00	43.281,73
4.1.7.1.6.50.01.02.01.0000	Indice de Gestão Descentralizada - Programa Auxilio Brasil	46.687,50	3.405,77	3.405,77	0,00	43.281,73
4.1.7.1.6.50.01.03.00.0000	Programas do Fundo Nacional de Assistência Social	99.600,00	0,00	0,00	0,00	99.600,00
4.1.7.1.6.50.01.03.01.0000	Componente - Programa Primeira Infancia no SUAS	77.812,50	0,00	0,00	0,00	77.812,50
4.1.7.1.6.50.01.03.02.0000	Ações do Covid no SUAS	21.787,50	0,00	0,00	0,00	21.787,50
4.1.7.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	12.450,00	0,00	0,00	0,00	12.450,00
4.1.7.1.9.51.00.00.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	12.450,00	0,00	0,00	0,00	12.450,00
4.1.7.1.9.51.01.00.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	12.450,00	0,00	0,00	0,00	12.450,00
4.1.7.1.9.51.01.01.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	12.450,00	0,00	0,00	0,00	12.450,00

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.9.51.01.01.01.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Recursos Próprios	15.562,50	0,00	0,00	0,00	15.562,50
4.1.7.1.9.51.01.01.99.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Dedutora - FUNDE	-3.112,50	0,00	0,00	3.112,50	0,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**4.046.250,00**	**444.089,99**	**869.965,34**	**0,00**	**3.176.284,66**
4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	**Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal**	**3.735.000,00**	**378.846,68**	**801.861,10**	**0,00**	**2.933.138,90**
4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000	**Cota-Parte do ICMS**	**3.569.000,00**	**353.438,18**	**760.694,68**	**0,00**	**2.808.305,32**
4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000	**Cota-Parte do ICMS**	**3.569.000,00**	**353.438,18**	**760.694,68**	**0,00**	**2.808.305,32**
4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000	**Cota-Parte do ICMS**	**3.569.000,00**	**353.438,18**	**760.694,68**	**0,00**	**2.808.305,32**
4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	4.461.250,00	441.797,73	950.868,37	0,00	3.510.381,63
4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000	Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB	-892.250,00	-88.359,55	-190.173,69	702.076,31	0,00
4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000	**Cota-Parte do IPVA**	**157.700,00**	**25.283,78**	**40.823,46**	**0,00**	**116.876,54**
4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000	**Cota-Parte do IPVA**	**157.700,00**	**25.283,78**	**40.823,46**	**0,00**	**116.876,54**
4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000	**Cota-Parte do IPVA**	**157.700,00**	**25.283,78**	**40.823,46**	**0,00**	**116.876,54**
4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	197.125,00	31.604,73	51.029,33	0,00	146.095,67
4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000	Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB	-39.425,00	-6.320,95	-10.205,87	29.219,13	0,00
4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000	**Cota-Parte do IPI - Municípios**	**8.300,00**	**124,72**	**342,96**	**0,00**	**7.957,04**
4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000	**Cota-Parte do IPI - Municípios**	**8.300,00**	**124,72**	**342,96**	**0,00**	**7.957,04**
4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000	**Cota-Parte do IPI - Municípios**	**8.300,00**	**124,72**	**342,96**	**0,00**	**7.957,04**
4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	10.375,00	155,90	428,71	0,00	9.946,29
4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedutora - FUNDEB	-2.075,00	-31,18	-85,75	1.989,25	0,00
4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	**Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais**	**20.750,00**	**2.703,34**	**5.564,27**	**0,00**	**15.185,73**
4.1.7.2.2.50.00.00.00.0000	**Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)**	**20.750,00**	**2.703,34**	**5.564,27**	**0,00**	**15.185,73**
4.1.7.2.2.50.03.00.00.0000	**Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.9**	**20.750,00**	**2.703,34**	**5.564,27**	**0,00**	**15.185,73**
4.1.7.2.2.50.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/	20.750,00	2.703,34	5.564,27	0,00	15.185,73
4.1.7.2.3.00.00.00.00.0000	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS**	**98.562,50**	**6.277,37**	**6.277,37**	**0,00**	**92.285,13**
4.1.7.2.3.50.00.00.00.0000	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS**	**98.562,50**	**6.277,37**	**6.277,37**	**0,00**	**92.285,13**
4.1.7.2.3.50.01.00.00.0000	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS**	**98.562,50**	**6.277,37**	**6.277,37**	**0,00**	**92.285,13**
4.1.7.2.3.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos Pro-Saúde Estadual	77.812,50	5.075,00	5.075,00	0,00	72.737,50
4.1.7.2.3.50.01.02.00.0000	Transferências de Recursos da Farmácia Básica Estadual	20.750,00	839,95	839,95	0,00	19.910,05
4.1.7.2.3.50.01.04.00.0000	4.1.7.2.3.50.01.04.00.0000 - Transferências de Recursos do Estado para Vigilância em Saú	0,00	362,42	362,42	362,42	0,00
4.1.7.2.4.00.00.00.00.0000	**Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades**	**191.937,50**	**56.262,60**	**56.262,60**	**0,00**	**135.674,90**
4.1.7.2.4.51.00.00.00.0000	**Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação**	**191.937,50**	**56.262,60**	**56.262,60**	**0,00**	**135.674,90**

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.4.51.01.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	191.937,50	56.262,60	56.262,60	0,00	135.674,90
4.1.7.2.4.51.01.01.00.0000	Gestão Integrada de Transporte Escolar - GEITE	191.937,50	56.262,60	56.262,60	0,00	135.674,90
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	6.800.812,50	1.025.635,11	2.150.081,65	0,00	4.650.730,85
4.1.7.5.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação B	6.800.812,50	1.025.635,11	2.150.081,65	0,00	4.650.730,85
4.1.7.5.1.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	6.800.812,50	1.025.635,11	2.150.081,65	0,00	4.650.730,85
4.1.7.5.1.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã	6.800.812,50	1.025.635,11	2.150.081,65	0,00	4.650.730,85
4.1.7.5.1.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bá	6.800.812,50	1.025.635,11	2.150.081,65	0,00	4.650.730,85
4.1.7.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Transferências Correntes	2.593.750,00	1.504,48	3.014,20	0,00	2.590.735,80
4.1.7.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	2.593.750,00	1.504,48	3.014,20	0,00	2.590.735,80
4.1.7.9.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	2.593.750,00	1.504,48	3.014,20	0,00	2.590.735,80
4.1.7.9.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	2.593.750,00	1.504,48	3.014,20	0,00	2.590.735,80
4.1.7.9.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências Correntes	2.593.750,00	1.504,48	3.014,20	0,00	2.590.735,80
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	46.687,50	0,00	0,00	0,00	46.687,50
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.562,50	0,00	0,00	0,00	15.562,50
4.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.562,50	0,00	0,00	0,00	15.562,50
4.1.9.1.1.01.00.00.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	15.562,50	0,00	0,00	0,00	15.562,50
4.1.9.1.1.01.01.00.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	15.562,50	0,00	0,00	0,00	15.562,50
4.1.9.1.1.01.01.01.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	15.562,50	0,00	0,00	0,00	15.562,50
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	31.125,00	0,00	0,00	0,00	31.125,00
4.1.9.2.1.00.00.00.00.0000	Indenizações	15.562,50	0,00	0,00	0,00	15.562,50
4.1.9.2.1.99.00.00.00.0000	Outras Indenizações	15.562,50	0,00	0,00	0,00	15.562,50
4.1.9.2.1.99.01.00.00.0000	Outras Indenizações	15.562,50	0,00	0,00	0,00	15.562,50
4.1.9.2.1.99.01.01.00.0000	Outras Indenizações	15.562,50	0,00	0,00	0,00	15.562,50
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	15.562,50	0,00	0,00	0,00	15.562,50
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	15.562,50	0,00	0,00	0,00	15.562,50
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	15.562,50	0,00	0,00	0,00	15.562,50
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições	15.562,50	0,00	0,00	0,00	15.562,50
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	4.985.187,50	0,00	0,00	0,00	4.985.187,50
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	103.750,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	103.750,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00
4.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	103.750,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	103.750,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00
4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	103.750,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00
4.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	103.750,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	103.750,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00
4.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	51.875,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
4.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	51.875,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
4.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	51.875,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
4.2.2.1.3.01.01.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	51.875,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
4.2.2.1.3.01.01.01.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	51.875,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
4.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	51.875,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
4.2.2.2.1.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	51.875,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
4.2.2.2.1.01.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	51.875,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
4.2.2.2.1.01.01.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	51.875,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
4.2.2.2.1.01.01.01.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	51.875,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	4.777.687,50	0,00	0,00	0,00	4.777.687,50
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	4.777.687,50	0,00	0,00	0,00	4.777.687,50
4.2.4.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	4.777.687,50	0,00	0,00	0,00	4.777.687,50
4.2.4.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	736.625,00	0,00	0,00	0,00	736.625,00
4.2.4.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	736.625,00	0,00	0,00	0,00	736.625,00
4.2.4.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	736.625,00	0,00	0,00	0,00	736.625,00
4.2.4.1.4.51.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	726.250,00	0,00	0,00	0,00	726.250,00
4.2.4.1.4.51.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	726.250,00	0,00	0,00	0,00	726.250,00
4.2.4.1.4.51.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	726.250,00	0,00	0,00	0,00	726.250,00
4.2.4.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	933.750,00	0,00	0,00	0,00	933.750,00
4.2.4.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	933.750,00	0,00	0,00	0,00	933.750,00
4.2.4.1.4.52.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	933.750,00	0,00	0,00	0,00	933.750,00
4.2.4.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	155.625,00	0,00	0,00	0,00	155.625,00
4.2.4.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	155.625,00	0,00	0,00	0,00	155.625,00
4.2.4.1.4.53.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	155.625,00	0,00	0,00	0,00	155.625,00
4.2.4.1.4.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.225.437,50	0,00	0,00	0,00	2.225.437,50
4.2.4.1.4.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.225.437,50	0,00	0,00	0,00	2.225.437,50

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.4.1.4.99.01.01.00.0000	**Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades**	**2.225.437,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.225.437,50**
4.2.4.1.4.99.01.01.98.0000	Demais Convênios da União e de Suas Entidades - Assistência Social	1.151.625,00	0,00	0,00	0,00	1.151.625,00
4.2.4.1.4.99.01.01.99.0000	Demais Convênios da União e de Suas Entidades	1.073.812,50	0,00	0,00	0,00	1.073.812,50
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	**Receitas Correntes**	**0,00**	**0,00**	**12.694,01**	**12.694,01**	**0,00**
4.7.9.0.0.00.00.00.00.0000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS**	**0,00**	**0,00**	**12.694,01**	**12.694,01**	**0,00**
4.7.9.9.0.00.00.00.00.0000	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS**	**0,00**	**0,00**	**12.694,01**	**12.694,01**	**0,00**
4.7.9.9.0.01.00.00.00.0000	**APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - INTRA**	**0,00**	**0,00**	**12.694,01**	**12.694,01**	**0,00**
4.7.9.9.0.01.01.00.00.0000	**APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - INTR**	**0,00**	**0,00**	**12.694,01**	**12.694,01**	**0,00**
4.7.9.9.0.01.01.01.00.0000	**APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRI**	**0,00**	**0,00**	**12.694,01**	**12.694,01**	**0,00**
4.7.9.9.0.01.01.01.01.0000	Amortiz.Do Deficit Atuarial C/ Recursos Financeiros	0,00	0,00	12.694,01	12.694,01	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**38.617.098,75**	**3.692.527,97**	**7.179.915,62**	**0,00**	**31.437.183,13**
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	13.406,53	26.077,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - EDUCAÇÃO	0,00	14.830,65	22.445,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - SAÚDE	0,00	13.889,27	28.479,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - ASSISTENCIA	0,00	2.565,23	5.024,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	591,81	1.183,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - CÂMARA	0,00	4.424,40	8.751,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	PROESP - UNEAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	2.045,54	7.842,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - EDUCAÇÃO	0,00	8.429,21	16.468,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - SAUDE	0,00	22.812,61	35.673,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - ASSISTENCIA	0,00	147,91	287,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - CAMARA	0,00	556,39	1.112,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	5.021,33	10.042,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	7.883,67	16.567,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO	0,00	6.689,93	10.232,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - SAUDE	0,00	1.311,34	2.622,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	503,70	503,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.07.00.0000	ISS - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.13.03.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.04.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.06.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.01.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.02.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.03.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.04.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.05.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - IPAM (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.06.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.08.00.0000	TAXAS - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.96.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.97.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.98.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.99.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	390,60	781,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	0,00	719,35	1.438,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	0,00	2.101,18	4.202,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.04.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTENCIA	0,00	390,60	1.144,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	543,42	1.086,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	8.731,67	17.574,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCACAO	0,00	48.004,80	95.825,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAUDE	0,00	18.344,32	36.702,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTENCIA	0,00	2.631,41	5.657,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	603,78	980,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	14.419,44	29.691,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - SAÚDE	0,00	2.822,98	5.128,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - ASSISTÊNCIA	0,00	1.562,55	2.857,52	0,00	0,00

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	0,00	7.317,52	14.459,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.06.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - EDUCAÇÃO	0,00	403,00	776,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	132,20	264,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDAC'S - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.02.0000	SINDPREV - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.06.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.06.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	2.348,61	4.997,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	0,00	4.985,29	8.599,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAUDE	0,00	1.855,33	3.710,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA	0,00	204,61	204,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	7.694,61	15.105,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	8.432,38	16.864,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - EDUCAÇÃO	0,00	22.034,56	44.319,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - SAÚDE	0,00	9.439,14	19.037,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - ASSISTÊNCIA	0,00	1.866,48	4.206,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	0,00	28.968,87	58.821,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.06.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.03.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.04.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.05.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**0,00**	**302.058,22**	**587.753,68**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		**38.617.098,75**	**3.994.586,19**	**7.767.669,30**	**0,00**	**31.437.183,13**

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA NASCIMENTO FONSECA
SECRETARIA DE FINANÇAS.

MÁRCIO ANTONIO DE ARAÚJO SANTOS
CONTADOR
CRC 007091/0-9-AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Fevereiro/2023

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	13.406,53	26.077,77
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - EDUCAÇÃO	14.830,65	22.445,38
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - SAÚDE	13.889,27	28.479,42
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - ASSISTENCIA	2.565,23	5.024,81
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	591,81	1.183,62
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - CÂMARA	4.424,40	8.751,15
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	PROESP - UNEAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.045,54	7.842,14
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - EDUCAÇÃO	8.429,21	16.468,47
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - SAUDE	22.812,61	35.673,01
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - ASSISTENCIA	147,91	287,01
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - CAMARA	556,39	1.112,78
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	5.021,33	10.042,66
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	7.883,67	16.567,43
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO	6.689,93	10.232,83
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - SAUDE	1.311,34	2.622,68
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - ASSISTENCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	503,70	503,70
2.1.8.8.1.01.09.07.00.0000	ISS - CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - EDUCACAO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.04.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - SAUDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - ASSISTENCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.06.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.01.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - PREFEITURA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.02.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.03.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - SAÚDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.04.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.05.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - IPAM (RPPS)	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.06.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.08.00.0000	TAXAS - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Fevereiro/2023

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.13.96.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.97.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.98.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.99.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	390,60	781,20
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	719,35	1.438,70
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	2.101,18	4.202,36
2.1.8.8.1.01.14.04.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTENCIA	390,60	1.144,80
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	543,42	1.086,84
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	8.731,67	17.574,43
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCACAO	48.004,80	95.825,23
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAUDE	18.344,32	36.702,77
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTENCIA	2.631,41	5.657,28
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	603,78	980,53
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	14.419,44	29.691,56
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - SAÚDE	2.822,98	5.128,11
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - ASSISTÊNCIA	1.562,55	2.857,52
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	7.317,52	14.459,32
2.1.8.8.1.01.15.03.06.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCACAO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - EDUCAÇÃO	403,00	776,21
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	132,20	264,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Fevereiro/2023

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDAC'S - SAUDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.02.0000	SINDPREV - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - SAUDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.06.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - SAUDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.06.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.348,61	4.997,21
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	4.985,29	8.599,79
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAUDE	1.855,33	3.710,66
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA	204,61	204,61
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	7.694,61	15.105,35
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	8.432,38	16.864,76
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - EDUCAÇÃO	22.034,56	44.319,54
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - SAÚDE	9.439,14	19.037,32
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - ASSISTÊNCIA	1.866,48	4.206,48
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	28.968,87	58.821,84
2.1.8.8.1.01.22.03.06.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.03.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.04.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.05.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - RPPS	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**302.058,22**	**587.753,68**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Fevereiro/2023

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA NASCIMENTO FONSECA
SECRETARIA DE FINANÇAS.

MÁRCIO ANTONIO DE ARAÚJO SANTOS
CONTADOR
CRC 007091/0-9-AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Fevereiro/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
01	CÂMARA MUNICIPAL										
01	CÂMARA MUNICIPAL										
0001	CÂMARA MUNICIPAL										
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	336.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.144,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	251.994,00	0,00	0,00		588.144,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	342.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.381,72	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	11.993,28		330.381,72	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	62.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	58.750,00	0,00	0,00		121.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.075,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	67.437,50	0,00	2.687,76	0,00	0,00	2.687,76	2.687,76	0,00	0,00
				0,00	2.687,76	0,00	67.437,50		2.687,76	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	96.158,15	0,00	18.000,00	0,00	0,00	291.600,00	18.000,00	0,00	0,00
				0,00	291.600,00	0,00	96.158,15		291.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	72.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.481,51	2.200,00	2.200,00	0,00
				0,00	85.856,51	0,00	0,00		160.681,51	2.200,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.500.0000	31.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	31.125,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.750,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.030.945,65	0,00	20.687,76	0,00	0,00	1.492.294,99	22.887,76	2.200,00	0,00
				0,00	690.888,27	0,00	229.538,93		1.494.494,99	2.200,00	
01.124.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO LEGISLATIVO										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	31.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	31.125,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	51.875,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.037,50		0,00	0,00	
	Total da Atividade		84.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	84.037,50		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Unidade		1.114.983,15	0,00	20.687,76	0,00	0,00	1.492.294,99	22.887,76	2.200,00	0,00
				0,00	690.888,27	0,00	313.576,43		1.494.494,99	2.200,00	
	Total da Secretaria		1.114.983,15	0,00	20.687,76	0,00	0,00	1.492.294,99	22.887,76	2.200,00	0,00
				0,00	690.888,27	0,00	313.576,43		1.494.494,99	2.200,00	
	Total do Órgão		1.114.983,15	0,00	20.687,76	0,00	0,00	1.492.294,99	22.887,76	2.200,00	0,00
				0,00	690.888,27	0,00	313.576,43		1.494.494,99	2.200,00	

02 PREFEITURA MUNICIPAL

02 GABINETE DO PREFEITO

0003 GABINETE DO PREFEITO

04.122.0002.1001 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	72.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	72.625,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		72.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	72.625,00		0,00	0,00	

04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	10.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		31.200,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	383.875,00	0,00	0,00	0,00	35.575,13	348.299,87	0,00	0,00	256.162,88
				0,00	0,00	0,00	35.575,13		92.136,99	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	15.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	39.580,72	0,00	0,00	0,00
				0,00	24.018,22	0,00	0,00		39.580,72	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	1.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.556,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,25	0,00	0,00	756,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		800,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	3.333,41	0,00	4.041,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.333,41	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.034,84	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.959,84	0,00	0,00		7.034,84	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	5.187,50	0,00	10.164,50	0,00	0,00	20.542,00	10.190,00	0,00	0,00
				0,00	15.354,50	0,00	0,00		20.542,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		468.431,25	0,00	10.164,50	0,00	35.575,13	480.188,68	13.523,41	0,00	279.560,72
				0,00	47.332,56	0,00	35.575,13		200.627,96	0,00	
	Total da Unidade		541.056,25	0,00	10.164,50	0,00	35.575,13	480.188,68	13.523,41	0,00	279.560,72
				0,00	47.332,56	0,00	108.200,13		200.627,96	0,00	

0004 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	54.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		49.500,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.187,50	0,00	0,00	776,30
				0,00	6.000,00	0,00	0,00		10.411,20	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		109.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.975,00	0,00	0,00	56.063,80
				0,00	6.000,00	0,00	0,00		59.911,20	0,00	

04.123.0002.2005 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS

3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		130.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.725,00	0,00	0,00	76.813,80
				0,00	6.000,00	0,00	0,00		59.911,20	0,00	
	Total da Secretaria		671.781,25	0,00	10.164,50	0,00	35.575,13	616.913,68	13.523,41	0,00	356.374,52
				0,00	53.332,56	0,00	108.200,13		260.539,16	0,00	

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
0023	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**										
13.392.0004.2006	**MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CIVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS**										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	31.125,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	31.125,00	0,00 0,00	0,00 0,00	31.125,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	31.125,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	31.125,00	0,00 0,00	0,00 0,00	31.125,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	311.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100.000,00	211.250,00	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	181.250,00
	Total da Atividade		373.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100.000,00	273.500,00	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	243.500,00
13.392.0012.2007	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	41.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	41.500,00	0,00 7.331,16	0,00 0,00	34.168,84
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	5.187,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.187,50	0,00 2.213,17	0,00 0,00	2.974,33
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	2.075,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.075,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.075,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.037,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.037,50	0,00 0,00	0,00 0,00	1.037,50
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.187,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.187,50	0,00 4.887,80	0,00 0,00	299,70
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	5.187,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.187,50	0,00 0,00	0,00 0,00	5.187,50
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.187,50	0,00 0,00	0,00 2.012,50	0,00 0,00	0,00 0,00	7.200,00	0,00 7.200,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	15.562,50	0,00 0,00	1.737,00 3.749,06	0,00 0,00	0,00 0,00	19.311,56	1.737,00 19.311,56	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00 0,00	473,78 473,78	0,00 0,00	0,00 0,00	473,78	473,78 473,78	0,00 0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.375,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.375,00	550,00 1.685,98	0,00 0,00	8.689,02
	Total da Atividade		91.300,00	0,00 0,00	2.210,78 6.235,34	0,00 0,00	0,00 0,00	97.535,34	2.760,78 43.103,45	0,00 0,00	54.431,89

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Unidade		464.800,00	0,00 0,00	2.210,78 6.235,34	0,00 0,00	0,00 100.000,00	371.035,34	32.760,78 73.103,45	0,00 0,00	297.931,89
	Total da Secretaria		464.800,00	0,00 0,00	2.210,78 6.235,34	0,00 0,00	0,00 100.000,00	371.035,34	32.760,78 73.103,45	0,00 0,00	297.931,89
	Total do Órgão		1.136.581,25	0,00 0,00	12.375,28 59.567,90	0,00 0,00	35.575,13 208.200,13	987.949,02	46.284,19 333.642,61	0,00 0,00	654.306,41

03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0003.1002 REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	25.937,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.937,50	0,00 0,00	0,00 0,00	25.937,50
	Total da Atividade		25.937,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.937,50	0,00 0,00	0,00 0,00	25.937,50

04.122.0003.2008 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	176.375,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	176.375,00	0,00 110.058,00	0,00 0,00	66.317,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	539.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	539.500,00	0,00 120.884,32	0,00 0,00	418.615,68
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.755.0000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	145.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	145.250,00	0,00 54.611,18	0,00 0,00	90.638,82
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	124.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	124.500,00	0,00 17.166,30	0,00 0,00	107.333,70
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	12.450,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.450,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.450,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	10.375,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.375,00	172,23 508,23	0,00 0,00	9.866,77
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.037,50	0,00 0,00	0,00 7.962,50	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00	0,00 9.000,00	0,00 750,00	750,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	285.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	185.312,50	0,00	0,00	156.195,32
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		29.117,18	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00	8.804,80	0,00	38.667,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.207,20	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	31.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.125,00	0,00	0,00	5.925,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.755.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00	15.817,00	0,00	277.181,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		137.818,08	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	207.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00	0,00	0,00	106.857,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		100.642,89	0,00	
3.3.3.9.1.97.00.00.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.500.0000	0,00	0,00	12.694,01	0,00	0,00	25.388,02	12.694,01	0,00	0,00
				0,00	25.388,02	0,00	0,00		25.388,02	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	31.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.125,00	0,00	0,00	30.746,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		378,66	0,00	
	Total da Atividade		2.033.500,00	0,00	12.694,01	0,00	0,00	1.966.850,52	37.488,04	0,00	1.323.620,46
				0,00	33.350,52	0,00	100.000,00		643.980,06	750,00	

04.122.0003.2009 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSORCIOS PUBLICOS

3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.500.0000	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.250,00	0,00	0,00		24.000,00	0,00	
	Total da Atividade		20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.250,00	0,00	0,00		24.000,00	0,00	
	Total da Unidade		2.080.187,50	0,00	12.694,01	0,00	0,00	2.016.788,02	37.488,04	0,00	1.349.557,96
				0,00	36.600,52	0,00	100.000,00		667.980,06	750,00	
	Total da Secretaria		2.080.187,50	0,00	12.694,01	0,00	0,00	2.016.788,02	37.488,04	0,00	1.349.557,96
				0,00	36.600,52	0,00	100.000,00		667.980,06	750,00	
	Total do Órgão		2.080.187,50	0,00	12.694,01	0,00	0,00	2.016.788,02	37.488,04	0,00	1.349.557,96
				0,00	36.600,52	0,00	100.000,00		667.980,06	750,00	

04 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**										
0006	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**										
04.123.0003.2010	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.500,00	0,00	0,00	112.305,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.195,00	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	119.534,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		46.465,16	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	36.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	36.312,50	0,00	0,00	27.461,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.851,25	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	46.904,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.971,00	0,00	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	1.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	1.595,59	0,00	70.154,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		33.595,55	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		517.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	517.712,50	1.595,59	0,00	411.634,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		106.077,96	0,00	
28.843.0003.0001	**PARCELAMENTO - INSS**										

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	145.250,00	0,00	0,00	0,00	20.687,76	51.688,37	0,00	0,00	40.588,37
				0,00	0,00	0,00	93.561,63		11.100,00	0,00	
	Total da Atividade		155.625,00	0,00	0,00	0,00	20.687,76	62.063,37	0,00	0,00	50.963,37
				0,00	0,00	0,00	93.561,63		11.100,00	0,00	
28.843.0003.0002	**PARCELAMENTO - FGTS**										
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
28.843.0003.0003	**PARCELAMENTO - EQUATORIAL**										
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
28.843.0003.0004	**PARCELAMENTO - IPAM**										
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.755.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	726.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.250,92	0,00	0,00	102.250,92
				0,00	0,00	0,00	383.999,08		240.000,00	0,00	
	Total da Atividade		736.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.625,92	0,00	0,00	112.625,92
				0,00	0,00	0,00	383.999,08		240.000,00	0,00	
28.843.0003.0005	**PARCELAMENTO - PASEP / OUTROS ENCARGOS SOCIAIS**										
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Unidade		1.451.462,50	0,00	0,00	0,00	20.687,76	973.901,79	1.595,59	0,00	616.723,83
				0,00	0,00	0,00	477.560,71		357.177,96	0,00	
	Total da Secretaria		1.451.462,50	0,00	0,00	0,00	20.687,76	973.901,79	1.595,59	0,00	616.723,83
				0,00	0,00	0,00	477.560,71		357.177,96	0,00	
	Total do Órgão		1.451.462,50	0,00	0,00	0,00	20.687,76	973.901,79	1.595,59	0,00	616.723,83
				0,00	0,00	0,00	477.560,71		357.177,96	0,00	

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

05 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE

0008 DEPARTAMENTO DE ESPORTE

27.812.0004.1003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS INC./CONVÊNIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	155.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.625,00	0,00	0,00	155.625,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		155.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.625,00	0,00	0,00	155.625,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

27.812.0004.1004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL INC./CONVÊNIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

27.812.0004.2011 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

27.812.0004.2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.860,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	8.860,00	0,00	0,00		8.860,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	93.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.375,00	542,50	0,00	75.060,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.314,46	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.184,37	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.184,37	0,00	0,00		5.184,37	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	1.987,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	36.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	36.312,50	0,00	0,00	36.312,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	4.587,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		600,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		150.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	164.481,87	542,50	0,00	128.323,04
				0,00	14.044,37	0,00	0,00		36.158,83	0,00	
	Total da Unidade		430.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	444.606,87	542,50	0,00	408.448,04
				0,00	14.044,37	0,00	0,00		36.158,83	0,00	
	Total da Secretaria		430.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	444.606,87	542,50	0,00	408.448,04
				0,00	14.044,37	0,00	0,00		36.158,83	0,00	
	Total do Órgão		430.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	444.606,87	542,50	0,00	408.448,04
				0,00	14.044,37	0,00	0,00		36.158,83	0,00	

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0009 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.125.0005.6001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.301.0005.5001	**AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SEC. MUN. DE SAÚDE**										
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.301.0005.5002	**CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UBS**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.301.0005.6002	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	191.937,50	0,00	2.352,51	0,00	0,00	194.290,01	105.070,00	0,00	2.038,00
				0,00	2.352,51	0,00	0,00		192.252,01	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.1002	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	5.960,00	2.000,00	0,00	0,00
				0,00	5.960,00	0,00	0,00		5.960,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	311.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.250,00	51.062,97	0,00	70.943,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		240.306,11	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.755.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	15.562,50	0,00	31.578,00	0,00	0,00	114.705,00	31.578,00	0,00	0,00
				0,00	99.142,50	0,00	0,00		114.705,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	53.328,00	0,00	0,00	53.328,00	53.328,00	0,00	0,00
				0,00	53.328,00	0,00	0,00		53.328,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	83.000,00	0,00	11.367,48	0,00	0,00	109.017,48	11.367,48	0,00	0,00
				0,00	26.017,48	0,00	0,00		109.017,48	0,00	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.1002	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	338,82	0,00	1.397,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		677,64	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	72.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.625,00	0,00	0,00	72.625,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	575,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.755.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	45.759,38	0,00	28.075,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		54.924,20	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	4.538,99	0,00	0,00	4.684,57	4.538,99	0,00	0,00
				0,00	4.684,57	0,00	0,00		4.684,57	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		792.650,00	0,00	105.164,98	0,00	0,00	984.135,06	305.043,64	0,00	198.480,05
				0,00	191.485,06	0,00	0,00		785.655,01	0,00	

10.302.0005.5003 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,84	0,00	0,00	3.390,84
				0,00	0,00	0,00	100.359,16		0,00	0,00	
	Total da Atividade		207.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.140,84	0,00	0,00	107.140,84
				0,00	0,00	0,00	100.359,16		0,00	0,00	

10.305.0005.5004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS EM COMUNIDADES RURAIS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

10.451.0005.5005 CONSTRUÇÃO/REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	155.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	155.625,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		155.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	155.625,00		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
10.451.0005.5006	**CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE CASAS DE COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.512.0005.5007	**EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SANEAMENTO BASICO**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.512.0005.5008	**CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ADUTORA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.716.025,00	0,00	105.164,98	0,00	0,00	1.651.525,90	305.043,64	0,00	865.870,89
				0,00	191.485,06	0,00	255.984,16		785.655,01	0,00	
0010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**										
10.301.0005.5009	**PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.301.0005.6003	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROSAÚDE**										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.1010	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.750,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.621.1010	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.187,50		0,00	0,00	

Códigos Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
			Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
			Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1010	25.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	86.253,82	0,00	0,00	0,00
			0,00	60.316,32	0,00	0,00		86.253,82	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	2.621.1010	0,00	0,00	4.038,64	0,00	0,00	4.038,64	4.038,64	0,00	0,00
			0,00	4.038,64	0,00	0,00		4.038,64	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.1010	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.187,50		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.1010	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.244,50	5.492,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	11.505,50		9.244,50	0,00	
Total da Atividade		77.812,50	0,00	4.038,64	0,00	0,00	99.536,96	9.530,64	0,00	0,00
			0,00	64.354,96	0,00	42.630,50		99.536,96	0,00	

10.301.0005.6004 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROG. NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1010	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	518,75	0,00	0,00	0,00	0,00	518,75	0,00	0,00	518,75
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	518,75	0,00	0,00	0,00	0,00	518,75	0,00	0,00	518,75
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		42.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42.537,50	0,00	0,00	42.537,50
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

10.301.0005.6005 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMARIA - CAPTÇÃO PONDERADA

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1010	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	1.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	1.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	207.500,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	191.500,00	0,00	0,01	75.062,07
				0,00	0,00	0,00	16.000,00		116.437,94	0,01	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	31.125,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	97.125,00	23.000,00	20.000,00	20.525,00
				0,00	66.000,00	0,00	0,00		96.600,00	20.000,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736,55	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.736,55	0,00	0,00		2.736,55	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1010	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.185,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		189,33	0,00	
	Total da Atividade		308.137,50	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	360.874,05	23.000,00	20.000,01	164.910,24
				0,00	68.736,55	0,00	16.000,00		215.963,82	20.000,01	

10.301.0005.6006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	155.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.689,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	68.064,00	0,00	0,00		223.689,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	778.125,00	0,00	0,00	0,00	111.772,98	666.352,02	0,00	111,60	512.199,16
				0,00	0,00	0,00	111.772,98		154.264,46	111,60	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.904,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	27.404,00	0,00	0,00		68.904,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	207.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00	0,00	0,00	158.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		49.100,00	0,00	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.1002	518,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202,33	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.683,58	0,00	0,00		2.202,33	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	1.037,50	0,00	1.288,00	0,00	0,00	2.325,50	2.325,00	0,00	0,50
				0,00	1.288,00	0,00	0,00		2.325,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	404.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.625,00	0,00	0,00	354.625,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.549,00	0,00	0,00	7.850,34
				0,00	35.549,00	0,00	0,00		27.698,66	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	12.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.450,00	0,00	0,00	12.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1002	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.355,00	0,00	0,00		5.355,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	5.187,50	0,00	5.320,00	0,00	0,00	83.020,00	5.320,00	0,00	0,00
				0,00	77.832,50	0,00	0,00		83.020,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.634.581,25	0,00	6.608,00	0,00	111.772,98	1.739.984,35	7.645,00	111,60	1.073.537,50
				0,00	217.176,08	0,00	111.772,98		666.558,45	111,60	

10.301.0005.6007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	100.365,00	114.616,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		151.749,00	100.365,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	290.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.816,14	0,00	44.345,80	67.215,94
				0,00	0,00	0,00	190.683,86		76.946,00	44.345,80	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.367,00	0,00	0,00	47.367,00
				0,00	26.617,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1010	36.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	36.312,50	0,00	10.913,65	30.476,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.750,00	10.913,65	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	518,75	0,00	0,00	0,00	0,00	518,75	0,00	338,82	349,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		508,23	338,82	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	1.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	36.831,25	0,00	0,00	0,00	0,00	36.831,25	0,00	0,00	36.831,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		562.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.258,14	0,00	155.963,27	308.268,18
				0,00	26.617,00	0,00	190.683,86		245.953,23	155.963,27	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
10.301.0005.6008	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - AC'S**										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	290.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.500,00	0,00	0,00	172.975,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		117.524,40	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1010	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	1.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		347.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	347.562,50	0,00	0,00	230.038,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		117.524,40	0,00	
10.301.0005.6009	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - SE**										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	15.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	518,75	0,00	0,00	0,00	0,00	518,75	0,00	0,00	518,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	3.112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,50	0,00	0,00	3.112,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	1.556,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,25	0,00	0,00	1.556,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	15.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		43.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.575,00	0,00	0,00	43.575,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.301.0005.6010	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB**										

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	8.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1010	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	1.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	31.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	27.000,00	0,00	0,00		27.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		91.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.300,00	0,00	0,00	79.300,00
				0,00	30.000,00	0,00	0,00		42.000,00	0,00	

10.301.0005.6011 PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1012	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1012	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.1012	15.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,50	31,68	0,00	15.435,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		126,72	0,00	
	Total da Atividade		19.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19.712,50	31,68	0,00	19.585,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		126,72	0,00	

10.301.0005.6012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ACADEMIA DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.712,50	0,00	0,00		9.900,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	15.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Códigos Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
			Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
			Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	31.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.125,00	0,00	0,00	21.125,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30.187,50	0,00	0,00	2.787,50
			0,00	25.000,00	0,00	0,00		27.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,81	0,00	0,00	0,00
			0,00	117,81	0,00	0,00		117,81	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1010	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		72.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.455,31	0,00	0,00	55.037,50
			0,00	29.830,31	0,00	0,00		47.417,81	0,00	

10.301.0005.6013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56.687,50	0,00	0,01	222,35
			0,00	51.500,00	0,00	0,00		56.465,16	0,01	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.500,00	0,00	0,01	78.034,85
			0,00	51.500,00	0,00	0,00		56.465,16	0,01	

10.301.0013.6014 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.0000	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.0000	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.0000	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	31.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.602.0000	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.0000	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.0000	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.0000	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		207.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00	0,00	0,00	207.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

10.302.0005.6015 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - FB

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1013	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	15.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1013	25.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25.937,50	0,00	0,00	25.937,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.1013	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	15.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.1013	25.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25.937,50	0,00	0,00	25.937,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

10.302.0005.6016 MAC -TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1012	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD / Acréscimo / Redução	Adicional no mês / até o mês	Espec. / Extra. no mês / até o mês	Anulações no mês / até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês / até o mês	Anulada no mês / até o mês	Saldo Disponível
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	51.875,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	51.875,00	0,00 14.060,42	0,00 0,00	37.814,58
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1012	34.237,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 15.164,94	19.072,56	0,00 0,00	0,00 0,00	19.072,56
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1012	5.187,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.187,50	0,00 0,00	0,00 0,00	5.187,50
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1012	1.037,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.037,50	0,00 0,00	0,00 0,00	1.037,50
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1012	5.187,50	0,00 0,00	0,00 13.810,67	0,00 0,00	0,00 0,00	18.998,17	0,00 18.710,67	0,00 0,00	287,50
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1012	1.037,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.037,50	0,00 0,00	0,00 0,00	1.037,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1012	1.037,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.037,50	0,00 0,00	0,00 0,00	1.037,50
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1002	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1012	0,00	0,00 0,00	0,00 1.354,27	0,00 0,00	0,00 0,00	1.354,27	0,00 1.354,27	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		104.787,50	0,00 0,00	0,00 15.164,94	0,00 0,00	0,00 15.164,94	104.787,50	0,00 34.125,36	0,00 0,00	70.662,14

10.305.0005.6017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1011	103.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	103.750,00	0,00 24.632,00	0,00 0,00	79.118,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1011	5.187,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.187,50	0,00 0,00	0,00 0,00	5.187,50
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1011	1.037,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.037,50	0,00 0,00	0,00 0,00	1.037,50
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1011	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.621.1011	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1011	5.187,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.187,50	0,00 0,00	0,00 0,00	5.187,50
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1011	2.075,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.075,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.075,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.1011	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD / Acréscimo / Redução	Adicional / no mês / até o mês	Espec. / Extra. / no mês / até o mês	Anulações / no mês / até o mês	Total Fixada	Empenhada / no mês / até o mês	Anulada / no mês / até o mês	Saldo Disponível
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.621.1011	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1011	2.075,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.075,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.075,00
	Total da Atividade		119.312,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	119.312,50	0,00 24.632,00	0,00 0,00	94.680,50

10.305.0005.6018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1011	5.187,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.187,50	0,00 0,00	0,00 0,00	5.187,50
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1011	51.875,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	51.875,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	45.875,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1011	2.075,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.075,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.075,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1011	2.075,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.075,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.075,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1011	1.037,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.037,50	0,00 0,00	0,00 0,00	1.037,50
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1011	10.375,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.375,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.375,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1011	2.075,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.075,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.075,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1011	2.075,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.075,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.075,00
	Total da Atividade		76.775,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	76.775,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	70.775,00

10.305.0005.6019 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1011	2.075,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.075,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.075,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1011	3.112,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.112,50	0,00 0,00	0,00 0,00	3.112,50
	Total da Atividade		5.187,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.187,50	0,00 0,00	0,00 0,00	5.187,50
	Total da Unidade		3.983.481,25	0,00 0,00	26.646,64 503.379,84	0,00 0,00	127.772,98 376.252,28	4.110.608,81	40.207,32 1.556.303,91	176.074,89 176.074,89	2.730.379,79

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Secretaria		5.699.506,25	0,00	131.811,62	0,00	127.772,98	5.762.134,71	345.250,96	176.074,89	3.596.250,68
				0,00	694.864,90	0,00	632.236,44		2.341.958,92	176.074,89	
	Total do Órgão		5.699.506,25	0,00	131.811,62	0,00	127.772,98	5.762.134,71	345.250,96	176.074,89	3.596.250,68
				0,00	694.864,90	0,00	632.236,44		2.341.958,92	176.074,89	

07 SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME

0011 SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME

08.122.0006.8001 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.375,00	0,00	0,00	4.875,00
				0,00	30.000,00	0,00	0,00		35.500,00	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.730,75	984,10	0,00	212.546,65
				0,00	0,00	0,00	101.269,25		101.184,10	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.755.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.634,75	0,00	0,00	0,00
				0,00	18.259,75	0,00	0,00		28.634,75	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	50.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		32.850,00	0,00	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	9.875,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,50	225,00	0,00	737,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		300,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	15.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,50	0,00	0,00	13.568,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.993,90	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	87,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.100,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.755.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	51.875,00	0,00	953,00	0,00	0,00	52.828,00	44.818,10	0,00	0,80
				0,00	953,00	0,00	0,00		52.827,20	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD / Acréscimo / Redução	Adicional / no mês / até o mês	Espec. / Extra. / no mês / até o mês	Anulações / no mês / até o mês	Total Fixada	Empenhada / no mês / até o mês	Anulada / no mês / até o mês	Saldo Disponível
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.075,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.075,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.075,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.375,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.375,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.375,00
	Total da Atividade		698.237,50	0,00 0,00	953,00 49.212,75	0,00 0,00	0,00 101.269,25	646.181,00	46.027,20 258.889,95	0,00 0,00	387.291,05

08.241.0006.7001 CONTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA O CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	103.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	103.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	103.750,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.0000	51.875,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	51.875,00	0,00 0,00	0,00 0,00	51.875,00
	Total da Atividade		155.625,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	155.625,00	0,00 0,00	0,00 0,00	155.625,00

08.242.0006.7002 CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO AOS DEFICIENTES FÍSICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	5.187,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.187,50	0,00 0,00	0,00 0,00	5.187,50
	Total da Atividade		5.187,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.187,50	0,00 0,00	0,00 0,00	5.187,50

08.244.0006.7003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	72.625,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	72.625,00	0,00 0,00	0,00 0,00	72.625,00
	Total da Atividade		72.625,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	72.625,00	0,00 0,00	0,00 0,00	72.625,00

08.244.0006.7004 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE SOPA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	51.875,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	51.875,00	0,00 0,00	0,00 0,00	51.875,00
	Total da Atividade		51.875,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	51.875,00	0,00 0,00	0,00 0,00	51.875,00

08.244.0006.8002 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.244.0006.8003 AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE CARROS PIPA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	31.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.0000	207.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00	0,00	0,00	207.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		238.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.625,00	0,00	0,00	238.625,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.244.0006.8004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AS FAMILIAS ATINGIDA PELA SECA INC/CONV.

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		15.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.244.0006.8005 BENEFICIOS EVENTUAIS DE VUNERABILIDADE SOCIAL

3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	20.225,00	0,00	0,00		30.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.375,00	0,00	1.025,00	0,00	0,00	23.850,00	1.050,00	0,00	0,00
				0,00	13.475,00	0,00	0,00		23.850,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		31.125,00	0,00	1.025,00	0,00	0,00	64.825,00	1.050,00	0,00	10.375,00
				0,00	33.700,00	0,00	0,00		54.450,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
08.244.0006.8006	**MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO**										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		15.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.482.0006.7005	**CONTRUÇÃO E/OU REFORMA DE 01 CENTRO SOCIAL**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	31.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		31.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.325.925,00	0,00	1.978,00	0,00	0,00	1.307.568,50	47.077,20	0,00	994.228,55
				0,00	82.912,75	0,00	101.269,25		313.339,95	0,00	
0012	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**										
08.241.0006.8007	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA - DE PRESTAÇÃO CONTINUADA**										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.243.0006.8008	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS**										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	15.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		62.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.250,00	0,00	0,00	62.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.243.0006.8009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	15.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	1.607,50	3.580,00	0,00	0,00	3.580,00
				0,00	0,00	0,00	1.607,50		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	3.193,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.993,90	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	2.593,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,75	0,00	0,00	2.593,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	12.968,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12.968,75	715,00	0,00	11.488,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.480,00	0,00	
	Total da Atividade		62.250,00	0,00	0,00	0,00	1.607,50	60.642,50	715,00	0,00	57.168,60
				0,00	0,00	0,00	1.607,50		3.473,90	0,00	

08.243.0006.8010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,50	0,00	0,00	3.112,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
08.244.0006.8011	**PROGRAMA AUXILIO BRASIL -PAB**										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	5.187,50	0,00	892,50	0,00	0,00	6.080,00	6.080,00	0,00	0,00
				0,00	892,50	0,00	0,00		6.080,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	17.637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17.637,50	12.400,00	0,00	5.237,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	3.112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,50	0,00	0,00	3.112,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	715,00	0,00	4.137,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.050,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.660.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		46.687,50	0,00	892,50	0,00	0,00	47.580,00	19.195,00	0,00	28.050,00
				0,00	892,50	0,00	0,00		19.530,00	0,00	
08.244.0006.8012	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DO IGD/SUAS**										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	1.925,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		150,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		21.787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21.787,50	0,00	0,00	21.637,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		150,00	0,00	
08.244.0006.8013	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA**										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	15.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	25.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25.937,50	0,00	0,00	6.537,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.400,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	715,00	0,00	3.907,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.280,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.660.0000	15.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,70	0,00	0,00	1.574,70
				0,00	0,00	0,00	13.987,80		0,00	0,00	
	Total da Atividade		77.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	63.824,70	715,00	0,00	43.144,70
				0,00	0,00	0,00	13.987,80		20.680,00	0,00	

08.244.0006.8014 MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00	6.080,00
				0,00	6.080,00	0,00	0,00		6.080,00	6.080,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	15.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00
				0,00	12.400,00	0,00	0,00		12.400,00	12.400,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.660.0000	0,00	0,00	5.362,00	0,00	0,00	5.712,00	5.362,00	0,00	0,00
				0,00	5.712,00	0,00	0,00		5.712,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.075,00	0,00	5.362,00	0,00	0,00	10.334,00	0,00	0,00	10.334,00
				0,00	8.259,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		40.462,50	0,00	10.724,00	0,00	0,00	74.913,50	5.362,00	18.480,00	67.201,50
				0,00	34.451,00	0,00	0,00		26.192,00	18.480,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
08.244.0006.8015	**CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL (CRAS) BL PSB - FNAS**										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	5.187,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.187,50	0,00 0,00	0,00 0,00	5.187,50
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.660.0000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	19.712,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19.712,50	0,00 10.000,00	0,00 0,00	9.712,50
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	10.375,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.375,00	0,00 3.620,73	0,00 0,00	6.754,27
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.0000	5.187,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.187,50	0,00 0,00	0,00 0,00	5.187,50
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	2.075,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.075,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.075,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	2.075,00	0,00 0,00	715,00 14.702,80	0,00 0,00	0,00 0,00	16.777,80	715,00 16.777,80	0,00 0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	2.075,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.075,00	825,00 825,00	0,00 0,00	1.250,00
	Total da Atividade		46.687,50	0,00 0,00	715,00 14.702,80	0,00 0,00	0,00 0,00	61.390,30	1.540,00 31.223,53	0,00 0,00	30.166,77
08.244.0006.8016	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.075,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.075,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.075,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.037,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.037,50	0,00 0,00	0,00 0,00	1.037,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.037,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.037,50	0,00 0,00	0,00 0,00	1.037,50
	Total da Atividade		4.150,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.150,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.150,00
08.244.0006.8017	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19**										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	15.562,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.562,50	0,00 0,00	0,00 0,00	15.562,50
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	52.912,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	52.912,50	0,00 0,00	0,00 0,00	52.912,50
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.0000	51.875,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	51.875,00	0,00 0,00	0,00 0,00	51.875,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	25.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25.937,50	0,00	0,00	25.937,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		156.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	156.662,50	0,00	0,00	156.662,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		533.275,00	0,00	12.331,50	0,00	1.607,50	567.726,00	27.527,00	18.480,00	484.956,57
				0,00	50.046,30	0,00	15.595,30		101.249,43	18.480,00	

0013 FUNDO MUN.DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

08.243.0006.8018 FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		9.337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.337,50	0,00	0,00	9.337,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.243.0006.8019 MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	15.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	17.437,50	0,00	0,00		33.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	566,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.620,73	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	715,00	0,00	2.607,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.580,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Atividade		35.275,00	0,00 0,00	0,00 17.437,50	0,00 0,00	0,00 0,00	52.712,50	715,00 40.200,73	0,00 0,00	12.511,77
08.243.0006.8020	**CONFERÊNCIAS MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.187,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.187,50	0,00 0,00	0,00 0,00	5.187,50
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.075,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.075,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.075,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.075,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.075,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.075,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.187,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.187,50	0,00 0,00	0,00 0,00	5.187,50
	Total da Atividade		14.525,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.525,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.525,00
08.243.0006.8021	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.187,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.187,50	0,00 0,00	0,00 0,00	5.187,50
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.075,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.075,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.075,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	3.112,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.112,50	0,00 0,00	0,00 0,00	3.112,50
	Total da Atividade		10.375,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.375,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.375,00
	Total da Unidade		69.512,50	0,00 0,00	0,00 17.437,50	0,00 0,00	0,00 0,00	86.950,00	715,00 40.200,73	0,00 0,00	46.749,27
0014	**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSES SOCIAIS- FMHIS**										
16.122.0006.7006	**CONSTRUÇÃO, CONCLUSÃO, MELHORIA E REFORMA DE UNIDADES HABIT. EM AREAS URBANAS E RURAIS**										
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.0000	83.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	83.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	83.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	103.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	103.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	103.750,00
	Total da Atividade		186.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	186.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	186.750,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD / Acréscimo / Redução	Adicional no mês / até o mês	Espec. / Extra. no mês / até o mês	Anulações no mês / até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês / até o mês	Anulada no mês / até o mês	Saldo Disponível
16.482.0006.7007	**AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ. PARA FINS HABIT. DO INTERESSE SOCIAL**										
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	31.125,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.340,00 7.340,00	23.785,00	0,00 0,00	0,00 0,00	23.785,00
	Total da Atividade		31.125,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.340,00 7.340,00	23.785,00	0,00 0,00	0,00 0,00	23.785,00
16.482.0006.7008	**IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BASICO, INFRAESTRUTURA URBANA, COMPLEMENTARES AOS PROGRAMAS HABITACIONAS.**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	518.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	518.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	518.750,00
	Total da Atividade		518.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	518.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	518.750,00
16.482.0006.7009	**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS**										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	15.562,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.562,50	0,00 0,00	0,00 0,00	15.562,50
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	15.562,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.562,50	0,00 0,00	0,00 0,00	15.562,50
	Total da Atividade		31.125,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	31.125,00	0,00 0,00	0,00 0,00	31.125,00
16.482.0006.8022	**MANUT. E IMPLANTAÇÃO E AÇÕES DO FMHIS**										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.375,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.375,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.375,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.187,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.187,50	0,00 0,00	0,00 0,00	5.187,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	5.187,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.187,50	0,00 0,00	0,00 0,00	5.187,50
	Total da Atividade		20.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.750,00
	Total da Unidade		788.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.340,00 7.340,00	781.160,00	0,00 0,00	0,00 0,00	781.160,00
	Total da Secretaria		2.717.212,50	0,00 0,00	14.309,50 150.396,55	0,00 0,00	8.947,50 124.204,55	2.743.404,50	75.319,20 454.790,11	18.480,00 18.480,00	2.307.094,39

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD / Acréscimo / Redução	Adicional no mês / até o mês	Espec. / Extra. no mês / até o mês	Anulações no mês / até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês / até o mês	Anulada no mês / até o mês	Saldo Disponível
	Total do Órgão		2.717.212,50	0,00 0,00	14.309,50 150.396,55	0,00 0,00	8.947,50 124.204,55	2.743.404,50	75.319,20 454.790,11	18.480,00 18.480,00	2.307.094,39

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0015 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.122.0007.3001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	207.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	207.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	207.500,00
Total da Atividade		207.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	207.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	207.500,00

12.361.0007.3002 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UM COMPLEXO ESCOLAR

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	103.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	103.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	103.750,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	207.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	207.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	207.500,00
Total da Atividade		311.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	311.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	311.250,00

12.361.0007.3003 CONTRUÇÃO E OU REFORMA DE MUROS E CISTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	51.875,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	51.875,00	0,00 0,00	0,00 0,00	51.875,00
Total da Atividade		51.875,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	51.875,00	0,00 0,00	0,00 0,00	51.875,00

12.361.0007.3004 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	518.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	518.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	518.750,00
Total da Atividade		518.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	518.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	518.750,00

12.361.0007.3005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS MOBILIÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	259.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.375,00	0,00	0,00	259.375,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		259.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.375,00	0,00	0,00	259.375,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.361.0007.3006 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.314,52	0,00	0,00	47.314,52
				0,00	0,00	0,00	4.560,48		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.544.0000	0,00	0,00	165.260,79	0,00	0,00	165.260,79	165.260,79	0,00	0,00
				0,00	165.260,79	0,00	0,00		165.260,79	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	207.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00	0,00	0,00	207.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	207.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00	0,00	0,00	207.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		518.750,00	0,00	165.260,79	0,00	0,00	679.450,31	165.260,79	0,00	514.189,52
				0,00	165.260,79	0,00	4.560,48		165.260,79	0,00	

12.361.0007.4001 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	155.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.625,00	0,00	0,00	112.125,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		43.500,00	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	518.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.750,00	0,00	0,00	475.714,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		43.035,16	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.755.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	155.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.625,00	0,00	0,00	138.425,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.200,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1001	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	1.556,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,25	0,00	0,00	1.556,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	0,00	0,00	811.024,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.975,60	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	1.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	99.897,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.852,10	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	62.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.250,00	0,00	0,00	20.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		42.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.755.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	311.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.250,00	45.023,54	0,00	171.127,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		140.122,92	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1001	518,75	0,00	0,00	0,00	0,00	638,75	0,00	0,00	28,45
				0,00	120,00	0,00	0,00		610,30	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,24	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.990,24	0,00	0,00		1.990,24	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	31.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.125,00	0,00	0,00	29.610,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.514,64	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.1001	0,00	0,00	2.476,85	0,00	0,00	4.927,09	2.476,85	0,00	0,00
				0,00	4.927,09	0,00	0,00		4.927,09	0,00	
	Total da Atividade		2.275.237,50	0,00	2.476,85	0,00	0,00	2.282.274,83	47.500,39	0,00	1.964.546,78
				0,00	7.037,33	0,00	0,00		317.728,05	0,00	

12.361.0007.4002 PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.1001	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1001	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		19.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19.712,50	0,00	0,00	19.712,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.361.0007.4003 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	15.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1001	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		88.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	88.187,50	0,00	0,00	88.187,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.361.0007.4004 MANUTENÇÃO DE LABORATORIO DE INFORMATICA E ROBOTICA NA REDE ESCOLAR DO ENSINO MUNICIPAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	31.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		191.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	191.937,50	0,00	0,00	191.937,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.361.0007.4005 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E/OU KIT ESCOLAR/UNIFORMES ESCOLARES

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1001	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.361.0007.4006 MANUTENÇÃO DE GESTÃO INTEGRADO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.599.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	31.125,00	0,00	28.601,42	0,00	0,00	66.179,17	28.601,42	0,00	0,00
				0,00	35.054,17	0,00	0,00		66.179,17	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.0000	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	150.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	150.437,50	150.000,00	0,00	59,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		150.378,00	0,00	
	Total da Atividade		191.937,50	0,00	28.601,42	0,00	0,00	226.991,67	178.601,42	0,00	10.434,50
				0,00	35.054,17	0,00	0,00		216.557,17	0,00	

12.361.0007.4007 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS EM UNIDADES ESCOLARES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.364.0007.4008 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO UNIVERSITARIO

3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.0000	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		25.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25.937,50	0,00	0,00	25.937,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.365.0007.3007 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	311.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.250,00	0,00	0,00	311.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		311.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.250,00	0,00	0,00	311.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.365.0007.3008 AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	15.562,50	0,00	0,00	0,00	2.476,85	13.085,65	0,00	0,00	13.085,65
				0,00	0,00	0,00	2.476,85		0,00	0,00	
	Total da Atividade		15.562,50	0,00	0,00	0,00	2.476,85	13.085,65	0,00	0,00	13.085,65
				0,00	0,00	0,00	2.476,85		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
12.365.0007.4009	**MANUTENÇÃO DE CRECHES PRÉ ESCOLAR**										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	15.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.1001	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	15.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	15.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		59.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	59.137,50	0,00	0,00	59.137,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		5.150.150,00	0,00	196.339,06	0,00	2.476,85	5.350.464,96	391.362,60	0,00	4.650.918,95
				0,00	207.352,29	0,00	7.037,33		699.546,01	0,00	
0016	**TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE**										
12.361.0007.3009	**AQUIS. DE VEÍCULO AUT. DEST. AO TRANSP. ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA**										
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.0000	207.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00	0,00	0,00	207.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		207.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00	0,00	0,00	207.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0007.3010	**CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0007.4010	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE**										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	31.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.125,00	0,00	0,00	18.161,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.963,40	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000	108.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	105.415,30	1.918,10	0,00	50.497,20
				0,00	0,00	0,00	3.522,20		54.918,10	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,24	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.250,24	0,00	0,00		1.250,24	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,96	0,00	0,00	1.135,98
				0,00	2.271,96	0,00	0,00		1.135,98	0,00	
	Total da Atividade		145.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.250,00	1.918,10	0,00	74.982,28
				0,00	3.522,20	0,00	3.522,20		70.267,72	0,00	

12.361.0007.4011 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.0000	7.262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.262,50	0,00	0,00	7.262,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.0000	3.112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,50	0,00	0,00	3.112,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.361.0007.4012 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT INFANTIL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	3.112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.887,50	0,00	0,00		5.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.0000	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,50	0,00	0,00	187,50
				0,00	0,00	0,00	1.887,50		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000	15.562,50	0,00	9.903,50	0,00	0,00	25.466,00	25.250,00	0,00	0,00
				0,00	9.903,50	0,00	0,00		25.466,00	0,00	
	Total da Atividade		20.750,00	0,00	9.903,50	0,00	0,00	30.653,50	25.250,00	0,00	187,50
				0,00	11.791,00	0,00	1.887,50		30.466,00	0,00	

12.361.0007.4013 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	25.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25.937,50	0,00	0,00	15.937,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000	51.875,00	0,00	0,00	0,00	9.903,50	41.971,50	25.250,00	0,00	14.669,50
				0,00	0,00	0,00	9.903,50		27.302,00	0,00	
	Total da Atividade		83.000,00	0,00	0,00	0,00	9.903,50	73.096,50	25.250,00	0,00	35.794,50
				0,00	0,00	0,00	9.903,50		37.302,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
12.361.0007.4014	**MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL**										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	202.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	202.312,50	35.112,64	0,00	167.199,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		35.112,64	0,00	
	Total da Atividade		202.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	202.312,50	35.112,64	0,00	167.199,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		35.112,64	0,00	
12.361.0007.4015	**MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - AEE**										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.365.0007.3011	**CONST. REFORMA E/OU AMP. DE UNIDADES ESC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.365.0007.4016	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO**										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.0000	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.922,25	0,00	0,00	3.922,25
				0,00	0,00	0,00	6.452,75		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.0000	20.750,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.750,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	10.375,00	0,00	0,00	0,00	7.851,42	2.523,58	0,00	0,00	2.523,58
				0,00	0,00	0,00	7.851,42		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		62.250,00	0,00	0,00	0,00	28.601,42	27.195,83	0,00	0,00	27.195,83
				0,00	0,00	0,00	35.054,17		0,00	0,00	
12.365.0007.4017	**MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRE ESCOLA**										

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	36.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	36.312,50	10.576,08	0,00	25.736,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.576,08	0,00	
	Total da Atividade		36.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	36.312,50	10.576,08	0,00	25.736,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.576,08	0,00	

12.365.0007.4018 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC CRECHE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	14.200,33	0,00	27.299,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.200,33	0,00	
	Total da Atividade		41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	14.200,33	0,00	27.299,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.200,33	0,00	

12.366.0007.4019 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	1.105,16	0,00	9.269,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.105,16	0,00	
	Total da Atividade		10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	1.105,16	0,00	9.269,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.105,16	0,00	
	Total da Unidade		1.037.500,00	0,00	9.903,50	0,00	38.504,92	1.002.445,83	113.412,31	0,00	803.415,90
				0,00	15.313,20	0,00	50.367,37		199.029,93	0,00	

0017 FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

12.361.0007.3012 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, CRECHES E QUADRAS POLIESPORTIVAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.361.0007.4020 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	622.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.500,00	0,00	0,00	192.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		430.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	3.155.706,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676.284,17	619,70	645,53	1.570.310,00
				0,00	0,00	0,00	479.422,08		1.106.619,70	645,53	

Códigos Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	269.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.750,00	0,00	0,00	178.750,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		91.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317,09	0,00	0,00	392,94
			0,00	2.317,09	0,00	0,00		1.924,15	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.0000	1.265.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265.750,00	0,00	0,00	974.867,06
			0,00	0,00	0,00	0,00		344.423,48	53.540,54	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000SALÁRIO-FAMÍLIA	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	4.500,00	0,00	0,00		4.500,00	0,00	
Total da Atividade		6.313.706,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.841.101,26	619,70	645,53	3.916.820,00
			0,00	6.817,09	0,00	479.422,08		1.978.467,33	54.186,07	

12.361.0007.4021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000SALÁRIO-FAMÍLIA	1.540.0000	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	93.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.375,00	25.265,65	0,00	61.110,35
			0,00	0,00	0,00	0,00		32.264,65	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	5.187,50	0,00	25.000,00	0,00	0,00	113.485,00	26.485,00	0,00	0,00
			0,00	108.297,50	0,00	0,00		113.485,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.961,66	0,00	0,00	0,00
			0,00	307.211,66	0,00	0,00		327.961,66	0,00	
Total da Atividade		145.250,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	560.759,16	51.750,65	0,00	87.047,85
			0,00	415.509,16	0,00	0,00		473.711,31	0,00	

12.365.0007.4022 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	62.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.250,00	0,00	0,00	62.250,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	198.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		1.500,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	396.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	396.562,50	0,00	0,00	316.562,50
			0,00	0,00	0,00	0,00		80.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	104.787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	104.787,50	0,00	0,00	104.787,50
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.541.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.0000	210.093,75	0,00	0,00	0,00	0,00	210.093,75	0,00	0,00	187.693,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.400,00	0,00	
	Total da Atividade		973.693,75	0,00	0,00	0,00	0,00	973.693,75	0,00	0,00	869.793,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		103.900,00	0,00	

12.365.0007.4023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%

3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.540.0000	518,75	0,00	0,00	0,00	0,00	518,75	0,00	0,00	518,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	2.075,00	0,00	9.425,00	0,00	0,00	11.500,00	10.000,00	0,00	0,00
				0,00	9.425,00	0,00	0,00		11.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	1.556,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,25	0,00	0,00	1.556,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	5.187,50	0,00	17.268,00	0,00	0,00	104.551,33	17.268,00	0,00	0,00
				0,00	99.363,83	0,00	0,00		104.551,33	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	15.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		24.900,00	0,00	26.693,00	0,00	0,00	133.688,83	27.268,00	0,00	17.637,50
				0,00	108.788,83	0,00	0,00		116.051,33	0,00	

12.366.0007.4024 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	108.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	108.937,50	0,00	0,00	108.937,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.0000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	178.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	178.062,50	0,00	0,00	178.062,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	85.075,00	0,00	0,00	0,00	51.693,00	33.382,00	0,00	0,00	33.382,00
				0,00	0,00	0,00	51.693,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.0000	53.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.950,00	0,00	0,00	53.950,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		471.025,00	0,00	0,00	0,00	51.693,00	419.332,00	0,00	0,00	419.332,00
				0,00	0,00	0,00	51.693,00		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
12.366.0007.4025	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO EJA - 30%**										
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.540.0000	1.037,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.037,50	0,00 0,00	0,00 0,00	1.037,50
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	5.187,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.187,50	0,00 0,00	0,00 0,00	5.187,50
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	2.075,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.075,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.075,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	5.187,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.187,50	0,00 0,00	0,00 0,00	5.187,50
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	10.375,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.375,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.375,00
	Total da Atividade		23.862,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	23.862,50	0,00 0,00	0,00 0,00	23.862,50
	Total da Unidade		8.056.187,50	0,00 0,00	51.693,00 531.115,08	0,00 0,00	51.693,00 531.115,08	8.056.187,50	79.638,35 2.672.129,97	645,53 54.186,07	5.438.243,60
	Total da Secretaria		14.243.837,50	0,00 0,00	257.935,56 753.780,57	0,00 0,00	92.674,77 588.519,78	14.409.098,29	584.413,26 3.570.705,91	645,53 54.186,07	10.892.578,45
	Total do Órgão		14.243.837,50	0,00 0,00	257.935,56 753.780,57	0,00 0,00	92.674,77 588.519,78	14.409.098,29	584.413,26 3.570.705,91	645,53 54.186,07	10.892.578,45
09	**SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTE**										
09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE**										
0018	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE**										
26.782.0008.2013	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE**										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00 0,00	0,00 7.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.500,00	0,00 7.500,00	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	207.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	207.500,00	0,00 30.215,16	0,00 0,00	177.284,84
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	20.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.750,00	0,00 12.833,25	0,00 0,00	7.916,75
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	15.562,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.562,50	0,00 1.400,00	0,00 0,00	14.162,50

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	518,75	0,00	0,00	0,00	0,00	518,75	0,00	0,00	518,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	31.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.187,50	0,00	172,50	0,00	0,00	15.960,00	360,00	0,00	0,00
				0,00	10.772,50	0,00	0,00		15.960,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	4.687,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		291.018,75	0,00	172,50	0,00	0,00	309.291,25	360,00	0,00	240.882,84
				0,00	18.272,50	0,00	0,00		68.408,41	0,00	
	Total da Unidade		291.018,75	0,00	172,50	0,00	0,00	309.291,25	360,00	0,00	240.882,84
				0,00	18.272,50	0,00	0,00		68.408,41	0,00	
	Total da Secretaria		291.018,75	0,00	172,50	0,00	0,00	309.291,25	360,00	0,00	240.882,84
				0,00	18.272,50	0,00	0,00		68.408,41	0,00	
	Total do Órgão		291.018,75	0,00	172,50	0,00	0,00	309.291,25	360,00	0,00	240.882,84
				0,00	18.272,50	0,00	0,00		68.408,41	0,00	

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVI

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVI

0020 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. AGRÁRIO

18.122.0009.2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	15.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		28.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28.012,50	0,00	0,00	28.012,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

20.122.0009.1005 CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		155.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.625,00	0,00	0,00	155.625,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

20.122.0009.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	13.500,00	0,00	0,00		13.500,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	16.957,00	0,00	120.131,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		45.868,16	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.801,15	0,00	0,00	75,00
				0,00	12.726,15	0,00	0,00		14.726,15	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	17.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	10.169,25	0,00	751.264,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		78.735,10	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	15.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	31.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.275,00	0,00	0,00		32.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	103.750,00	0,00	9.126,30	0,00	0,00	182.768,30	4.545,00	0,00	4.581,30
				0,00	79.018,30	0,00	0,00		178.187,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	812,68	0,00	0,00	1.059,12	812,68	0,00	0,00
				0,00	1.059,12	0,00	0,00		1.059,12	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.375,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.375,00	0,00 378,66	0,00 0,00	9.996,34
	Total da Atividade		1.182.750,00	0,00 0,00	9.938,98 107.578,57	0,00 0,00	0,00 0,00	1.290.328,57	32.483,93 368.054,19	0,00 0,00	922.274,38

20.605.0009.1006 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO E PÁTIO PARA FEIRA LIVRE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	103.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	103.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	103.750,00
	Total da Atividade		103.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	103.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	103.750,00

20.606.0009.1007 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	311.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	311.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	311.250,00
	Total da Atividade		311.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	311.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	311.250,00

20.608.0009.1008 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	51.875,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	51.875,00	0,00 0,00	0,00 0,00	51.875,00
	Total da Atividade		51.875,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	51.875,00	0,00 0,00	0,00 0,00	51.875,00

20.608.0009.1009 CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) BANCO DE SEMENTES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	25.937,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.937,50	0,00 0,00	0,00 0,00	25.937,50
	Total da Atividade		25.937,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.937,50	0,00 0,00	0,00 0,00	25.937,50

20.608.0009.1010 CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) FABRICA DE POLPA DE FRUTAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	83.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	83.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	83.000,00
	Total da Atividade		83.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	83.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	83.000,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
20.608.0009.1011	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O PROCESSAMENTO DE POLPA DE FRUTAS/ MEL**										
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	15.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		15.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
20.608.0009.1012	**CONST. DE 01 (UM) PARQUE DE VAQUEJADA E DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA E OUTROS EVENTOS**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
20.608.0009.2016	**EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR**										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	36.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	36.312,50	0,00	0,00	36.312,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	163.009,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	163.009,35		0,00	0,00	
	Total da Atividade		209.696,85	0,00	0,00	0,00	0,00	46.687,50	0,00	0,00	46.687,50
				0,00	0,00	0,00	163.009,35		0,00	0,00	
20.608.0009.2017	**EXECUÇÃO DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR**										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		28.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28.012,50	0,00	0,00	28.012,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
20.609.0009.2018	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA SANITARIA ANIMAL**										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.187,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.187,50	0,00 0,00	0,00 0,00	5.187,50
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.187,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.187,50	0,00 0,00	0,00 0,00	5.187,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	5.187,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.187,50	0,00 0,00	0,00 0,00	5.187,50
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.187,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.187,50	0,00 0,00	0,00 0,00	5.187,50
	Total da Atividade		20.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.750,00
20.752.0009.1013	**AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA RURAL**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	15.562,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.562,50	0,00 0,00	0,00 0,00	15.562,50
	Total da Atividade		15.562,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.562,50	0,00 0,00	0,00 0,00	15.562,50
	Total da Unidade		2.335.534,35	0,00 0,00	9.938,98 107.578,57	0,00 0,00	0,00 163.009,35	2.280.103,57	32.483,93 368.054,19	0,00 0,00	1.912.049,38
	Total da Secretaria		2.335.534,35	0,00 0,00	9.938,98 107.578,57	0,00 0,00	0,00 163.009,35	2.280.103,57	32.483,93 368.054,19	0,00 0,00	1.912.049,38
	Total do Órgão		2.335.534,35	0,00 0,00	9.938,98 107.578,57	0,00 0,00	0,00 163.009,35	2.280.103,57	32.483,93 368.054,19	0,00 0,00	1.912.049,38
11	**SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA**										
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**										
0019	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**										
04.512.0008.1014	**IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA ZONA URBANA E RURAL**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	103.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	103.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	103.750,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000	103.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	103.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	103.750,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Atividade		207.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	207.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	207.500,00
04.782.0008.1015	**CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO.**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	103.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	103.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	103.750,00
	Total da Atividade		103.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	103.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	103.750,00
15.122.0008.1016	**AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECÂNICA**										
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	207.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	207.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	207.500,00
	Total da Atividade		207.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	207.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	207.500,00
15.122.0008.1017	**CONSTRUÇÃO OU RECONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	155.625,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	155.625,00	0,00 0,00	0,00 0,00	155.625,00
	Total da Atividade		155.625,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	155.625,00	0,00 0,00	0,00 0,00	155.625,00
15.122.0008.2019	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA**										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	20.750,00	0,00 0,00	0,00 42.706,00	0,00 0,00	0,00 0,00	63.456,00	0,00 63.456,00	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	674.375,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	674.375,00	0,00 121.118,26	0,00 0,00	553.256,74
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	10.375,00	0,00 0,00	0,00 10.294,13	0,00 0,00	0,00 0,00	20.669,13	0,00 20.669,13	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	103.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	103.750,00	0,00 25.100,00	0,00 0,00	78.650,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	12.450,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.450,00	0,00 1.120,00	0,00 0,00	11.330,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.037,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.037,50	0,00 0,00	0,00 0,00	1.037,50
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.0000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	311.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.250,00	16.115,45	2.203,50	150.218,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		163.235,20	2.203,50	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	15.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,50	0,00	0,00	5.962,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	311.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.250,00	7.254,00	0,00	275.744,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		35.506,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	0,00	394,36	0,00	0,00	394,36	394,36	0,00	0,00
				0,00	394,36	0,00	0,00		394,36	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	15.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.476.362,50	0,00	394,36	0,00	0,00	1.531.756,99	23.763,81	2.203,50	1.091.761,54
				0,00	55.394,49	0,00	0,00		442.198,95	2.203,50	

15.451.0008.1018 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS PARA OBRAS DE INTERESSE PÚBLICO

3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

15.451.0008.1019 CONTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO PÚBLICO MUNICIPAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	62.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.250,00	0,00	0,00	62.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		62.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.250,00	0,00	0,00	62.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

15.451.0008.1020 IMPLANTAÇÃO DE PAV. ALFALTICA/OU PARALELEPIPEDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.0000	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	186.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.750,00	0,00	0,00	186.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	311.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.250,00	0,00	0,00	311.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		506.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.300,00	0,00	0,00	506.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
15.452.0008.1021	**CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.500,00	0,00	0,00	124.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.500,00	0,00	0,00	124.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.452.0008.1022	**CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS**										
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	15.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		25.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25.937,50	0,00	0,00	25.937,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.452.0008.2020	**MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA**										
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.500.0000	25.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25.937,50	0,00	0,00	14.437,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	15.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	285.187,50	0,00	0,00	187,50
				0,00	280.000,00	0,00	0,00		285.000,00	0,00	
	Total da Atividade		51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.875,00	0,00	0,00	35.375,00
				0,00	280.000,00	0,00	0,00		296.500,00	0,00	
15.751.0008.2021	**MANUTENÇÃO, REVISÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA**										
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	31.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.125,00	0,00	0,00	12.410,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.715,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Atividade		59.137,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	59.137,50	0,00 18.715,00	0,00 0,00	40.422,50
	Total da Unidade		3.001.487,50	0,00 0,00	394,36 335.394,49	0,00 0,00	0,00 0,00	3.336.881,99	23.763,81 757.413,95	2.203,50 2.203,50	2.581.671,54
	Total da Secretaria		3.001.487,50	0,00 0,00	394,36 335.394,49	0,00 0,00	0,00 0,00	3.336.881,99	23.763,81 757.413,95	2.203,50 2.203,50	2.581.671,54
	Total do Órgão		3.001.487,50	0,00 0,00	394,36 335.394,49	0,00 0,00	0,00 0,00	3.336.881,99	23.763,81 757.413,95	2.203,50 2.203,50	2.581.671,54

12 PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC

12 PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC

0021 PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC

14.182.0010.2022 MANUT. DAS ATIV. DA COORD. MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	20.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.750,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	2.075,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.075,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.075,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.187,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.187,50	0,00 0,00	0,00 0,00	5.187,50
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.112,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.112,50	0,00 0,00	0,00 0,00	3.112,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	3.112,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.112,50	0,00 0,00	0,00 0,00	3.112,50
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	2.075,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.075,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.075,00
Total da Atividade		36.312,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36.312,50	0,00 0,00	0,00 0,00	36.312,50
Total da Unidade		36.312,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36.312,50	0,00 0,00	0,00 0,00	36.312,50
Total da Secretaria		36.312,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36.312,50	0,00 0,00	0,00 0,00	36.312,50

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total do Órgão		36.312,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36.312,50	0,00 0,00	0,00 0,00	36.312,50

13 RPPS

13 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM

0022 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM

09.271.0011.2023 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES COM RECUSOS GERIDOS DO IPAM

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000APOSENTADORIA, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	1.800.1111	3.112.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.539,92 14.869,92	3.097.630,08	898.171,29 1.190.838,29	0,00 6.928,78	1.913.720,57
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000PENSÕES	1.800.1111	466.875,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	466.875,00	129.215,49 171.988,68	0,00 1.752,40	296.638,72
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.800.1111	20.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.750,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000SALÁRIO-FAMÍLIA	1.800.1111	20.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.750,00
Total da Atividade		3.620.875,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.539,92 14.869,92	3.606.005,08	1.027.386,78 1.362.826,97	0,00 8.681,18	2.251.859,29

09.271.0011.2024 MANU. DO FUNDO DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MUNICIPAL - IPAM

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.800.1111	15.562,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.562,50	6.000,00 8.000,00	0,00 0,00	7.562,50
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.1111	51.875,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	51.875,00	16.331,16 21.774,88	0,00 0,00	30.100,12
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800.1111	20.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.750,00	2.706,34 4.782,68	828,17 828,17	16.795,49
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.800.1111	1.037,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.037,50	0,00 900,00	0,00 0,00	137,50
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.800.1111	15.562,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.562,50	0,00 0,00	0,00 0,00	15.562,50
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.800.1111	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.800.1111	15.562,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.562,50	0,00 0,00	0,00 0,00	15.562,50
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800.1111	5.187,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.187,50	0,00 0,00	0,00 0,00	5.187,50

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.1111	5.187,50	0,00	14.539,92	0,00	0,00	20.057,42	14.875,32	0,00	0,00
				0,00	14.869,92	0,00	0,00		20.057,42	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800.1111	15.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		146.287,50	0,00	14.539,92	0,00	0,00	161.157,42	39.912,82	828,17	106.470,61
				0,00	14.869,92	0,00	0,00		55.514,98	828,17	
	Total da Unidade		3.767.162,50	0,00	14.539,92	0,00	14.539,92	3.767.162,50	1.067.299,60	828,17	2.358.329,90
				0,00	14.869,92	0,00	14.869,92		1.418.341,95	9.509,35	
	Total da Secretaria		3.767.162,50	0,00	14.539,92	0,00	14.539,92	3.767.162,50	1.067.299,60	828,17	2.358.329,90
				0,00	14.869,92	0,00	14.869,92		1.418.341,95	9.509,35	
	Total do Órgão		3.767.162,50	0,00	14.539,92	0,00	14.539,92	3.767.162,50	1.067.299,60	828,17	2.358.329,90
				0,00	14.869,92	0,00	14.869,92		1.418.341,95	9.509,35	

99 RESERVA DE CONTIGENCIA

99 RESERVA DE CONTINGENCIA

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

28.122.9999.9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	311.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.250,00	0,00	0,00	311.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		311.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.250,00	0,00	0,00	311.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		311.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.250,00	0,00	0,00	311.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		311.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.250,00	0,00	0,00	311.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total do Órgão		311.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.250,00	0,00	0,00	311.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Fevereiro/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Despesa Orçamentária		38.617.098,75	0,00 0,00	474.859,49 2.876.258,56	0,00 0,00	300.198,06 2.622.177,31	38.871.180,00	2.237.688,84 11.869.127,89	200.432,09 263.403,81	27.265.455,92
	Resumo:										
	Despesa Correntes		29.524.448,75	0,00 0,00	307.121,85 2.396.587,06	0,00 0,00	269.693,45 1.785.440,59	30.135.595,22	2.068.576,20 11.113.770,10	200.432,09 263.403,81	19.285.228,93
	Despesa de Capital		8.781.400,00	0,00 0,00	167.737,64 479.671,50	0,00 0,00	30.504,61 836.736,72	8.424.334,78	169.112,64 755.357,79	0,00 0,00	7.668.976,99
	Reserva		0,00					0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA NASCIMENTO FONSECA
SECRETARIA DE FINANÇAS.

MÁRCIO ANTONIO DE ARAÚJO SANTOS
CONTADOR
CRC 007091/0-9-AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Fevereiro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
0001 - CÂMARA MUNICIPAL												
01.31.0001.2001	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	588.144,00	0,00	588.144,00	49.012,00	51.616,00	100.628,00	49.012,00	51.616,00	100.628,00	487.516,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	330.381,72	0,00	330.381,72	27.531,81	27.531,81	55.063,62	27.531,81	27.531,81	55.063,62	275.318,10
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	121.000,00	0,00	121.000,00	5.781,67	10.998,32	16.779,99	5.781,67	10.998,32	16.779,99	104.220,01
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	2.687,76	2.687,76	0,00	2.687,76	2.687,76	0,00	2.687,76	2.687,76	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	273.600,00	18.000,00	291.600,00	17.100,00	18.000,00	35.100,00	17.100,00	18.000,00	35.100,00	256.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	158.481,51	0,00	158.481,51	12.240,44	20.926,08	33.166,52	12.240,44	20.926,08	33.166,52	125.314,99
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		1.471.607,23	20.687,76	1.492.294,99	111.665,92	131.759,97	243.425,89	111.665,92	131.759,97	243.425,89	1.248.869,10
01.124.0001.2002	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO LEGISLATIVO**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		1.471.607,23	20.687,76	1.492.294,99	111.665,92	131.759,97	243.425,89	111.665,92	131.759,97	243.425,89	1.248.869,10
	Total da Secretaria		1.471.607,23	20.687,76	1.492.294,99	111.665,92	131.759,97	243.425,89	111.665,92	131.759,97	243.425,89	1.248.869,10
	Total do Órgão		1.471.607,23	20.687,76	1.492.294,99	111.665,92	131.759,97	243.425,89	111.665,92	131.759,97	243.425,89	1.248.869,10
02 - PREFEITURA MUNICIPAL												
02 - GABINETE DO PREFEITO												
0003 - GABINETE DO PREFEITO												
04.122.0002.1001	**AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO**											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
04.122.0002.2003	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	31.200,00	0,00	31.200,00	10.400,00	10.400,00	20.800,00	10.400,00	10.400,00	20.800,00	10.400,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	92.136,99	0,00	92.136,99	30.212,33	31.337,33	61.549,66	30.212,33	31.337,33	61.549,66	30.587,33
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	39.580,72	0,00	39.580,72	0,00	8.288,59	8.288,59	0,00	8.288,59	8.288,59	31.292,13
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	375,00	1.875,00	1.500,00	375,00	1.875,00	1.125,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.000,00	3.333,41	6.333,41	0,00	3.333,41	3.333,41	0,00	3.333,41	3.333,41	3.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	7.034,84	0,00	7.034,84	7.034,84	0,00	7.034,84	7.034,84	0,00	7.034,84	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	10.352,00	10.190,00	20.542,00	162,00	10.190,00	10.352,00	162,00	10.190,00	10.352,00	10.190,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		187.104,55	13.523,41	200.627,96	50.109,17	63.924,33	114.033,50	49.309,17	64.724,33	114.033,50	86.594,46
	Total da Unidade		187.104,55	13.523,41	200.627,96	50.109,17	63.924,33	114.033,50	49.309,17	64.724,33	114.033,50	86.594,46
0004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO												
04.122.0002.2004	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL**											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	49.500,00	0,00	49.500,00	16.500,00	16.500,00	33.000,00	16.500,00	16.500,00	33.000,00	16.500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	10.411,20	0,00	10.411,20	3.470,40	3.470,40	6.940,80	3.470,40	3.470,40	6.940,80	3.470,40
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		59.911,20	0,00	59.911,20	19.970,40	19.970,40	39.940,80	19.970,40	19.970,40	39.940,80	19.970,40
04.123.0002.2005	**PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS**											
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		59.911,20	0,00	59.911,20	19.970,40	19.970,40	39.940,80	19.970,40	19.970,40	39.940,80	19.970,40
	Total da Secretaria		247.015,75	13.523,41	260.539,16	70.079,57	83.894,73	153.974,30	69.279,57	84.694,73	153.974,30	106.564,86
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA												
0023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA												
13.392.0004.2006	**MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CIVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
13.392.0012.2007	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	7.331,16	0,00	7.331,16	2.443,72	2.443,72	4.887,44	2.443,72	2.443,72	4.887,44	2.443,72
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	2.213,17	0,00	2.213,17	0,00	513,17	513,17	0,00	513,17	513,17	1.700,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.887,80	0,00	4.887,80	0,00	311,89	311,89	0,00	0,00	0,00	4.887,80
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	7.200,00	0,00	7.200,00	600,00	600,00	1.200,00	600,00	0,00	600,00	6.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	17.574,56	1.737,00	19.311,56	65,00	18.381,56	18.446,56	0,00	18.381,56	18.381,56	930,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	473,78	473,78	0,00	473,78	473,78	0,00	473,78	473,78	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.135,98	550,00	1.685,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,98
	Total da Atividade		40.342,67	2.760,78	43.103,45	3.108,72	22.724,12	25.832,84	3.043,72	21.812,23	24.855,95	18.247,50
	Total da Unidade		40.342,67	32.760,78	73.103,45	3.108,72	52.724,12	55.832,84	3.043,72	51.812,23	54.855,95	18.247,50
	Total da Secretaria		40.342,67	32.760,78	73.103,45	3.108,72	52.724,12	55.832,84	3.043,72	51.812,23	54.855,95	18.247,50
	Total do Órgão		287.358,42	46.284,19	333.642,61	73.188,29	136.618,85	209.807,14	72.323,29	136.506,96	208.830,25	124.812,36

03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0003.1002 REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04.122.0003.2008 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	110.058,00	0,00	110.058,00	36.741,00	45.679,00	82.420,00	36.741,00	45.679,00	82.420,00	27.638,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	120.884,32	0,00	120.884,32	28.350,72	26.654,92	55.005,64	28.350,72	26.654,92	55.005,64	65.878,68
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	54.611,18	0,00	54.611,18	0,00	10.861,97	10.861,97	0,00	10.861,97	10.861,97	43.749,21
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.755.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	17.166,30	0,00	17.166,30	2.728,08	2.861,69	5.589,77	2.728,08	2.861,69	5.589,77	11.576,53
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	336,00	172,23	508,23	169,41	169,41	338,82	169,41	169,41	338,82	169,41

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	8.250,00	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	29.117,18	0,00	29.117,18	0,00	12.180,42	12.180,42	0,00	10.367,14	10.367,14	18.750,04
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	4.402,40	8.804,80	13.207,20	0,00	4.402,40	4.402,40	0,00	4.402,40	4.402,40	8.804,80
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	23.100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	122.001,08	15.817,00	137.818,08	13.916,94	21.269,89	35.186,83	2.246,14	29.106,15	31.352,29	106.465,79
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.755.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	100.642,89	0,00	100.642,89	23.236,87	20.433,22	43.670,09	23.236,87	20.433,22	43.670,09	56.972,80
3.3.3.9.1.97.00.00.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARI	1.500.0000	12.694,01	12.694,01	25.388,02	12.694,01	12.694,01	25.388,02	12.694,01	12.694,01	25.388,02	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	378,66	0,00	378,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,66
	Total da Atividade		605.742,02	37.488,04	643.230,06	126.087,03	159.306,93	285.393,96	114.416,23	165.329,91	279.746,14	363.483,92

04.122.0003.2009 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSORCIOS PUBLICOS

3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	1.500.0000	24.000,00	0,00	24.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	20.000,00
	Total da Atividade		24.000,00	0,00	24.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	20.000,00
	Total da Unidade		629.742,02	37.488,04	667.230,06	128.087,03	161.306,93	289.393,96	116.416,23	167.329,91	283.746,14	383.483,92
	Total da Secretaria		629.742,02	37.488,04	667.230,06	128.087,03	161.306,93	289.393,96	116.416,23	167.329,91	283.746,14	383.483,92
	Total do Órgão		629.742,02	37.488,04	667.230,06	128.087,03	161.306,93	289.393,96	116.416,23	167.329,91	283.746,14	383.483,92

04 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.123.0003.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	12.195,00	0,00	12.195,00	4.065,00	4.065,00	8.130,00	4.065,00	4.065,00	8.130,00	4.065,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	46.465,16	0,00	46.465,16	14.093,12	13.678,52	27.771,64	14.093,12	13.678,52	27.771,64	18.693,52
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	8.851,25	0,00	8.851,25	0,00	2.187,08	2.187,08	0,00	2.187,08	2.187,08	6.664,17
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	4.971,00	0,00	4.971,00	1.656,77	1.656,77	3.313,54	1.656,77	1.656,77	3.313,54	1.657,46
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	31.999,96	1.595,59	33.595,55	7.124,43	11.074,23	18.198,66	7.124,43	11.074,23	18.198,66	15.396,89
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		104.482,37	1.595,59	106.077,96	26.939,32	32.661,60	59.600,92	26.939,32	32.661,60	59.600,92	46.477,04
28.843.0003.0001	**PARCELAMENTO - INSS**											
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	11.100,00	0,00	11.100,00	3.666,85	3.697,27	7.364,12	3.666,85	3.697,27	7.364,12	3.735,88
	Total da Atividade		11.100,00	0,00	11.100,00	3.666,85	3.697,27	7.364,12	3.666,85	3.697,27	7.364,12	3.735,88
28.843.0003.0002	**PARCELAMENTO - FGTS**											
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0003.0003	**PARCELAMENTO - EQUATORIAL**											
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0003.0004	**PARCELAMENTO - IPAM**											
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CON	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	240.000,00	0,00	240.000,00	89.232,30	92.381,52	181.613,82	89.232,30	92.381,52	181.613,82	58.386,18
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.755.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		240.000,00	0,00	240.000,00	89.232,30	92.381,52	181.613,82	89.232,30	92.381,52	181.613,82	58.386,18
28.843.0003.0005	**PARCELAMENTO - PASEP / OUTROS ENCARGOS SOCIAIS**											
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		355.582,37	1.595,59	357.177,96	119.838,47	128.740,39	248.578,86	119.838,47	128.740,39	248.578,86	108.599,10
	Total da Secretaria		355.582,37	1.595,59	357.177,96	119.838,47	128.740,39	248.578,86	119.838,47	128.740,39	248.578,86	108.599,10
	Total do Órgão		355.582,37	1.595,59	357.177,96	119.838,47	128.740,39	248.578,86	119.838,47	128.740,39	248.578,86	108.599,10

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

05 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
0008 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE												
27.812.0004.1003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS INC./CONVÊNIO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0004.1004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL INC./CONVÊNIO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0004.2011 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0004.2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	8.860,00	0,00	8.860,00	87,74	0,00	87,74	87,74	0,00	87,74	8.772,26
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	17.771,96	542,50	18.314,46	5.828,92	4.595,12	10.424,04	5.828,92	4.486,62	10.315,54	7.998,92
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	5.184,37	0,00	5.184,37	0,00	531,59	531,59	0,00	531,59	531,59	4.652,78
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	3.200,00	0,00	3.200,00	828,38	496,67	1.325,05	828,38	465,29	1.293,67	1.906,33
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	600,00	0,00	600,00	0,00	109,00	109,00	0,00	109,00	109,00	491,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		35.616,33	542,50	36.158,83	6.745,04	5.732,38	12.477,42	6.745,04	5.592,50	12.337,54	23.821,29
	Total da Unidade		35.616,33	542,50	36.158,83	6.745,04	5.732,38	12.477,42	6.745,04	5.592,50	12.337,54	23.821,29
	Total da Secretaria		35.616,33	542,50	36.158,83	6.745,04	5.732,38	12.477,42	6.745,04	5.592,50	12.337,54	23.821,29
	Total do Órgão		35.616,33	542,50	36.158,83	6.745,04	5.732,38	12.477,42	6.745,04	5.592,50	12.337,54	23.821,29

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
10.125.0005.6001	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.5001	**AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SEC. MUN. DE SAÚDE**											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.5002	**CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UBS**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6002	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	87.182,01	105.070,00	192.252,01	31.499,67	81.483,67	112.983,34	31.499,67	81.483,67	112.983,34	79.268,67
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.1002	3.960,00	2.000,00	5.960,00	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00	1.302,00	1.302,00	4.658,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	189.243,14	51.062,97	240.306,11	62.704,65	99.861,63	162.566,28	62.704,65	99.861,63	162.566,28	77.739,83
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	83.127,00	31.578,00	114.705,00	0,00	21.791,26	21.791,26	0,00	21.791,26	21.791,26	92.913,74
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.755.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	53.328,00	53.328,00	0,00	53.328,00	53.328,00	0,00	53.328,00	53.328,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	97.650,00	11.367,48	109.017,48	21.449,59	27.037,98	48.487,57	21.449,59	27.037,98	48.487,57	60.529,91
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.1002	338,82	338,82	677,64	112,94	169,41	282,35	112,94	169,41	282,35	395,29
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	9.800,00	0,00	9.800,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	8.300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	9.164,82	45.759,38	54.924,20	989,00	5.606,62	6.595,62	369,00	6.226,62	6.595,62	48.328,58
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.755.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	145,58	4.538,99	4.684,57	145,58	4.538,99	4.684,57	0,00	4.684,57	4.684,57	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		480.611,37	305.043,64	785.655,01	118.401,43	296.619,56	415.020,99	116.135,85	297.385,14	413.520,99	372.134,02
10.302.0005.5003	**REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0005.5004	**CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS EM COMUNIDADES RURAIS**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.451.0005.5005	**CONSTRUÇÃO/REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.451.0005.5006	**CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE CASAS DE COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.512.0005.5007	**EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SANEAMENTO BASICO**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.512.0005.5008	**CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ADUTORA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		480.611,37	305.043,64	785.655,01	118.401,43	296.619,56	415.020,99	116.135,85	297.385,14	413.520,99	372.134,02
0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0005.5009	**PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6003	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROSAÚDE**											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1010	86.253,82	0,00	86.253,82	72.337,70	9.001,34	81.339,04	0,00	81.339,04	81.339,04	4.914,78
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.621.1010	0,00	4.038,64	4.038,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.038,64

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.621.1010	3.752,50	5.492,00	9.244,50	55,00	5.825,50	5.880,50	55,00	3.808,50	3.863,50	5.381,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		90.006,32	9.530,64	99.536,96	72.392,70	14.826,84	87.219,54	55,00	85.147,54	85.202,54	14.334,42

10.301.0005.6004 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROG. NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.301.0005.6005 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMARIA - CAPTÇÃO PONDERADA

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	116.437,94	-0,01	116.437,93	6.465,15	1.763,74	8.228,89	0,00	6.465,15	6.465,15	109.972,78
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	73.600,00	3.000,00	76.600,00	0,00	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	76.600,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1010	2.736,55	0,00	2.736,55	2.736,55	0,00	2.736,55	0,00	2.736,55	2.736,55	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1010	189,33	0,00	189,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,33
	Total da Atividade		192.963,82	2.999,99	195.963,81	9.201,70	1.981,74	11.183,44	0,00	9.201,70	9.201,70	186.762,11

10.301.0005.6006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	223.689,00	0,00	223.689,00	74.448,52	71.396,92	145.845,44	74.448,52	71.369,92	145.818,44	77.870,56
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	154.264,46	-111,60	154.152,86	51.851,36	53.368,86	105.220,22	51.851,36	53.130,67	104.982,03	49.170,83
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	68.904,00	0,00	68.904,00	0,00	16.430,38	16.430,38	0,00	16.430,38	16.430,38	52.473,62
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	49.100,00	0,00	49.100,00	10.637,21	10.981,47	21.618,68	10.637,21	10.981,47	21.618,68	27.481,32
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.1002	2.202,33	0,00	2.202,33	734,11	734,11	1.468,22	734,11	734,11	1.468,22	734,11
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	0,00	2.325,00	2.325,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	2.325,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.621.1010	27.698,66	0,00	27.698,66	27.698,66	0,00	27.698,66	0,00	27.698,66	27.698,66	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	2.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	77.700,00	5.320,00	83.020,00	254,25	27.729,06	27.983,31	92,00	27.271,31	27.363,31	55.656,69
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.621.1010	5.355,00	0,00	5.355,00	5.355,00	0,00	5.355,00	0,00	5.355,00	5.355,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		658.913,45	7.533,40	666.446,85	170.979,11	230.715,80	401.694,91	137.763,20	262.971,52	400.734,72	265.712,13

10.301.0005.6007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	151.749,00	-100.365,00	51.384,00	51.384,00	0,00	51.384,00	51.384,00	0,00	51.384,00	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	76.946,00	-44.345,80	32.600,20	32.600,20	0,00	32.600,20	32.600,20	0,00	32.600,20	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1010	16.750,00	-10.913,65	5.836,35	5.836,35	0,00	5.836,35	5.836,35	0,00	5.836,35	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	508,23	-338,82	169,41	169,41	0,00	169,41	169,41	0,00	169,41	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		245.953,23	-155.963,27	89.989,96	89.989,96	0,00	89.989,96	89.989,96	0,00	89.989,96	0,00

10.301.0005.6008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - AC'S

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	117.524,40	0,00	117.524,40	37.882,00	37.882,00	75.764,00	37.882,00	37.882,00	75.764,00	41.760,40
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		117.524,40	0,00	117.524,40	37.882,00	37.882,00	75.764,00	37.882,00	37.882,00	75.764,00	41.760,40

10.301.0005.6009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - SE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.301.0005.6010 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	12.000,00	0,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	2.160,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.600.1010	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		42.000,00	0,00	42.000,00	4.000,00	12.340,00	16.340,00	4.000,00	4.840,00	8.840,00	33.160,00

10.301.0005.6011 PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.600.1012	95,04	31,68	126,72	95,04	31,68	126,72	0,00	126,72	126,72	0,00
	Total da Atividade		95,04	31,68	126,72	95,04	31,68	126,72	0,00	126,72	126,72	0,00

10.301.0005.6012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ACADEMIA DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	27.400,00	0,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1010	117,81	0,00	117,81	117,81	0,00	117,81	0,00	117,81	117,81	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		47.417,81	0,00	47.417,81	117,81	3.000,00	3.117,81	0,00	3.117,81	3.117,81	44.300,00

10.301.0005.6013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	56.465,16	-0,01	56.465,15	6.465,15	14.524,62	20.989,77	0,00	20.989,77	20.989,77	35.475,38
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		56.465,16	-0,01	56.465,15	6.465,15	14.524,62	20.989,77	0,00	20.989,77	20.989,77	35.475,38

10.301.0013.6014 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.302.0005.6015 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - FB

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.600.1013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.621.1013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.302.0005.6016 MAC -TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	14.060,42	0,00	14.060,42	4.260,57	4.260,57	8.521,14	4.260,57	4.260,57	8.521,14	5.539,28
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1012	18.710,67	0,00	18.710,67	0,00	1.136,34	1.136,34	0,00	0,00	0,00	18.710,67
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1012	1.354,27	0,00	1.354,27	1.354,27	0,00	1.354,27	0,00	1.354,27	1.354,27	0,00
	Total da Atividade		34.125,36	0,00	34.125,36	5.614,84	5.396,91	11.011,75	4.260,57	5.614,84	9.875,41	24.249,95

10.305.0005.6017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1011	24.632,00	0,00	24.632,00	7.272,00	0,00	7.272,00	7.272,00	0,00	7.272,00	17.360,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.621.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.621.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.621.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		24.632,00	0,00	24.632,00	7.272,00	0,00	7.272,00	7.272,00	0,00	7.272,00	17.360,00

10.305.0005.6018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1011	6.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		6.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00

10.305.0005.6019 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		1.516.096,59	-135.867,57	1.380.229,02	406.010,31	322.699,59	728.709,90	283.222,73	431.891,90	715.114,63	665.114,39
	Total da Secretaria		1.996.707,96	169.176,07	2.165.884,03	524.411,74	619.319,15	1.143.730,89	399.358,58	729.277,04	1.128.635,62	1.037.248,41
	Total do Órgão		1.996.707,96	169.176,07	2.165.884,03	524.411,74	619.319,15	1.143.730,89	399.358,58	729.277,04	1.128.635,62	1.037.248,41

07 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME

0011 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME

08.122.0006.8001 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	35.500,00	0,00	35.500,00	10.606,00	10.806,00	21.412,00	10.606,00	10.806,00	21.412,00	14.088,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	100.200,00	984,10	101.184,10	27.534,26	26.561,19	54.095,45	27.534,26	26.561,19	54.095,45	47.088,65
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	28.634,75	0,00	28.634,75	0,00	6.604,85	6.604,85	0,00	6.604,85	6.604,85	22.029,90
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.755.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	32.850,00	0,00	32.850,00	7.682,73	5.849,88	13.532,61	7.682,73	5.849,88	13.532,61	19.317,39
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	500,00	0,00	500,00	56,47	56,47	112,94	56,47	56,47	112,94	387,06
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	75,00	225,00	300,00	75,00	225,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.993,90	0,00	1.993,90	0,00	221,89	221,89	0,00	221,89	221,89	1.772,01
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	5.100,00	0,00	5.100,00	1.700,00	1.700,00	3.400,00	0,00	1.700,00	1.700,00	3.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	8.009,10	44.818,10	52.827,20	518,00	4.570,10	5.088,10	323,00	4.570,10	4.893,10	47.934,10
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.755.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		212.862,75	46.027,20	258.889,95	48.172,46	56.595,38	104.767,84	46.202,46	56.670,38	102.872,84	156.017,11

08.241.0006.7001 CONTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA O CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08.242.0006.7002 CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO AOS DEFICIENTES FÍSICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08.244.0006.7003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.7004	**CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE SOPA**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8002	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8003	**AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE CARROS PIPA**											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8004	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AS FAMILIAS ATINGIDA PELA SECA INC/CONV.**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8005	**BENEFICIOS EVENTUAIS DE VUNERABILIDADE SOCIAL**											
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	30.600,00	0,00	30.600,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	19.800,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	22.800,00	1.050,00	23.850,00	7.600,00	7.950,00	15.550,00	0,00	7.600,00	7.600,00	16.250,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		53.400,00	1.050,00	54.450,00	7.600,00	18.750,00	26.350,00	0,00	18.400,00	18.400,00	36.050,00
08.244.0006.8006	**MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
08.482.0006.7005	**CONTRUÇÃO E/OU REFORMA DE 01 CENTRO SOCIAL**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		266.262,75	47.077,20	313.339,95	55.772,46	75.345,38	131.117,84	46.202,46	75.070,38	121.272,84	192.067,11
0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.241.0006.8007	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA - DE PRESTAÇÃO CONTINUADA**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.8008	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.8009	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	1.993,90	0,00	1.993,90	0,00	221,89	221,89	0,00	221,89	221,89	1.772,01
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	765,00	715,00	1.480,00	93,09	94,35	187,44	0,00	93,09	93,09	1.386,91
	Total da Atividade		2.758,90	715,00	3.473,90	93,09	316,24	409,33	0,00	314,98	314,98	3.158,92
08.243.0006.8010	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8011	**PROGRAMA AUXILIO BRASIL -PAB**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	0,00	6.080,00	6.080,00	0,00	5.604,00	5.604,00	0,00	5.604,00	5.604,00	476,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.660.0000	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00	4.664,40	4.664,40	0,00	4.664,40	4.664,40	7.735,60
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	335,00	715,00	1.050,00	65,00	65,00	130,00	0,00	65,00	65,00	985,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		335,00	19.195,00	19.530,00	65,00	10.333,40	10.398,40	0,00	10.333,40	10.333,40	9.196,60
08.244.0006.8012	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DO IGD/SUAS**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
08.244.0006.8013	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.660.0000	19.400,00	0,00	19.400,00	6.108,00	6.108,00	12.216,00	6.108,00	6.108,00	12.216,00	7.184,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	565,00	715,00	1.280,00	99,50	111,00	210,50	34,50	111,00	145,50	1.134,50
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		19.965,00	715,00	20.680,00	6.207,50	6.219,00	12.426,50	6.142,50	6.219,00	12.361,50	8.318,50
08.244.0006.8014	**MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.660.0000	6.080,00	-6.080,00	0,00	2.802,00	-2.802,00	0,00	2.802,00	-2.802,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.660.0000	12.400,00	-12.400,00	0,00	2.332,20	-2.332,20	0,00	2.332,20	-2.332,20	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.660.0000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.660.0000	350,00	5.362,00	5.712,00	11,50	5.385,00	5.396,50	11,50	23,00	34,50	5.677,50
	Total da Atividade		20.830,00	-13.118,00	7.712,00	5.145,70	2.250,80	7.396,50	5.145,70	-3.111,20	2.034,50	5.677,50

08.244.0006.8015 CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL (CRAS) BL PSB - FNAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.660.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	3.050,00	3.050,00	6.100,00	3.050,00	3.050,00	6.100,00	3.900,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	3.620,73	0,00	3.620,73	0,00	2.214,39	2.214,39	0,00	2.214,39	2.214,39	1.406,34
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	16.062,80	715,00	16.777,80	4.710,00	6.956,40	11.666,40	23,00	11.578,40	11.601,40	5.176,40
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	0,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
	Total da Atividade		29.683,53	1.540,00	31.223,53	7.760,00	12.220,79	19.980,79	3.073,00	16.842,79	19.915,79	11.307,74

08.244.0006.8016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08.244.0006.8017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		73.722,43	9.047,00	82.769,43	19.271,29	31.340,23	50.611,52	14.361,20	30.598,97	44.960,17	37.809,26

0013 - FUNDO MUN.DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

08.243.0006.8018 FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08.243.0006.8019 MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	33.000,00	0,00	33.000,00	9.090,00	10.258,71	19.348,71	9.090,00	10.258,71	19.348,71	13.651,29
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.620,73	0,00	4.620,73	0,00	1.108,89	1.108,89	0,00	1.108,89	1.108,89	3.511,84
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	1.865,00	715,00	2.580,00	127,11	127,54	254,65	0,00	127,11	127,11	2.452,89
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		39.485,73	715,00	40.200,73	9.217,11	11.495,14	20.712,25	9.090,00	11.494,71	20.584,71	19.616,02

08.243.0006.8020 CONFERÊNCIAS MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08.243.0006.8021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		39.485,73	715,00	40.200,73	9.217,11	11.495,14	20.712,25	9.090,00	11.494,71	20.584,71	19.616,02

0014 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSES SOCIAIS- FMHIS

16.122.0006.7006 CONSTRUÇÃO, CONCLUSÃO, MELHORIA E REFORMA DE UNIDADES HABIT. EM AREAS URBANAS E RURAIS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16.482.0006.7007 AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ. PARA FINS HABIT. DO INTERESSE SOCIAL

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0006.7008	**IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BASICO, INFRAESTRUTURA URBANA, COMPLEMENTARES AOS PROGRAMAS HABITACIONAS.**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0006.7009	**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0006.8022	**MANUT. E IMPLANTAÇÃO E AÇÕES DO FMHIS**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		379.470,91	56.839,20	436.310,11	84.260,86	118.180,75	202.441,61	69.653,66	117.164,06	186.817,72	249.492,39
	Total do Órgão		379.470,91	56.839,20	436.310,11	84.260,86	118.180,75	202.441,61	69.653,66	117.164,06	186.817,72	249.492,39

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.122.0007.3001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.361.0007.3002 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UM COMPLEXO ESCOLAR

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.361.0007.3003	**CONTRUÇÃO E OU REFORMA DE MUROS E CISTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3004	**AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO**											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3005	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS MOBILIÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS**											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3006	**CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.544.0000	0,00	165.260,79	165.260,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.260,79
	Total da Atividade		0,00	165.260,79	165.260,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.260,79
12.361.0007.4001	**MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	43.500,00	0,00	43.500,00	8.350,00	8.350,00	16.700,00	8.350,00	8.350,00	16.700,00	26.800,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1001	43.035,16	0,00	43.035,16	11.557,72	12.859,72	24.417,44	11.557,72	12.859,72	24.417,44	18.617,72
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	4.180,61	4.180,61	0,00	4.180,61	4.180,61	13.019,39
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.755.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	18.975,60	0,00	18.975,60	0,00	7.706,26	7.706,26	0,00	7.706,26	7.706,26	11.269,34
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001	3.852,10	0,00	3.852,10	0,00	3.852,10	3.852,10	0,00	3.852,10	3.852,10	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001	42.000,00	0,00	42.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	38.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	95.099,38	45.023,54	140.122,92	10.626,18	54.842,23	65.468,41	277,18	62.932,68	63.209,86	76.913,06
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.755.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1001	610,30	0,00	610,30	610,30	0,00	610,30	610,30	0,00	610,30	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	1.990,24	0,00	1.990,24	1.990,24	0,00	1.990,24	0,00	1.990,24	1.990,24	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	1.514,64	0,00	1.514,64	378,66	189,33	567,99	0,00	567,99	567,99	946,65
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.1001	2.450,24	2.476,85	4.927,09	2.450,24	2.476,85	4.927,09	2.450,24	2.476,85	4.927,09	0,00
	Total da Atividade		270.227,66	47.500,39	317.728,05	39.463,34	97.957,10	137.420,44	23.245,44	108.416,45	131.661,89	186.066,16

12.361.0007.4002 PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.361.0007.4003 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.361.0007.4004 MANUTENÇÃO DE LABORATORIO DE INFORMATICA E ROBOTICA NA REDE ESCOLAR DO ENSINO MUNICIPAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.361.0007.4005 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E/OU KIT ESCOLAR/UNIFORMES ESCOLARES

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.361.0007.4006 MANUTENÇÃO DE GESTÃO INTEGRADO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	37.577,75	28.601,42	66.179,17	3.350,75	47.828,42	51.179,17	0,00	51.179,17	51.179,17	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.599.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.569.0000	378,00	150.000,00	150.378,00	378,00	0,00	378,00	0,00	378,00	378,00	150.000,00
	Total da Atividade		37.955,75	178.601,42	216.557,17	3.728,75	47.828,42	51.557,17	0,00	51.557,17	51.557,17	165.000,00

12.361.0007.4007 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS EM UNIDADES ESCOLARES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.364.0007.4008 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO UNIVERSITARIO

3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.365.0007.3007 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.365.0007.3008 AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.365.0007.4009 MANUTENÇÃO DE CRECHES PRÉ ESCOLAR

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		308.183,41	391.362,60	699.546,01	43.192,09	145.785,52	188.977,61	23.245,44	159.973,62	183.219,06	516.326,95

0016 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE

12.361.0007.3009 AQUIS. DE VEÍCULO AUT. DEST. AO TRANSP. ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3010	**CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4010	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	12.963,40	0,00	12.963,40	0,00	1.482,62	1.482,62	0,00	1.482,62	1.482,62	11.480,78
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.550.0000	53.000,00	1.918,10	54.918,10	0,00	16.812,96	16.812,96	0,00	16.812,96	16.812,96	38.105,14
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.0000	1.250,24	0,00	1.250,24	1.250,24	0,00	1.250,24	1.250,24	0,00	1.250,24	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	1.135,98	0,00	1.135,98	0,00	189,33	189,33	0,00	189,33	189,33	946,65
	Total da Atividade		68.349,62	1.918,10	70.267,72	1.250,24	18.484,91	19.735,15	1.250,24	18.484,91	19.735,15	50.532,57
12.361.0007.4011	**PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4012	**MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT INFANTIL**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.553.0000	216,00	25.250,00	25.466,00	0,00	216,00	216,00	0,00	216,00	216,00	25.250,00
	Total da Atividade		5.216,00	25.250,00	30.466,00	0,00	216,00	216,00	0,00	216,00	216,00	30.250,00
12.361.0007.4013	**MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT FUNDAMENTAL**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.553.0000	2.052,00	25.250,00	27.302,00	0,00	2.052,00	2.052,00	0,00	2.052,00	2.052,00	25.250,00
	Total da Atividade		12.052,00	25.250,00	37.302,00	0,00	2.052,00	2.052,00	0,00	2.052,00	2.052,00	35.250,00
12.361.0007.4014	**MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	0,00	35.112,64	35.112,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.112,64
	Total da Atividade		0,00	35.112,64	35.112,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.112,64

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.361.0007.4015	**MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - AEE**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.3011	**CONST. REFORMA E/OU AMP. DE UNIDADES ESC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.4016	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.4017	**MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRE ESCOLA**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	0,00	10.576,08	10.576,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.576,08
	Total da Atividade		0,00	10.576,08	10.576,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.576,08
12.365.0007.4018	**MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC CRECHE**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	0,00	14.200,33	14.200,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,33
	Total da Atividade		0,00	14.200,33	14.200,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,33
12.366.0007.4019	**MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	0,00	1.105,16	1.105,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,16
	Total da Atividade		0,00	1.105,16	1.105,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,16
	Total da Unidade		85.617,62	113.412,31	199.029,93	1.250,24	20.752,91	22.003,15	1.250,24	20.752,91	22.003,15	177.026,78
0017 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB												
12.361.0007.3012	**CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, CRECHES E QUADRAS POLIESPORTIVAS**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4020	**PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	430.000,00	0,00	430.000,00	75.404,09	166.778,09	242.182,18	75.404,09	166.778,09	242.182,18	187.817,82
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.0000	1.106.000,00	-25,83	1.105.974,17	354.377,75	356.987,38	711.365,13	354.377,75	356.987,38	711.365,13	394.609,04
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.541.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	16.149,86	16.149,86	0,00	16.149,86	16.149,86	74.850,14
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.0000	1.924,15	0,00	1.924,15	1.924,15	0,00	1.924,15	1.924,15	0,00	1.924,15	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.540.0000	290.882,94	0,00	290.882,94	92.036,73	92.417,58	184.454,31	92.036,73	92.417,58	184.454,31	106.428,63
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.540.0000	4.500,00	0,00	4.500,00	903,52	847,05	1.750,57	903,52	847,05	1.750,57	2.749,43
	Total da Atividade		1.924.307,09	-25,83	1.924.281,26	524.646,24	633.179,96	1.157.826,20	524.646,24	633.179,96	1.157.826,20	766.455,06
12.361.0007.4021	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%**											
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	6.999,00	25.265,65	32.264,65	0,00	5.499,00	5.499,00	0,00	5.499,00	5.499,00	26.765,65
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.0000	87.000,00	26.485,00	113.485,00	0,00	87.485,00	87.485,00	0,00	87.485,00	87.485,00	26.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	327.961,66	0,00	327.961,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.961,66
	Total da Atividade		421.960,66	51.750,65	473.711,31	0,00	92.984,00	92.984,00	0,00	92.984,00	92.984,00	380.727,31
12.365.0007.4022	**PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.0000	80.000,00	0,00	80.000,00	25.114,83	25.114,83	50.229,66	25.114,83	25.114,83	50.229,66	29.770,34
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.541.0000	1.500,00	0,00	1.500,00	342,49	342,49	684,98	342,49	342,49	684,98	815,02
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.540.0000	22.400,00	0,00	22.400,00	6.746,23	6.746,23	13.492,46	6.746,23	6.746,23	13.492,46	8.907,54
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.541.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		103.900,00	0,00	103.900,00	32.203,55	32.203,55	64.407,10	32.203,55	32.203,55	64.407,10	39.492,90
12.365.0007.4023	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%**											
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	1.500,00	10.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.0000	87.283,33	17.268,00	104.551,33	0,00	88.551,33	88.551,33	0,00	88.551,33	88.551,33	16.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		88.783,33	27.268,00	116.051,33	0,00	88.551,33	88.551,33	0,00	88.551,33	88.551,33	27.500,00

12.366.0007.4024 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.541.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.366.0007.4025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO EJA - 30%

3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		2.538.951,08	78.992,82	2.617.943,90	556.849,79	846.918,84	1.403.768,63	556.849,79	846.918,84	1.403.768,63	1.214.175,27
	Total da Secretaria		2.932.752,11	583.767,73	3.516.519,84	601.292,12	1.013.457,27	1.614.749,39	581.345,47	1.027.645,37	1.608.990,84	1.907.529,00
	Total do Órgão		2.932.752,11	583.767,73	3.516.519,84	601.292,12	1.013.457,27	1.614.749,39	581.345,47	1.027.645,37	1.608.990,84	1.907.529,00

09 - SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTE

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

26.782.0008.2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	7.500,00	0,00	7.500,00	2.135,00	2.130,00	4.265,00	2.135,00	2.130,00	4.265,00	3.235,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	30.215,16	0,00	30.215,16	7.912,12	7.912,12	15.824,24	7.912,12	7.912,12	15.824,24	14.390,92
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	12.833,25	0,00	12.833,25	0,00	1.781,78	1.781,78	0,00	1.781,78	1.781,78	11.051,47
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	1.400,00	0,00	1.400,00	451,85	451,85	903,70	451,85	451,85	903,70	496,30
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	15.600,00	360,00	15.960,00	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00	1.660,00	1.660,00	14.300,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	500,00	0,00	500,00	28,09	29,15	57,24	28,09	29,15	57,24	442,76
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		68.048,41	360,00	68.408,41	10.527,06	15.264,90	25.791,96	10.527,06	13.964,90	24.491,96	43.916,45
	Total da Unidade		68.048,41	360,00	68.408,41	10.527,06	15.264,90	25.791,96	10.527,06	13.964,90	24.491,96	43.916,45
	Total da Secretaria		68.048,41	360,00	68.408,41	10.527,06	15.264,90	25.791,96	10.527,06	13.964,90	24.491,96	43.916,45
	Total do Órgão		68.048,41	360,00	68.408,41	10.527,06	15.264,90	25.791,96	10.527,06	13.964,90	24.491,96	43.916,45

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

0020 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. AGRÁRIO

18.122.0009.2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20.122.0009.1005 CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20.122.0009.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	13.500,00	0,00	13.500,00	4.300,00	4.404,00	8.704,00	4.300,00	4.404,00	8.704,00	4.796,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	28.911,16	16.957,00	45.868,16	12.894,12	15.493,62	28.387,74	12.894,12	15.493,62	28.387,74	17.480,42
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	14.726,15	0,00	14.726,15	0,00	2.866,43	2.866,43	0,00	2.866,43	2.866,43	11.859,72
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	3.200,00	0,00	3.200,00	828,38	828,38	1.656,76	828,38	828,38	1.656,76	1.543,24
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	68.565,85	10.169,25	78.735,10	0,00	34.230,97	34.230,97	0,00	31.441,19	31.441,19	47.293,91
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	32.400,00	0,00	32.400,00	2.700,00	2.700,00	5.400,00	2.700,00	0,00	2.700,00	29.700,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	173.642,00	4.545,00	178.187,00	1.375,26	67.504,85	68.880,11	1.184,46	66.664,85	67.849,31	110.337,69
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	246,44	812,68	1.059,12	246,44	812,68	1.059,12	246,44	812,68	1.059,12	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	378,66	0,00	378,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,66
	Total da Atividade		335.570,26	32.483,93	368.054,19	22.344,20	128.840,93	151.185,13	22.153,40	122.511,15	144.664,55	223.389,64
20.605.0009.1006	**CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO E PÁTIO PARA FEIRA LIVRE**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0009.1007	**AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1008	**CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1009	**CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) BANCO DE SEMENTES**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1010	**CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) FABRICA DE POLPA DE FRUTAS**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1011	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O PROCESSAMENTO DE POLPA DE FRUTAS/ MEL**											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1012	**CONST. DE 01 (UM) PARQUE DE VAQUEJADA E DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA E OUTROS EVENTOS**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
20.608.0009.2016	**EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.2017	**EXECUÇÃO DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.609.0009.2018	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA SANITARIA ANIMAL**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.752.0009.1013	**AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA RURAL**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		335.570,26	32.483,93	368.054,19	22.344,20	128.840,93	151.185,13	22.153,40	122.511,15	144.664,55	223.389,64
	Total da Secretaria		335.570,26	32.483,93	368.054,19	22.344,20	128.840,93	151.185,13	22.153,40	122.511,15	144.664,55	223.389,64
	Total do Órgão		335.570,26	32.483,93	368.054,19	22.344,20	128.840,93	151.185,13	22.153,40	122.511,15	144.664,55	223.389,64

11 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

04.512.0008.1014 IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA ZONA URBANA E RURAL

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.782.0008.1015	**CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO.**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0008.1016	**AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECÂNICA**											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0008.1017	**CONSTRUÇÃO OU RECONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0008.2019	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	63.456,00	0,00	63.456,00	15.579,10	15.422,00	31.001,10	15.579,10	15.422,00	31.001,10	32.454,90
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	121.118,26	0,00	121.118,26	40.175,92	39.108,82	79.284,74	40.175,92	39.108,82	79.284,74	41.833,52
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	20.669,13	0,00	20.669,13	0,00	4.646,62	4.646,62	0,00	4.646,62	4.646,62	16.022,51
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	25.100,00	0,00	25.100,00	8.302,67	8.302,67	16.605,34	8.302,67	8.302,67	16.605,34	8.494,66
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	1.120,00	0,00	1.120,00	225,88	225,88	451,76	225,88	225,88	451,76	668,24
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	147.119,75	13.911,95	161.031,70	3.653,00	64.745,11	68.398,11	0,00	68.398,11	68.398,11	92.633,59
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	9.600,00	0,00	9.600,00	800,00	800,00	1.600,00	800,00	0,00	800,00	8.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	28.252,00	7.254,00	35.506,00	400,86	8.685,42	9.086,28	140,86	8.685,42	8.826,28	26.679,72
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	394,36	394,36	0,00	394,36	394,36	0,00	394,36	394,36	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		418.435,14	21.560,31	439.995,45	71.137,43	142.330,88	213.468,31	67.224,43	145.183,88	212.408,31	227.587,14
15.451.0008.1018	**AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS PARA OBRAS DE INTERESSE PÚBLICO**											
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
15.451.0008.1019	**CONTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO PÚBLICO MUNICIPAL**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1020	**IMPLANTAÇÃO DE PAV. ALFALTICA/OU PARALELEPIPEDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.1021	**CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.1022	**CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS**											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.2020	**MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA**											
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	1.500.0000	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	3.152,66	3.152,66	0,00	0,00	0,00	11.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	99.323,05	99.323,05	0,00	99.323,05	99.323,05	185.676,95
	Total da Atividade		296.500,00	0,00	296.500,00	0,00	102.475,71	102.475,71	0,00	99.323,05	99.323,05	197.176,95
15.751.0008.2021	**MANUTENÇÃO, REVISÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA**											
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	18.715,00	0,00	18.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.715,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		18.715,00	0,00	18.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.715,00
	Total da Unidade		733.650,14	21.560,31	755.210,45	71.137,43	244.806,59	315.944,02	67.224,43	244.506,93	311.731,36	443.479,09
	Total da Secretaria		733.650,14	21.560,31	755.210,45	71.137,43	244.806,59	315.944,02	67.224,43	244.506,93	311.731,36	443.479,09

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total do Órgão		733.650,14	21.560,31	755.210,45	71.137,43	244.806,59	315.944,02	67.224,43	244.506,93	311.731,36	443.479,09

12 - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC

12 - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC

0021 - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC

14.182.0010.2022 MANUT. DAS ATIV. DA COORD. MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13 - RPPS

13 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM

0022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM

09.271.0011.2023 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES COM RECUSOS GERIDOS DO IPAM

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVAS REMUNERADAS E	1.800.1111	285.738,22	898.171,29	1.183.909,51	285.738,22	288.342,22	574.080,44	285.644,41	277.307,48	562.951,89	620.957,62
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.800.1111	41.020,79	129.215,49	170.236,28	41.020,79	41.020,79	82.041,58	41.020,79	41.020,79	82.041,58	88.194,70
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		326.759,01	1.027.386,78	1.354.145,79	326.759,01	329.363,01	656.122,02	326.665,20	318.328,27	644.993,47	709.152,32

09.271.0011.2024 MANU. DO FUNDO DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MUNICIPAL - IPAM

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.800.1111	2.000,00	6.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.800.1111	5.443,72	16.331,16	21.774,88	5.443,72	5.443,72	10.887,44	5.443,72	5.443,72	10.887,44	10.887,44
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800.1111	2.076,34	1.878,17	3.954,51	2.076,34	1.878,17	3.954,51	828,17	3.126,34	3.954,51	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.800.1111	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.800.1111	5.182,10	14.875,32	20.057,42	5.110,82	11.094,50	16.205,32	258,72	14.946,60	15.205,32	4.852,10
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		15.602,16	39.084,65	54.686,81	15.530,88	20.416,39	35.947,27	9.430,61	25.516,66	34.947,27	19.739,54
	Total da Unidade		342.361,17	1.066.471,43	1.408.832,60	342.289,89	349.779,40	692.069,29	336.095,81	343.844,93	679.940,74	728.891,86
	Total da Secretaria		342.361,17	1.066.471,43	1.408.832,60	342.289,89	349.779,40	692.069,29	336.095,81	343.844,93	679.940,74	728.891,86
	Total do Órgão		342.361,17	1.066.471,43	1.408.832,60	342.289,89	349.779,40	692.069,29	336.095,81	343.844,93	679.940,74	728.891,86

99 - RESERVA DE CONTIGENCIA

99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

28.122.9999.9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		**9.568.467,33**	**2.037.256,75**	**11.605.724,08**	**2.095.788,05**	**3.053.807,51**	**5.149.595,56**	**1.913.347,36**	**3.168.844,11**	**5.082.191,47**	**6.523.532,61**

Resumo:

	Despesa Correntes		8.982.222,18	1.868.144,11	10.850.366,29	2.000.060,00	2.954.873,21	4.954.933,21	1.817.997,97	3.069.531,15	4.887.529,12	5.962.837,17
	Despesa de Capital		586.245,15	169.112,64	755.357,79	95.728,05	98.934,30	194.662,35	95.349,39	99.312,96	194.662,35	560.695,44
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Fevereiro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA NASCIMENTO FONSECA
SECRETARIA DE FINANÇAS.

MÁRCIO ANTONIO DE ARAÚJO SANTOS
CONTADOR
CRC 007091/0-9-AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Fevereiro/2023
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.671,24	26.052,62
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - EDUCAÇÃO	7.614,73	7.614,73
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - SAÚDE	14.590,15	28.917,59
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - ASSISTENCIA	2.459,58	4.872,40
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	1.183,62	1.512,76
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - CÂMARA	4.341,02	6.825,74
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	PROESP - UNEAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.796,60	11.904,85
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - EDUCAÇÃO	0,00	8.039,26
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - SAUDE	12.860,40	25.406,10
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - ASSISTENCIA	139,10	284,59
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	10.042,66	19.413,17
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	7.883,67	16.567,43
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO	6.689,93	10.232,83
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - SAUDE	1.311,34	2.622,68
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - ASSISTENCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	503,70	582,40
2.1.8.8.1.01.09.07.00.0000	ISS - CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - EDUCACAO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.04.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - SAUDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - ASSISTENCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.06.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.01.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - PREFEITURA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.02.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.03.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - SAÚDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.04.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.05.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - IPAM (RPPS)	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.06.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.08.00.0000	TAXAS - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Fevereiro/2023
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.13.96.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.97.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.98.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.99.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	390,60	781,20
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	1.109,95	2.192,90
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	2.101,18	4.202,36
2.1.8.8.1.01.14.04.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTENCIA	0,00	390,60
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	543,42	1.086,84
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	8.731,67	17.574,43
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCACAO	48.004,80	95.825,23
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAUDE	18.405,08	36.763,53
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTENCIA	2.831,92	5.857,79
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	376,75	732,50
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	15.272,12
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - SAÚDE	798,07	5.456,32
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - ASSISTÊNCIA	1.294,97	2.474,43
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	14.459,32	14.459,32
2.1.8.8.1.01.15.03.06.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCACAO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - EDUCAÇÃO	0,00	373,21
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	264,40	396,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Fevereiro/2023
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDAC'S - SAUDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.02.0000	SINDPREV - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - SAUDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.06.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - SAUDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.06.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	250,00	5.547,20
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	0,00	3.614,50
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAUDE	1.021,38	2.876,71
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	7.694,61	22.516,09
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	8.432,38	16.864,76
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - EDUCAÇÃO	0,00	22.284,98
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - SAÚDE	8.110,56	19.196,36
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - ASSISTÊNCIA	2.340,00	4.680,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	58.821,84	87.577,87
2.1.8.8.1.01.22.03.06.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.03.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.04.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.05.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - RPPS	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	-2.780,02	924.480,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Fevereiro/2023
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	178.054,89	447.862,53
94 Registros	**Total**	**R$ 449.345,51**	**R$ 1.932.190,52**

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA NASCIMENTO FONSECA
SECRETARIA DE FINANÇAS.

MÁRCIO ANTONIO DE ARAÚJO SANTOS
CONTADOR
CRC 007091/0-9-AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Fevereiro/2023
Demonstrativo da Dívida Flutuante

		Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	13.406,53	26.077,77	12.671,24	26.052,62	25,15
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - EDUCAÇÃO	0,00	14.830,65	22.445,38	7.614,73	7.614,73	14.830,65
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - SAÚDE	0,00	13.889,27	28.479,42	14.590,15	28.917,59	-438,17
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - ASSISTENCIA	0,00	2.565,23	5.024,81	2.459,58	4.872,40	152,41
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	591,81	1.183,62	1.183,62	1.512,76	-329,14
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - CÂMARA	0,00	4.424,40	8.751,15	4.341,02	6.825,74	1.925,41
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	PROESP - UNEAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	2.045,54	7.842,14	5.796,60	11.904,85	-4.062,71
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - EDUCAÇÃO	0,00	8.429,21	16.468,47	0,00	8.039,26	8.429,21
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - SAUDE	0,00	22.812,61	35.673,01	12.860,40	25.406,10	10.266,91
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - ASSISTENCIA	0,00	147,91	287,01	139,10	284,59	2,42
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - CAMARA	0,00	556,39	1.112,78	0,00	0,00	1.112,78
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	5.021,33	10.042,66	10.042,66	19.413,17	-9.370,51
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	7.883,67	16.567,43	7.883,67	16.567,43	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO	0,00	6.689,93	10.232,83	6.689,93	10.232,83	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - SAUDE	0,00	1.311,34	2.622,68	1.311,34	2.622,68	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	503,70	503,70	503,70	582,40	-78,70
2.1.8.8.1.01.09.07.00.0000	ISS - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.04.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.13.06.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.01.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.02.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.03.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.04.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.05.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - IPAM (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.06.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.08.00.0000	TAXAS - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.96.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.97.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.98.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.99.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	390,60	781,20	390,60	781,20	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	0,00	719,35	1.438,70	1.109,95	2.192,90	-754,20
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	0,00	2.101,18	4.202,36	2.101,18	4.202,36	0,00
2.1.8.8.1.01.14.04.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTENCIA	0,00	390,60	1.144,80	0,00	390,60	754,20
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	543,42	1.086,84	543,42	1.086,84	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	8.731,67	17.574,43	8.731,67	17.574,43	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCACAO	0,00	48.004,80	95.825,23	48.004,80	95.825,23	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAUDE	0,00	18.344,32	36.702,77	18.405,08	36.763,53	-60,76
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTENCIA	0,00	2.631,41	5.657,28	2.831,92	5.857,79	-200,51
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Fevereiro/2023
Demonstrativo da Dívida Flutuante

		Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	603,78	980,53	376,75	732,50	248,03
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	14.419,44	29.691,56	0,00	15.272,12	14.419,44
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - SAÚDE	0,00	2.822,98	5.128,11	798,07	5.456,32	-328,21
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - ASSISTÊNCIA	0,00	1.562,55	2.857,52	1.294,97	2.474,43	383,09
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	0,00	7.317,52	14.459,32	14.459,32	14.459,32	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.06.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - EDUCAÇÃO	0,00	403,00	776,21	0,00	373,21	403,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	132,20	264,40	264,40	396,60	-132,20
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDAC'S - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.02.0000	SINDPREV - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Fevereiro/2023
Demonstrativo da Dívida Flutuante

		Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.17.04.06.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.06.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRE	0,00	2.348,61	4.997,21	250,00	5.547,20	-549,99
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	0,00	4.985,29	8.599,79	0,00	3.614,50	4.985,29
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAUDE	0,00	1.855,33	3.710,66	1.021,38	2.876,71	833,95
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA	0,00	204,61	204,61	0,00	0,00	204,61
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	7.694,61	15.105,35	7.694,61	22.516,09	-7.410,74
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	8.432,38	16.864,76	8.432,38	16.864,76	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - EDUCAÇÃO	0,00	22.034,56	44.319,54	0,00	22.284,98	22.034,56
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - SAÚDE	0,00	9.439,14	19.037,32	8.110,56	19.196,36	-159,04
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - ASSISTÊNCIA	0,00	1.866,48	4.206,48	2.340,00	4.680,00	-473,52
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	0,00	28.968,87	58.821,84	58.821,84	87.577,87	-28.756,03
2.1.8.8.1.01.22.03.06.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.03.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.04.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.05.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Fevereiro/2023
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
Total	0,00	302.058,22	587.753,68	274.070,64	559.847,00	27.906,68

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA NASCIMENTO FONSECA
SECRETARIA DE FINANÇAS.

MÁRCIO ANTONIO DE ARAÚJO SANTOS
CONTADOR
CRC 007091/0-9-AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Fevereiro/2023

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
Controle									
7.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.487.387,65	0,00	4.181.461,58	8.053.777,08	488.933,61	873.861,46	7.179.915,62	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	792.346,99	1.376.959,63	792.346,99	1.376.959,63	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	6.081.079,68	0,00	2.726.622,45	12.742.989,35	4.381.893,67	8.317.180,89	4.425.808,46	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERêNCIA F	0,00	0,00	792.346,99	1.376.959,63	792.346,99	1.376.959,63	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	6.545.177,93	3.684.802,98	6.771.814,10	2.244.941,60	11.877.130,65	0,00	5.105.316,55
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	87.126,61	0,00	4.002.321,62	7.114.237,63	3.489.644,97	6.514.434,37	599.803,26	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.110.416,01	5.274,08	6.024,08	3.995.068,86	7.106.234,87	0,00	7.100.210,79
Sub-Total R$		**9.655.593,94**	**9.655.593,94**	**16.185.176,69**	**37.442.761,50**	**16.185.176,69**	**37.442.761,50**	**12.205.527,34**	**12.205.527,34**
Orçamentário									
5.2.1.1.1.00.00.00.00.	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	27.447.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.447.270,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.	ORIGINARIO DO OGM	31.324.273,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.324.273,75	0,00
5.2.2.1.3.01.01.00.00.	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	79.419,82	0,00	174.661,43	254.081,25	0,00	0,00	254.081,25	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.321.979,25	0,00	300.198,06	2.622.177,31	0,00	0,00	2.622.177,31	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	2.321.979,25	0,00	0,00	300.198,06	2.622.177,31	0,00	2.622.177,31
5.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	667.619,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667.619,97	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.194.191,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.194.191,53	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00.00.	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	0,00	23.575.254,50	4.181.461,58	8.053.777,08	28.505,86	28.805,86	0,00	19.422.298,78
6.2.1.1.2.01.01.00.00.	(-) RECEITA A REALIZAR - FUNDEB	0,00	384.627,85	0,00	0,00	460.427,75	845.055,60	0,00	845.055,60
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	3.872.015,50	28.505,86	28.805,86	4.181.461,58	8.053.777,08	0,00	8.024.971,22
6.2.1.3.1.01.00.00.00.	(-) FUNDEB	384.627,85	0,00	460.427,75	845.055,60	0,00	0,00	845.055,60	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	21.835.226,24	2.537.886,90	14.491.305,20	675.291,58	3.139.662,37	0,00	19.972.630,92
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.533.981,90	3.287.999,81	5.449.178,68	2.445.373,69	12.140.534,46	0,00	6.691.355,78
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	61.302,62	0,00	200.432,09	263.403,81	26.507,45	28.176,55	235.227,26	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	182.440,69	3.181.370,95	5.096.218,31	3.066.334,35	5.163.622,40	0,00	67.404,09
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	1.913.347,36	5.274,08	6.024,08	3.174.118,19	5.088.215,55	0,00	5.082.191,47

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	63.857,09	0,00	170.212,54	901.689,60	0,00	0,00	234.069,63	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	369.122,26	162.365,11	524.719,91	170.212,54	901.689,60	0,00	376.969,69
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	362.354,80	0,00	0,00	162.365,11	524.719,91	0,00	524.719,91
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	3.359.477,68	658.585,56	1.493.299,41	0,00	0,00	0,00	2.700.892,12
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	834.713,85	0,00	0,00	658.585,56	1.493.299,41	0,00	1.493.299,41
Sub-Total R$		**66.544.541,88**	**66.544.541,88**	**15.349.381,72**	**40.029.736,10**	**15.349.381,72**	**40.029.736,10**	**67.823.966,30**	**67.823.966,30**

Patrimonial

1.1.1.1.1.06.01.01.00.	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	0,00	331.591,11	72.789,50	85.483,51	458.142,77	802.427,89	0,00	716.944,38
1.1.1.1.1.06.01.02.00.	APLICAÇÃO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	71.557,73	71.557,73	72.789,50	72.789,50	0,00	1.231,77
1.1.1.1.1.19.02.05.01.	TRIBUTOS - RECEITA	0,00	115.587,21	73.750,92	222.199,96	94.461,72	358.497,97	0,00	136.298,01
1.1.1.1.1.19.02.05.03.	CIDE	0,00	0,47	0,00	0,00	46,80	47,27	0,00	47,27
1.1.1.1.1.19.02.05.04.	FPM	0,00	1.155.672,89	650.038,97	862.240,94	2.112.823,01	3.480.697,87	0,00	2.618.456,93
1.1.1.1.1.19.02.05.05.	SNA - SIMPLES NACIONAL	0,00	535,96	0,00	1.285,01	3.176,94	4.997,91	0,00	3.712,90
1.1.1.1.1.19.02.05.06.	ICMS - DESON.	0,00	2.160,14	0,00	0,00	2.092,91	4.253,05	0,00	4.253,05
1.1.1.1.1.19.02.05.07.	ITR	0,00	182,38	777,04	1.197,63	857,40	1.460,37	0,00	262,74
1.1.1.1.1.19.02.05.08.	FUNDO ESPECIAL - FEP	0,00	28.505,86	0,00	17.329,15	26.055,39	71.890,40	0,00	54.561,25
1.1.1.1.1.19.02.06.01.	FUNDEB 100% / 60%	0,00	1.318.934,35	1.105.158,27	1.767.556,73	2.235.444,15	4.216.776,96	0,00	2.449.220,23
1.1.1.1.1.19.02.06.02.	QSE	0,00	19.029,20	18.496,41	37.323,68	30.923,00	68.779,47	0,00	31.455,79
1.1.1.1.1.19.02.06.03.	CONTRA PARTIDA EDUCAÇÃO	0,00	268.640,01	125.707,42	182.332,65	125.707,42	450.972,66	0,00	268.640,01
1.1.1.1.1.19.02.06.04.	PNAT	0,00	0,00	2.268,00	2.268,00	2.268,00	2.268,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.05.	PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	25.472,04	25.472,04	0,00	25.472,04
1.1.1.1.1.19.02.06.11.	PM FUNDEF	0,00	0,00	247.228,58	247.228,58	247.228,58	247.228,58	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.15.	GEITE	0,00	0,00	117.211,77	165.676,80	173.474,37	221.939,40	0,00	56.262,60
1.1.1.1.1.19.02.07.01.	FUNDO MS FUS	0,00	0,00	548.135,49	805.689,43	548.135,49	805.689,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.12.	FMS CUSTEIO - SUS	0,00	127.043,98	71.927,55	256.647,85	193.532,97	505.297,25	0,00	248.649,40
1.1.1.1.1.19.02.07.13.	FMS INVEST - SUS	0,00	0,00	6.890,00	32.259,20	6.890,00	32.259,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.16.	CONTRA PARTIDA DA SAUDE	11,63	0,00	277.216,46	435.908,55	282.180,09	440.860,55	0,00	4.952,00

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.02.08.02.	BL GBF FNAS - IGB BOLSA	0,00	0,00	0,00	241,19	0,00	241,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.04.	BL PSB FNAS- CRAS/SERV.CONF.FORT.VIC	0,00	0,00	33.628,09	216.831,09	51.017,51	234.220,51	0,00	17.389,42
1.1.1.1.1.19.02.08.05.	CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	8.994,79	14.871,51	8.236,62	14.113,34	758,17	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.08.	CONTRA PARTIDA DA ASSIST. SOCIAL	668,39	0,00	86.979,43	153.879,43	88.044,58	154.276,19	0,00	396,76
1.1.1.1.1.19.02.08.09.	SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO	0,00	0,00	2.737,56	2.737,56	2.737,56	2.737,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.10.	MINADOR - BL IGD-PAB	0,00	0,00	8.516,43	13.115,55	11.922,20	16.521,32	0,00	3.405,77
1.1.1.1.1.19.02.09.01.	CAMARA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRAO	0,00	10,94	177.239,83	313.148,36	177.239,83	313.159,30	0,00	10,94
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF ICMS	0,00	369.817,69	0,00	0,00	353.678,60	723.496,29	0,00	723.496,29
1.1.1.1.1.19.03.05.02.	IPI	0,00	218,24	55,00	110,00	179,72	452,96	0,00	342,96
1.1.1.1.1.19.03.05.03.	ROYALTIES	0,00	2.860,93	55,00	9.610,00	2.758,34	15.174,27	0,00	5.564,27
1.1.1.1.1.19.03.07.02.	FUNDO MUN. PRO SAUDE	0,00	0,00	117.723,67	117.778,67	123.638,62	123.693,62	0,00	5.914,95
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	TRIBUTOS - APLICAÇÃO	0,00	2.088,82	0,00	0,00	0,00	2.088,82	0,00	2.088,82
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	SNA - APLICAÇÃO	0,00	1.285,01	0,00	0,00	0,00	1.285,01	0,00	1.285,01
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	ITR - APLICAÇÃO	0,00	420,59	0,00	0,00	777,04	1.197,63	0,00	1.197,63
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	FPM - APLICAÇÃO ABSOLUTO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.829,52	200.829,52	0,00	829,52
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	APLICAÇÃO FEP - CPRZ	10.891,66	0,00	25.794,85	54.015,66	0,00	17.329,15	36.686,51	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	FPM - APLICAÇÃO CPRZ	96.685,03	0,00	383.123,02	692.010,02	448.650,83	660.852,80	31.157,22	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	FPM - APLICAÇÃO SOBERANO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	TRIBUTOS - APLICAÇÃO C.PRZ	7.928,98	0,00	43.025,71	168.394,96	36.872,90	154.313,17	14.081,79	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	SNA - APLICAÇÃO C.PRZ	0,00	0,00	3.176,94	3.176,94	0,00	0,00	3.176,94	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	CIDE - APLICAÇÃO C.PRZ	0,00	0,00	46,80	46,80	0,00	0,00	46,80	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	ICMS DESON - APLICAÇÃO C.PRZ	0,00	0,00	2.077,87	2.077,87	0,00	0,00	2.077,87	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	ITR - APLICAÇÃO C.PRZ	0,00	0,00	64,50	64,50	0,00	0,00	64,50	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.02.	IPI - APLICAÇÃO	163,24	0,00	124,72	342,96	55,00	110,00	232,96	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.02.	ROYALTIES - APLICAÇÃO	0,00	6.694,07	2.703,34	5.564,27	55,00	9.610,00	0,00	4.045,73
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	QSE - APLICAÇÃO	0,00	18.827,27	0,00	0,00	18.496,41	37.323,68	0,00	37.323,68
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	CONTRA PARTIDA - APLICAÇÃO	0,00	295,64	0,00	0,00	0,00	295,64	0,00	295,64
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	GEITE - APLICAÇÃO ABSOLUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	69.383,35	69.383,35	0,00	69.383,35
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	PM FUNDEF - APLICAÇÃO ABSOLUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	247.217,08	247.217,08	0,00	247.217,08

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	FUNDEB - APLICAÇÃO C.PRZ	413.249,86	0,00	1.122.754,76	2.198.403,08	1.104.560,07	1.766.958,53	431.444,55	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	24.225-X PRZ-APL	0,00	0,00	25.472,04	25.472,04	0,00	0,00	25.472,04	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	PNAT - APLICAÇÃO C.PRZ	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	2.268,00	0,00	2.268,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	GEITE - APLICAÇÃO C.PRZ	0,00	48.399,03	121.917,20	121.950,20	47.828,42	96.260,45	25.689,75	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	QSE - APLICAÇÃO - C. PRZ	19.029,20	0,00	12.426,59	31.455,79	0,00	0,00	31.455,79	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	CONTRA PARTIDA - APLICAÇÃO C.PRZ	230.927,63	0,00	2.574,04	271.531,26	103.707,42	141.737,01	129.794,25	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	C/P SAÚDE - APLICAÇÃO	0,00	526,51	0,00	0,00	0,00	526,51	0,00	526,51
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	FMS - CUSTEIO SUS - APLIC. C.PRZ	0,00	97.089,08	94.549,53	182.180,75	71.807,91	256.528,21	0,00	74.347,46
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	FUS - CPRZ-APL	80.428,62	0,00	319.965,63	448.792,55	273.549,36	321.947,66	126.844,89	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	FMS INVEST SUS - APLICAÇÃO PLENO	0,00	25.369,20	0,00	0,00	6.890,00	32.259,20	0,00	32.259,20
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	C/P SAÚDE - APLICAÇÃO C.PRZ	0,00	0,00	5.052,89	5.052,89	477,18	477,18	4.575,71	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.02.	FUNDO MUN. - APL - PRO SAUDE	0,00	55,00	5.437,42	5.437,42	117.361,25	117.416,25	0,00	111.978,83
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	C/P ASSIST. SOCIAL - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	360,72	360,72	0,00	360,72
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	BL GBF FNAS - IGD BOLSA - APLICAÇÃO	0,00	241,19	0,00	0,00	0,00	241,19	0,00	241,19
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	BL PSB FNAS - APLICAÇÃO C.PRZ	0,00	183.203,00	33.023,64	33.023,64	13.628,09	196.831,09	0,00	163.807,45
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	CRIANÇA FELIZ - APLICAÇÃO C.PRZ	0,00	5.876,72	0,00	0,00	7.119,91	12.996,63	0,00	12.996,63
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	APLICAÇÃO - SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	350.746,05	350.746,05	0,00	350.746,05
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	C.PRZ APLICAÇÃO - SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS D	0,00	0,00	350.746,05	350.746,05	2.737,56	2.737,56	348.008,49	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	APLICAÇÃO - MINADOR - BL IGD-PAB	0,00	31.764,46	0,00	0,00	0,00	31.764,46	0,00	31.764,46
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	APLICAÇÃO C. PRZ - MINADOR - BL IGD-PAB	27.647,72	0,00	3.405,77	35.411,42	4.229,82	8.587,75	26.823,67	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	BL PSB FNAS - APLICAÇÃO SOBERANO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.498,86	180.498,86	0,00	498,86
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	C/P ASSIST. SOCIAL - APLICAÇÃO C.PRZ	0,00	0,00	1.471,35	1.471,35	1.258,89	1.258,89	212,46	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	BL PSB FNAS - APLICAÇÃO ABSOLUTA	0,00	0,00	180.498,86	180.498,86	20.000,00	20.000,00	160.498,86	0,00
1.1.1.1.1.50.03.09.01.	APLICAÇÃO - CAMARA MUNICIPAL DE MINAD	23.640,66	0,00	46.262,61	72.987,80	44.415,83	47.500,36	25.487,44	0,00
1.1.2.1.1.01.01.00.00.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	36.878,02	65.347,97	36.878,02	65.347,97	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.05.00.00.	SALARIO FAMILIA - PREFEITURA	418,74	0,00	538,38	957,12	418,74	418,74	538,38	0,00
1.1.3.8.1.08.06.00.00.	SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO	598,20	0,00	2.153,52	2.751,72	598,20	598,20	2.153,52	0,00
1.1.3.8.1.08.07.00.00.	SALARIO FAMILIA - SAUDE	658,02	0,00	717,84	1.375,86	658,02	658,02	717,84	0,00
1.1.3.8.1.08.08.00.00.	SALARIO FAMILIA - ASSISTENCIA SOCIAL	119,64	0,00	119,64	239,28	119,64	119,64	119,64	0,00

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.03.00.00.	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGIC	9.765,00	0,00	1.585,00	11.350,00	0,00	0,00	11.350,00	0,00
1.2.3.1.1.01.22.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A CONVÊNI	0,00	0,00	74.480,00	74.480,00	0,00	0,00	74.480,00	0,00
1.2.3.1.1.01.30.00.00.	MATERIAL DE USO DURADOURO	0,00	0,00	2.425,88	2.425,88	0,00	0,00	2.425,88	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.596,97	0,00	0,00	12.596,97	0,00	0,00	12.596,97	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.728,66	0,00	378,66	6.107,32	0,00	0,00	6.107,32	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.	MOBILIARIO EM GERAL	19.059,20	0,00	14.020,40	33.079,60	0,00	0,00	33.079,60	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.	OBRAS EM ANDAMENTO	62.190,21	0,00	247.217,08	309.407,29	0,00	0,00	309.407,29	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	93,81	1.728.986,44	3.269.854,44	1.740.394,87	3.281.356,68	0,00	11.502,24
2.1.1.4.1.01.01.00.00.	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.248,17	112.353,60	118.963,44	111.105,43	118.963,44	0,00	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00.	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER	0,00	0,00	161.101,57	323.756,94	161.132,95	323.788,32	0,00	31,38
2.1.2.3.1.02.98.00.00.	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	158.200,85	98.555,64	193.905,03	2.476,85	256.027,09	0,00	62.122,06
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	95.783,08	0,00	1.846.469,03	3.096.342,84	1.327.687,57	2.481.778,30	614.564,54	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	710,14	0,00	12.671,24	26.052,62	13.406,53	26.077,77	0,00	25,15
2.1.8.8.1.01.02.02.00.	INSS - EDUCAÇÃO	0,00	7.614,73	7.614,73	7.614,73	14.830,65	22.445,38	0,00	14.830,65
2.1.8.8.1.01.02.03.00.	INSS - SAÚDE	0,00	262,71	14.590,15	28.917,59	13.889,27	28.479,42	438,17	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.	INSS - ASSISTENCIA	0,00	46,76	3.063,30	5.476,12	3.168,95	5.628,53	0,00	152,41
2.1.8.8.1.01.02.05.00.	INSS - RPPS	0,00	262,67	1.183,62	1.512,76	591,81	1.183,62	329,14	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.	INSS - CÂMARA	0,00	1.842,03	4.341,02	6.825,74	4.424,40	8.751,15	0,00	1.925,41
2.1.8.8.1.01.04.01.01.	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	311,65	0,00	5.796,60	11.904,85	2.045,54	7.842,14	4.062,71	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.	IRRF - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	8.039,26	8.429,21	16.468,47	0,00	8.429,21
2.1.8.8.1.01.04.01.03.	IRRF - SAUDE	0,00	314,70	12.860,40	25.406,10	22.812,61	35.673,01	0,00	10.266,91
2.1.8.8.1.01.04.01.04.	IRRF - ASSISTENCIA	6,39	0,00	139,10	284,59	147,91	287,01	0,00	2,42
2.1.8.8.1.01.04.01.06.	IRRF - CAMARA	0,00	556,39	0,00	0,00	556,39	1.112,78	0,00	1.112,78
2.1.8.8.1.01.04.02.05.	IRRF - RPPS	4.349,18	0,00	10.042,66	19.413,17	5.021,33	10.042,66	9.370,51	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	7.883,67	16.567,43	7.883,67	16.567,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.	ISS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	6.689,93	10.232,83	6.689,93	10.232,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.	ISS - SAUDE	0,00	0,00	1.311,34	2.622,68	1.311,34	2.622,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.	ISS - RPPS	78,70	0,00	503,70	582,40	503,70	503,70	78,70	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	390,60	781,20	390,60	781,20	0,00	0,00

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.14.02.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	363,60	0,00	1.109,95	2.192,90	719,35	1.438,70	754,20	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	0,00	0,00	2.101,18	4.202,36	2.101,18	4.202,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.04.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTENCIA	0,00	363,60	0,00	390,60	390,60	1.144,80	0,00	754,20
2.1.8.8.1.01.14.06.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	543,42	1.086,84	543,42	1.086,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	8.731,67	17.574,43	8.731,67	17.574,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.	RPPS - EDUCACAO	0,00	0,00	48.004,80	95.825,23	48.004,80	95.825,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.	RPPS - SAUDE	0,00	0,00	18.405,08	37.529,11	18.344,32	37.468,35	60,76	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.	RPPS - ASSISTENCIA	0,00	0,00	3.032,43	6.058,30	2.831,92	5.857,79	200,51	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	21,00	376,75	732,50	603,78	980,53	0,00	248,03
2.1.8.8.1.01.15.03.02.	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	15.272,12	14.419,44	29.691,56	0,00	14.419,44
2.1.8.8.1.01.15.03.03.	UNIMED - SAÚDE	2.353,12	0,00	798,07	5.456,32	2.822,98	5.128,11	328,21	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.04.	UNIMED - ASSISTÊNCIA	0,00	115,51	1.294,97	2.474,43	1.562,55	2.857,52	0,00	383,09
2.1.8.8.1.01.15.03.05.	UNIMED - RPPS	0,00	7.141,80	14.459,32	14.459,32	7.317,52	14.459,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.	SINTEAL - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	373,21	403,00	776,21	0,00	403,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.	SINTEAL - RPPS	0,00	0,00	264,40	396,60	132,20	264,40	132,20	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.648,60	0,00	250,00	5.547,20	2.348,61	4.997,21	549,99	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.614,50	4.985,29	8.599,79	0,00	4.985,29
2.1.8.8.1.01.22.02.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAUDE	0,00	0,00	1.021,38	2.876,71	1.855,33	3.710,66	0,00	833,95
2.1.8.8.1.01.22.02.04.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	204,61	204,61	0,00	204,61
2.1.8.8.1.01.22.02.05.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	7.410,74	0,00	7.694,61	22.516,09	7.694,61	15.105,35	7.410,74	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	8.432,38	16.864,76	8.432,38	16.864,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.	BRADESCO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	22.284,98	22.034,56	44.319,54	0,00	22.034,56
2.1.8.8.1.01.22.03.03.	BRADESCO - SAÚDE	1.487,62	0,00	8.110,56	19.196,36	9.439,14	19.037,32	159,04	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.04.	BRADESCO - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	2.773,96	5.113,96	2.300,44	4.640,44	473,52	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.	BRADESCO - RPPS	0,00	1.096,94	58.821,84	87.577,87	28.968,87	58.821,84	28.756,03	0,00
2.1.8.9.1.99.01.00.00.	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	0,00	7.314,49	54.855,34	111.414,94	50.768,51	114.642,60	0,00	3.227,66
2.2.1.4.1.01.01.00.00.	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00
2.2.1.4.2.02.00.00.00.	RPPS – DÉBITO PARCELADO	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
2.2.4.1.1.02.01.00.00.	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS - DCTF	2.450,24	0,00	2.476,85	4.927,09	0,00	0,00	4.927,09	0,00

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.1.1.1.1.01.31.00.00.	SUBSÍDIOS	46.212,09	0,00	46.212,09	92.424,18	0,00	0,00	92.424,18	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	700.611,36	0,00	705.603,51	1.406.214,87	2.722,59	2.722,59	1.403.492,28	0,00
3.1.1.2.1.01.02.00.00.	ADICIONAL NOTURNO	806,22	0,00	1.232,26	2.038,48	0,00	0,00	2.038,48	0,00
3.1.1.2.1.01.06.00.00.	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	21.571,20	0,00	21.001,60	42.572,80	0,00	0,00	42.572,80	0,00
3.1.1.2.1.01.16.00.00.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNCOES	45.364,96	0,00	44.727,96	90.092,92	900,00	900,00	89.192,92	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.	13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.118,80	1.118,80	0,00	0,00	1.118,80	0,00
3.1.1.2.1.01.32.01.00.	REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	9.090,00	0,00	10.258,71	19.348,71	0,00	0,00	19.348,71	0,00
3.1.1.2.1.04.17.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	49.012,00	0,00	53.616,00	102.628,00	0,00	0,00	102.628,00	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	203.969,60	0,00	305.137,76	509.107,36	2.802,00	2.802,00	506.305,36	0,00
3.1.1.2.1.04.99.01.00.	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAU	129.832,52	0,00	125.380,92	255.213,44	0,00	0,00	255.213,44	0,00
3.1.1.3.1.01.16.00.00.	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.808,70	0,00	5.154,94	10.963,64	0,00	0,00	10.963,64	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	162.655,37	0,00	161.101,57	323.756,94	0,00	0,00	323.756,94	0,00
3.1.2.1.2.99.01.00.00.	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLE	12.694,01	0,00	12.694,01	25.388,02	0,00	0,00	25.388,02	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	7.858,01	0,00	111.105,43	118.963,44	828,17	828,17	118.135,27	0,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	1.324,15	0,00	0,00	1.324,15	0,00	0,00	1.324,15	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	600,00	0,00	53.328,00	53.928,00	0,00	0,00	53.928,00	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	285.738,22	0,00	288.342,22	574.080,44	0,00	0,00	574.080,44	0,00
3.2.2.1.1.99.00.00.00.	OUTRAS PENSÕES	41.020,79	0,00	41.020,79	82.041,58	0,00	0,00	82.041,58	0,00
3.2.4.9.1.00.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	95,04	0,00	31,68	126,72	0,00	0,00	126,72	0,00
3.2.9.1.1.02.01.00.00.	SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00
3.2.9.1.1.03.01.00.00.	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	2.371,74	0,00	2.202,33	4.574,07	0,00	0,00	4.574,07	0,00
3.2.9.3.1.99.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	1.500,00	0,00	32.089,61	33.589,61	0,00	0,00	33.589,61	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	172.099,90	0,00	143.275,18	315.375,08	0,00	0,00	315.375,08	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.296,03	0,00	5.846,33	8.142,36	0,00	0,00	8.142,36	0,00
3.3.1.1.1.05.00.00.00.	EXPLOSIVOS E MUNICOES	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	11.080,40	0,00	5.475,00	16.555,40	0,00	0,00	16.555,40	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00.	MATERIAL FARMACOLOGICO	41.022,50	0,00	0,00	41.022,50	0,00	0,00	41.022,50	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	943,50	0,00	1.500,62	2.444,12	0,00	0,00	2.444,12	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.721,00	0,00	0,00	8.721,00	0,00	0,00	8.721,00	0,00

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.22.00.00.00.	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	672,09	0,00	573,54	1.245,63	0,00	0,00	1.245,63	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	61.633,94	0,00	0,00	61.633,94	0,00	0,00	61.633,94	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.687,76	2.687,76	0,00	0,00	2.687,76	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00.	MATERIAL HOSPITALAR	30.001,10	0,00	0,00	30.001,10	0,00	0,00	30.001,10	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	25.911,61	0,00	78.428,00	104.339,61	0,00	0,00	104.339,61	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00
3.3.1.2.1.02.00.00.00.	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	10.025,00	0,00	300,00	11.075,00	0,00	750,00	10.325,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	8.254,50	0,00	8.254,50	16.509,00	0,00	0,00	16.509,00	0,00
3.3.2.2.1.06.00.00.00.	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	997,00	997,00	0,00	0,00	997,00	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.2.2.1.10.00.00.00.	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.415,36	0,00	1.415,36	2.830,72	0,00	0,00	2.830,72	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGIVEIS	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	16.908,40	16.908,40	0,00	0,00	16.908,40	0,00
3.3.2.2.1.34.00.00.00.	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.	PUBLICIDADE LEGAL	1.626,04	0,00	10.508,40	12.134,44	0,00	0,00	12.134,44	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	7.013,00	0,00	15.587,50	22.600,50	0,00	0,00	22.600,50	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	148.450,00	148.450,00	0,00	0,00	148.450,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	137.294,27	0,00	99.323,05	236.617,32	0,00	0,00	236.617,32	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	1.447,86	0,00	7.508,12	8.955,98	0,00	0,00	8.955,98	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	11.956,83	0,00	5.449,81	17.406,64	0,00	0,00	17.406,64	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	29.307,02	0,00	27.721,75	57.028,77	0,00	0,00	57.028,77	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	18.878,50	0,00	16.797,20	35.675,70	0,00	0,00	35.675,70	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.900,00	0,00	22.350,00	45.250,00	0,00	0,00	45.250,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	14.602,50	0,00	71.435,83	86.038,33	0,00	0,00	86.038,33	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	197.661,65	0,00	129.530,14	327.191,79	0,00	0,00	327.191,79	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	7.600,00	0,00	16.243,78	23.843,78	0,00	0,00	23.843,78	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	165.736,80	0,00	104.257,36	269.994,16	0,00	0,00	269.994,16	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCARIOS	3.005,75	0,00	3.889,62	6.895,37	0,00	0,00	6.895,37	0,00

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.41.00.00.00.	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	1.889,50	0,00	2.862,10	4.751,60	0,00	0,00	4.751,60	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	23.704,20	0,00	20.704,20	44.408,40	0,00	0,00	44.408,40	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.	PASSAGENS PARA O PAIS	7.034,84	0,00	0,00	7.034,84	0,00	0,00	7.034,84	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00.	JUROS	11,07	0,00	0,00	11,07	0,00	0,00	11,07	0,00
3.4.2.4.1.02.00.00.00.	MULTAS DEDUTIVEIS	2.928,63	0,00	394,36	3.322,99	0,00	0,00	3.322,99	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	9.841,13	0,00	5.825,45	15.666,58	0,00	0,00	15.666,58	0,00
3.5.1.1.2.02.01.02.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDU	18.333,00	0,00	22.011,50	40.344,50	0,00	0,00	40.344,50	0,00
3.5.1.1.2.02.01.03.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚD	366.555,64	0,00	550.787,03	917.342,67	0,00	0,00	917.342,67	0,00
3.5.1.1.2.02.01.04.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSI	66.900,00	0,00	86.724,46	153.624,46	0,00	0,00	153.624,46	0,00
3.5.1.1.2.02.01.06.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE CAMARA M	132.824,00	0,00	132.824,00	265.648,00	0,00	0,00	265.648,00	0,00
3.5.2.1.3.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	8.512,46	10.512,46	0,00	0,00	10.512,46	0,00
3.7.1.2.1.02.00.00.00.	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	210,30	0,00	0,00	210,30	0,00	0,00	210,30	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.	PIS/PASEP	20.297,17	0,00	20.433,22	40.730,39	0,00	0,00	40.730,39	0,00
3.7.2.9.1.99.00.00.00.	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00.00.	IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	0,00	27.869,95	0,00	300,00	36.878,02	65.047,97	0,00	64.747,97
4.2.1.1.5.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	12.694,01	0,00	0,00	0,00	12.694,01	0,00	12.694,01
4.4.5.1.1.96.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCARIOS	0,00	73,22	0,00	0,00	142,98	216,20	0,00	216,20
4.5.1.1.2.02.01.02.00.	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	18.333,00	0,00	0,00	22.011,50	40.344,50	0,00	40.344,50
4.5.1.1.2.02.01.03.00.	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	366.555,64	0,00	0,00	550.787,03	917.342,67	0,00	917.342,67
4.5.1.1.2.02.01.04.00.	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	66.900,00	0,00	0,00	86.724,46	153.624,46	0,00	153.624,46
4.5.1.1.2.02.01.06.00.	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	132.824,00	0,00	0,00	132.824,00	265.648,00	0,00	265.648,00
4.5.2.1.4.06.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA	0,00	0,00	0,00	0,00	362,42	362,42	0,00	362,42
Sub-Total R$		**4.974.672,93**	**4.974.672,93**	**15.409.456,98**	**27.101.170,17**	**15.409.456,98**	**27.101.170,17**	**10.135.278,23**	**10.135.278,23**
Total Geral R$		**81.174.808,75**	**81.174.808,75**	**46.944.015,39**	**104.573.667,77**	**46.944.015,39**	**104.573.667,77**	**90.164.771,87**	**90.164.771,87**

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA NASCIMENTO FONSECA
SECRETARIA DE FINANÇAS.

MÁRCIO ANTONIO DE ARAÚJO SANTOS
CONTADOR
CRC 007091/0-9-AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Fevereiro/2023
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL - IPAM							
2023121300072	2024 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 1.800.2111	3IT CONSULTORIA LTDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00
2023121600023	2024 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 1.800.2111	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	3.852,10	3.852,10	0,00	0,00	3.852,10
				0,00	3.852,10	0,00	0,00
2 Registros		**Total de Entidade:**	**4.852,10**	**4.852,10**	**0,00**	**0,00**	**4.852,10**
				0,00	**4.852,10**	**0,00**	**0,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO							
2020110003294	4001 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 1.500.0000	CASAL	1.230,10	1.230,10	0,00	0,00	1.230,10
				0,00	0,00	0,00	1.230,10
2020110003297	2008 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 1.500.0000	CASAL	99,77	99,77	0,00	0,00	99,77
				0,00	0,00	0,00	99,77
2020110003298	2008 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 1.500.0000	CASAL	240,82	240,82	0,00	0,00	240,82
				0,00	0,00	0,00	240,82
2020120003687	4001 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 1.500.0000	CASAL	728,06	728,06	0,00	0,00	728,06
				0,00	0,00	0,00	728,06
2020120003795	2008 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 1.500.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	12.000,00	12.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	6.000,00
2021031600002	2008 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000 1.500.0000	PROFIBER TELECOM LTDA	5.700,00	4.200,00	3.900,00	0,00	1.800,00
				0,00	0,00	0,00	1.800,00
2021033100010	2008 3.3.3.9.0.30.28.00.00.0000 1.500.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA	142,50	0,00	0,00	0,00	142,50
				0,00	0,00	0,00	142,50
2021033100011	2008 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 1.500.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA	3.280,78	3.057,66	3.057,66	0,00	223,12
				0,00	0,00	0,00	223,12

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2021033100012	2008 3.3.3.9.0.30.11.00.00.0000 1.500.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA	139,72	13,00	13,00	0,00	126,72
				0,00	0,00	0,00	126,72
2021033100025	2021 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 1.500.0000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	1.258,40	0,00	0,00	0,00	1.258,40
				0,00	0,00	0,00	1.258,40
2021033100026	2021 3.3.3.9.0.30.26.00.00.0000 1.500.0000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	3.358,60	0,00	0,00	0,00	3.358,60
				0,00	0,00	0,00	3.358,60
2021033100027	2021 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000 1.500.0000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	117,00	0,00	0,00	0,00	117,00
				0,00	0,00	0,00	117,00
2021033100028	2021 3.3.3.9.0.30.28.00.00.0000 1.500.0000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	3.968,37	0,00	0,00	0,00	3.968,37
				0,00	0,00	0,00	3.968,37
2021050300074	2008 3.3.3.9.0.36.59.00.00.0000 1.500.0000	ANA CAROLINA SANTOS DE OLIVEIRA	17.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00
2021051300010	2019 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000 1.500.0000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	29.960,32	29.960,32	9.960,36	0,00	19.999,96
				0,00	19.999,96	0,00	0,00
2021060100019	2015 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 1.500.0000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	7.224,00	5.283,00	5.283,00	0,00	1.941,00
				0,00	0,00	0,00	1.941,00
2021070100001	2008 3.4.4.9.0.52.42.00.00.0000 1.500.0000	S&C COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI	39.699,00	29.739,00	29.739,00	0,00	9.960,00
				0,00	0,00	0,00	9.960,00
2021081000016	2021 3.3.3.7.1.30.99.00.00.0000 1.500.0000	CIGIP	24.103,60	8.800,00	8.800,00	0,00	15.303,60
				0,00	0,00	0,00	15.303,60
2021081200006	2008 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 1.500.0000	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDON	2.986,87	2.986,87	2.896,87	0,00	90,00
				0,00	0,00	0,00	90,00
2021081700003	2019 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000 1.500.0000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	5.859,60	5.859,55	5.859,55	0,00	0,05
				0,00	0,00	0,00	0,05

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2021090100016	2012 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 1.500.0000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	10.317,00	10.251,00	10.251,00	0,00	66,00
				0,00	0,00	0,00	66,00
2021090200010	2019 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 1.500.0000	JOSE CLESIVAM TEOTONIO EIRELI	118.776,35	59.988,98	59.988,98	0,00	58.787,37
				0,00	0,00	0,00	58.787,37
2021102700002	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000 1.500.0000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E TRABALH	304,00	0,00	0,00	0,00	304,00
				0,00	0,00	0,00	304,00
2021102700003	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000 1.500.0000	CEPAL -COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃ	74,46	0,00	0,00	0,00	74,46
				0,00	0,00	0,00	74,46
2021110300020	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	100,00	63,30	33,23	0,00	66,77
				0,00	0,00	0,00	66,77
2021110300028	2008 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 1.500.0000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	9.353,40	9.353,40	4.676,70	0,00	4.676,70
				0,00	0,00	0,00	4.676,70
2021112300007	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000 1.500.0000	CEPAL -COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃ	332,22	332,22	0,00	0,00	332,22
				0,00	0,00	0,00	332,22
2021113000062	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000 1.500.0000	CEPAL -COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃ	486,88	0,00	0,00	0,00	486,88
				0,00	0,00	0,00	486,88
2021120600016	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000 1.500.0000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E TRABALH	364,00	0,00	0,00	0,00	364,00
				0,00	0,00	0,00	364,00
2021120900005	2015 3.3.3.9.0.30.23.00.00.0000 1.500.0000	LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	1.768,00	0,00	0,00	0,00	1.768,00
				0,00	0,00	0,00	1.768,00
2022010300017	2013 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	800,00	352,82	352,82	0,00	447,18
				0,00	0,00	0,00	447,18
2022010300018	2008 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 1.500.0000	CASAL	2.000,00	1.024,75	1.024,75	0,00	975,25
				55,85	55,85	0,00	919,40

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2022010300022	2019 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	1.147,54	864,84	864,84	0,00	282,70
				109,95	109,95	0,00	172,75
2022010300023	2019 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	3.500,00	1.760,41	1.760,41	0,00	1.739,59
				0,00	0,00	0,00	1.739,59
2022010300024	2008 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 1.500.0000	CASAL	700,00	601,33	601,33	0,00	98,67
				53,70	53,70	0,00	44,97
2022010300025	2019 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	2.050,00	1.139,52	1.139,52	0,00	910,48
				0,00	0,00	0,00	910,48
2022010400029	2020 3.3.3.7.1.41.99.00.00.0000 1.500.0000	CONAGRESTE-CONSORCIO REGIONAL DE	34.748,90	31.389,10	31.389,10	0,00	3.359,80
				3.359,80	3.359,80	0,00	0,00
2022010400030	2019 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 1.500.0000	CASAL	2.000,00	1.264,83	1.264,83	0,00	735,17
				589,50	589,50	0,00	145,67
2022010400032	2012 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	1.850,00	307,89	307,89	0,00	1.542,11
				0,00	0,00	0,00	1.542,11
2022010500005	2007 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	1.000,00	687,82	687,82	0,00	312,18
				179,79	179,79	0,00	132,39
2022010500007	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	1.997,12	1.515,68	1.515,68	0,00	481,44
				296,66	296,66	0,00	184,78
2022010500008	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	31.000,00	24.230,59	24.230,59	0,00	6.769,41
				4.092,37	4.092,37	0,00	2.677,04
2022011200009	2008 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 1.500.0000	SINARA MARIA FERRO BARROS	7.200,00	6.600,00	6.600,00	0,00	600,00
				600,00	600,00	0,00	0,00
2022011200011	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	2.695,47	2.234,40	2.234,40	0,00	461,07
				234,03	234,03	0,00	227,04

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2022011800008	2008 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 1.500.0000	JOSÉ TAVARES DA SILVA	4.800,00	4.400,00	4.400,00	0,00	400,00
				400,00	400,00	0,00	0,00
2022012000054	2008 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 1.500.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA	6.663,87	3.552,58	3.552,58	0,00	3.111,29
				0,00	0,00	0,00	3.111,29
2022020100039	2008 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000 1.500.0000	PROFIBER TELECOM LTDA	10.010,00	9.100,00	9.100,00	0,00	910,00
				910,00	910,00	0,00	0,00
2022020100041	2008 3.3.3.9.0.35.01.00.00.0000 1.500.0000	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	52.828,80	48.426,40	48.426,40	0,00	4.402,40
				4.402,40	4.402,40	0,00	0,00
2022020100060	2019 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000 1.500.0000	PROFIBER TELECOM LTDA	2.860,00	1.950,00	1.950,00	0,00	910,00
				260,00	260,00	0,00	650,00
2022020100069	2007 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000 1.500.0000	PROFIBER TELECOM LTDA	715,00	585,00	585,00	0,00	130,00
				65,00	65,00	0,00	65,00
2022022400097	2008 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 1.500.0000	EDUARDO ALBUQUERQUE ADVOCACIA	65.000,00	58.500,00	58.500,00	0,00	6.500,00
				6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
2022031800005	2015 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 1.500.0000	CASAL	270,00	218,83	218,83	0,00	51,17
				0,00	0,00	0,00	51,17
2022041800008	2010 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 1.500.0000	THIAGO SOUZA SILVA	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
				0,00	0,00	0,00	600,00
2022041900035	2008 3.3.3.9.0.39.79.00.00.0000 1.500.0000	J C DE JESUS	5.700,00	4.876,80	4.876,80	0,00	823,20
				0,00	0,00	0,00	823,20
2022050200012	2019 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 1.500.0000	JOSE CLESIVAM TEOTONIO EIRELI	43.036,58	26.404,13	26.404,13	0,00	16.632,45
				0,00	0,00	0,00	16.632,45
2022050200020	2015 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	6.700,00	5.720,12	5.720,12	0,00	979,88
				0,00	0,00	0,00	979,88

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2022052300001	2008 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 1.500.0000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA -ME	238,80	0,00	0,00	0,00	238,80
				0,00	0,00	0,00	238,80
2022070100045	2008 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 1.500.0000	IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRA	29.358,16	25.365,76	25.365,76	0,00	3.992,40
				3.992,40	3.992,40	0,00	0,00
2022070100049	2019 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 1.500.0000	IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRA	339.697,71	307.380,06	307.380,06	0,00	32.317,65
				32.317,65	32.317,65	0,00	0,00
2022070100052	2012 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 1.500.0000	CASAL	600,00	481,50	481,50	0,00	118,50
				96,30	96,30	0,00	22,20
2022070100074	2008 3.3.3.9.0.39.79.00.00.0000 1.500.0000	J C DE JESUS	7.200,00	3.156,90	3.156,90	0,00	4.043,10
				0,00	0,00	0,00	4.043,10
2022070400008	2008 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 1.500.0000	CASAL	8.600,00	4.711,32	4.711,32	0,00	3.888,68
				192,60	192,60	0,00	3.696,08
2022070400013	2008 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 1.500.0000	GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCOCELOS -	41.348,04	34.456,70	34.456,70	0,00	6.891,34
				6.891,34	6.891,34	0,00	0,00
2022070400042	2010 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 1.500.0000	GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCOCELOS -	15.966,96	13.305,80	13.305,80	0,00	2.661,16
				2.661,16	2.661,16	0,00	0,00
2022080100027	2008 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000 1.500.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTR	5.348,77	2.363,41	1.617,07	0,00	3.731,70
				621,95	1.368,29	0,00	2.363,41
2022080100028	2008 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.500.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTR	7.459,76	3.652,50	2.527,50	0,00	4.932,26
				412,50	1.537,50	0,00	3.394,76
2022080100029	2015 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 1.500.0000	CASAL	336,00	272,73	272,73	0,00	63,27
				0,00	0,00	0,00	63,27
2022080100031	2015 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000 1.500.0000	PROFIBER TELECOM LTDA	650,00	520,00	520,00	0,00	130,00
				130,00	130,00	0,00	0,00

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2022080100036	2015 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 1.500.0000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	67.500,00	40.468,68	40.468,68	0,00	27.031,32
				8.993,04	8.993,04	0,00	18.038,28
2022080100039	2015 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	4.990,42	1.146,77	1.146,77	0,00	3.843,65
				779,49	779,49	0,00	3.064,16
2022080100040	2015 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	1.494,53	1.369,92	1.369,92	0,00	124,61
				0,00	0,00	0,00	124,61
2022080100042	2015 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.500.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTR	5.287,50	3.479,45	1.957,50	0,00	3.330,00
				337,50	1.859,45	0,00	1.470,55
2022080100044	2007 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.500.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTR	750,00	652,50	502,50	0,00	247,50
				0,00	150,00	0,00	97,50
2022080100045	2007 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000 1.500.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTR	1.119,51	1.119,51	497,56	0,00	621,95
				0,00	621,95	0,00	0,00
2022080100046	2008 3.4.4.9.0.52.12.00.00.0000 1.500.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTR	1.135,98	757,32	567,99	0,00	567,99
				0,00	189,33	0,00	378,66
2022080100047	2015 3.4.4.9.0.52.12.00.00.0000 1.500.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTR	567,99	567,99	378,66	0,00	189,33
				0,00	189,33	0,00	0,00
2022081600018	2008 3.3.3.9.0.39.59.00.00.0000 1.500.0000	LUCAS MIKAEL DE OLIVEIRA SOUZA MEDEI	21.000,00	14.700,00	14.700,00	0,00	6.300,00
				4.200,00	4.200,00	0,00	2.100,00
2022081900009	2008 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 1.500.0000	VIDEIRA DISTRUIDORA DE EMBALAGENS L	667,92	0,00	0,00	0,00	667,92
				0,00	0,00	0,00	667,92
2022090100048	2019 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 1.500.0000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	25.916,00	19.437,00	19.437,00	0,00	6.479,00
				6.479,00	6.479,00	0,00	0,00
2022090100054	2020 3.3.3.9.0.39.78.00.00.0000 1.500.0000	NORDESTE OBRAS E SERVICOS EIRELI	414.701,18	277.406,91	275.406,91	0,00	139.294,27
				137.294,27	137.294,27	0,00	2.000,00

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2022090100055	2008 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 1.500.0000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	145.341,00	48.447,00	48.447,00	0,00	96.894,00
				21.898,00	21.898,00	0,00	74.996,00
2022090100082	2019 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 1.500.0000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	2.000,00	1.250,00	1.250,00	0,00	750,00
				0,00	0,00	0,00	750,00
2022090100090	2015 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 1.500.0000	IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRA	147.037,73	99.797,87	99.797,87	0,00	47.239,86
				47.239,86	47.239,86	0,00	0,00
2022090100093	2015 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 1.500.0000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	1.080,00	450,00	450,00	0,00	630,00
				200,00	200,00	0,00	430,00
2022090600004	2008 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 1.500.0000	EVK SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	36.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	27.000,00
				6.000,00	6.000,00	0,00	21.000,00
2022092200013	2019 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 1.500.0000	MELO PNEUS LTDA	48.520,00	48.520,00	0,00	0,00	48.520,00
				0,00	48.520,00	0,00	0,00
2022100300014	2019 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 1.500.0000	AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSADA PA	15.671,50	15.671,50	0,00	0,00	15.671,50
				0,00	15.671,50	0,00	0,00
2022100300027	2006 3.3.3.9.0.30.05.00.00.0000 1.500.0000	CLAUDIA MARIA ELOY SILVA	26.950,00	9.250,00	9.250,00	0,00	17.700,00
				17.700,00	17.700,00	0,00	0,00
2022100300034	2008 3.3.3.9.0.39.83.00.00.0000 1.500.0000	C. R. F. R. EVANGELISTA	5.789,50	3.151,00	3.151,00	0,00	2.638,50
				1.889,50	1.889,50	0,00	749,00
2022100300035	2008 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000 1.500.0000	C. R. F. R. EVANGELISTA	5.500,00	3.193,03	3.193,03	0,00	2.306,97
				943,50	943,50	0,00	1.363,47
2022101300011	2019 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000 1.500.0000	ALMIR R. DA SILVA & CIA LTDA	3.451,87	0,00	0,00	0,00	3.451,87
				0,00	0,00	0,00	3.451,87
2022102700026	2008 3.4.4.9.0.52.42.00.00.0000 1.500.0000	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA - EP	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
				2.250,00	2.250,00	0,00	0,00

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2022110100037	2012 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000 1.500.0000	M B DA SILVA	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
				0,00	6.750,00	0,00	0,00
2022110100078	2015 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 1.500.0000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	92.134,60	41.432,82	41.432,82	0,00	50.701,78
				50.701,78	50.701,78	0,00	0,00
2022110700005	2019 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000 1.500.0000	ALMIR R. DA SILVA & CIA LTDA	57.754,66	0,00	0,00	0,00	57.754,66
				0,00	0,00	0,00	57.754,66
2022110700006	2019 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000 1.500.0000	T. C. F. DE ALMEIDA & CIA LTDA- ME	60.986,10	34.058,15	34.058,15	0,00	26.927,95
				0,00	0,00	0,00	26.927,95
2022110900008	2006 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000 1.500.0000	M B DA SILVA	882,00	882,00	0,00	0,00	882,00
				0,00	882,00	0,00	0,00
2022111800028	2007 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000 1.500.0000	M B DA SILVA	8.430,00	8.430,00	0,00	0,00	8.430,00
				0,00	8.430,00	0,00	0,00
2022112100014	2006 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000 1.500.0000	M B DA SILVA	10.094,45	10.094,45	0,00	0,00	10.094,45
				0,00	10.094,45	0,00	0,00
2022120100061	2003 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 1.500.0000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	10.190,00	0,00	0,00	0,00	10.190,00
				10.190,00	10.190,00	0,00	0,00
2022120100062	2003 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 1.500.0000	IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRA	3.298,25	0,00	0,00	0,00	3.298,25
				3.298,25	3.298,25	0,00	0,00
2022120100078	2021 3.3.3.7.1.30.99.00.00.0000 1.500.0000	CIGIP	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
				0,00	0,00	0,00	5.460,00
2022120200011	2007 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000 1.500.0000	M B DA SILVA	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
				0,00	8.600,00	0,00	0,00
2022120200015	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000 1.500.0000	IMPRENSA NACIONAL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
				7.745,08	7.745,08	0,00	254,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Fevereiro/2023
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2022120500013	2021 3.3.3.7.1.30.99.00.00.0000 1.500.0000	CIGIP	24.552,00	24.552,00	0,00	0,00	24.552,00
				0,00	24.522,00	0,00	30,00
2022120700014	2008 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 1.500.0000	L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJI	1.590,16	0,00	0,00	0,00	1.590,16
				0,00	0,00	0,00	1.590,16
2022121200008	2013 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 1.500.0000	LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMEN	2.166,25	0,00	0,00	0,00	2.166,25
				2.166,25	2.166,25	0,00	0,00
2022121200009	2007 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 1.500.0000	DEBORA CLARA ALVES HENRIQUE	3.214,00	0,00	0,00	0,00	3.214,00
				3.214,00	3.214,00	0,00	0,00
2022121200010	2007 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 1.500.0000	LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMEN	2.037,75	0,00	0,00	0,00	2.037,75
				2.037,75	2.037,75	0,00	0,00
2022121200014	2021 3.3.3.7.1.30.99.00.00.0000 1.500.0000	CIGIP	69.459,50	69.459,50	0,00	0,00	69.459,50
				0,00	0,00	0,00	69.459,50
2022121200015	2021 3.3.3.7.1.30.99.00.00.0000 1.500.0000	CIGIP	18.331,60	18.331,60	0,00	0,00	18.331,60
				0,00	18.331,60	0,00	0,00
2022121600024	2006 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000 1.500.0000	ASSOCIAÇÃO DOS FOROZEIROS E TRIOS P	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
2022121600025	2006 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000 1.500.0000	MAGAZINE EVENTOS LTDA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
				40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
2022121600029	2006 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000 1.500.0000	X4 MUSIC PROMOCÕES LTDA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2022121900018	2006 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000 1.500.0000	M B DA SILVA	12.428,90	0,00	0,00	0,00	12.428,90
				12.428,90	12.428,90	0,00	0,00
2022121900020	2006 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000 1.500.0000	J H B GOMES PRODUÇÃO- EIRELI	14.590,00	0,00	0,00	0,00	14.590,00
				14.590,00	14.590,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Fevereiro/2023
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2022121900023	2019 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000 1.500.0000	T. C. F. DE ALMEIDA & CIA LTDA- ME	2.188,16	0,00	0,00	0,00	2.188,16
				2.188,16	2.188,16	0,00	0,00
2022122000020	2006 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000 1.500.0000	M B DA SILVA	2.720,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00
				2.720,00	2.720,00	0,00	0,00
2022122100164	2006 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000 1.500.0000	ATILA RAPHAEL DA SILVA BRITO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2022122100165	2019 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000 1.500.0000	T. C. F. DE ALMEIDA & CIA LTDA- ME	27.482,04	0,00	0,00	0,00	27.482,04
				27.482,04	27.482,04	0,00	0,00
2022122100168	2007 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 1.500.0000	LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMEN	2.017,50	0,00	0,00	0,00	2.017,50
				2.017,50	2.017,50	0,00	0,00
2022122100169	2007 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 1.500.0000	DEBORA CLARA ALVES HENRIQUE	4.821,00	0,00	0,00	0,00	4.821,00
				4.821,00	4.821,00	0,00	0,00
2022122200059	2019 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000 1.500.0000	ALMIR R. DA SILVA & CIA LTDA	19.033,44	0,00	0,00	0,00	19.033,44
				19.033,44	19.033,44	0,00	0,00
2022122200060	2007 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000 1.500.0000	J H B GOMES PRODUÇÃO- EIRELI	14.590,00	0,00	0,00	0,00	14.590,00
				14.590,00	14.590,00	0,00	0,00
2022122200061	2007 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000 1.500.0000	M B DA SILVA	12.428,90	0,00	0,00	0,00	12.428,90
				12.428,90	12.428,90	0,00	0,00
2022122200062	2007 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000 1.500.0000	M B DA SILVA	2.720,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00
				2.720,00	2.720,00	0,00	0,00
2023011200010	2008 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 1.500.1001	ARISTEU ARAUJO FERRO NETO	13.200,00	12.100,00	12.100,00	0,00	1.100,00
				1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
127 Registros		**Total de Entidade:**	**2.687.025,19**	**1.660.188,54**	**1.408.025,89**	**0,00**	**1.278.999,30**
				651.102,16	**817.447,57**	**0,00**	**461.551,73**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
2021041200002	8015 3.3.3.9.0.30.21.00.00.0000 1.660.0000	D. L. BATISTA (INOVE GRÁFICA E SOLUÇÕE	1.352,00	0,00	0,00	0,00	1.352,00
				0,00	0,00	0,00	1.352,00
2021121700005	8015 3.3.3.9.0.30.23.00.00.0000 1.660.0000	LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
				0,00	0,00	0,00	960,00
2021121700006	8013 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 1.660.0000	LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
				0,00	0,00	0,00	700,00
2021121700007	8013 3.3.3.9.0.30.23.00.00.0000 1.660.0000	LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
				0,00	0,00	0,00	1.060,00
2022020100050	8015 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.660.0000	LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMEN	886,08	842,40	842,40	0,00	43,68
				0,00	0,00	0,00	43,68
2022020400008	8015 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 1.660.0000	PALMAS VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LT	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00
				0,00	0,00	0,00	232,00
2022020400009	8015 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 1.660.0000	PALMAS VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LT	406,62	0,00	0,00	0,00	406,62
				0,00	0,00	0,00	406,62
2022050300018	8001 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 1.500.0000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	800,00	800,00	105,00	0,00	695,00
				0,00	0,00	0,00	695,00
2022050300019	8015 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 1.660.0000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	400,00	300,00	300,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
2022070100084	8001 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 1.500.0000	IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRA	28.600,08	23.682,24	23.682,24	0,00	4.917,84
				4.917,84	4.917,84	0,00	0,00
2022070800021	8005 3.3.3.9.0.32.03.00.00.0000 1.500.0000	PORTAL COMERCIO DE ALMENTOS LTDA -	86.400,00	34.200,00	34.200,00	0,00	52.200,00
				0,00	0,00	0,00	52.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR D[redacted] NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Fevereiro/2023
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2022100300022	8014 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.660.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTR	1.125,00	382,50	382,50	0,00	742,50
				0,00	0,00	0,00	742,50
2022100300023	8014 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000 1.660.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTR	2.239,02	1.492,68	1.492,68	0,00	746,34
				737,56	737,56	0,00	8,78
2022100300024	8001 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.500.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTR	1.125,00	592,50	592,50	0,00	532,50
				232,50	232,50	0,00	300,00
2022100300025	8001 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000 1.500.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTR	2.612,19	1.617,07	1.617,07	0,00	995,12
				497,56	497,56	0,00	497,56
2022101000005	8012 3.4.4.9.0.52.42.00.00.0000 1.500.0000	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	4.720,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00
				0,00	0,00	0,00	4.720,00
2022102500016	8014 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 1.660.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	203,80	0,00	0,00	0,00	203,80
				203,80	0,00	0,00	203,80
2022120100058	8013 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000 1.660.0000	PROFIBER TELECOM LTDA	65,00	65,00	0,00	0,00	65,00
				0,00	65,00	0,00	0,00
2022120100060	8011 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000 1.660.0000	PROFIBER TELECOM LTDA	65,00	65,00	0,00	0,00	65,00
				0,00	65,00	0,00	0,00
2022120100063	8019 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000 1.500.0000	PROFIBER TELECOM LTDA	65,00	65,00	0,00	0,00	65,00
				0,00	65,00	0,00	0,00
2022120100064	8001 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000 1.500.0000	PROFIBER TELECOM LTDA	195,00	195,00	0,00	0,00	195,00
				0,00	195,00	0,00	0,00
2022120100066	8015 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000 1.660.0000	PROFIBER TELECOM LTDA	65,00	65,00	0,00	0,00	65,00
				0,00	65,00	0,00	0,00
2022120100067	8009 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000 1.660.0000	PROFIBER TELECOM LTDA	65,00	65,00	0,00	0,00	65,00
				0,00	65,00	0,00	0,00

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2022120100074	8001 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 1.500.0000	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	3.852,10	0,00	0,00	0,00	3.852,10
				3.852,10	3.852,10	0,00	0,00
2022121300073	8001 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
				0,00	0,00	0,00	2.100,00
2022121300074	8001 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	440,39	440,39	0,00	0,00	440,39
				0,00	440,39	0,00	0,00
2022121300075	8001 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	399,29	399,29	0,00	0,00	399,29
				0,00	399,29	0,00	0,00
2022121300076	8019 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	232,12	232,12	0,00	0,00	232,12
				0,00	232,12	0,00	0,00
2022121300077	8015 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 1.660.0000	CASAL	836,10	836,10	0,00	0,00	836,10
				0,00	836,10	0,00	0,00
2022121300078	8001 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 1.500.0000	CASAL	96,30	96,30	0,00	0,00	96,30
				0,00	96,30	0,00	0,00
2022122000032	8019 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 1.500.0000	CASAL	53,70	0,00	0,00	0,00	53,70
				53,70	53,70	0,00	0,00
31 Registros		**Total de Entidade:**	**142.351,79**	**66.433,59**	**63.214,39**	**0,00**	**79.137,40**
				10.495,06	**12.815,46**	**0,00**	**66.321,94**

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2021022200002	4019 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.552.0000	R F DA SILVA - EPP	1.203,00	0,00	0,00	0,00	1.203,00
				0,00	0,00	0,00	1.203,00
2021022200004	4019 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.552.0000	CONTERRANEO INDUSTRIA COMERCIO E S	1.252,90	0,00	0,00	0,00	1.252,90
				0,00	0,00	0,00	1.252,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Fevereiro/2023
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2021022200007	4017 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.552.0000	CONTERRANEO INDUSTRIA COMERCIO E S	838,90	0,00	0,00	0,00	838,90
				0,00	0,00	0,00	838,90
2021022200008	4014 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.552.0000	CONTERRANEO INDUSTRIA COMERCIO E S	3.326,50	0,00	0,00	0,00	3.326,50
				0,00	0,00	0,00	3.326,50
2021031500003	4021 3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000 1.540.0000	MARIA LUCIDALVA SOARES	3.090,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00
				0,00	0,00	0,00	3.090,00
2021033100021	4001 3.3.3.9.0.30.11.00.00.0000 1.500.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA	121,20	78,00	78,00	0,00	43,20
				0,00	0,00	0,00	43,20
2021033100023	4001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 1.500.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA	4.875,87	4.396,35	4.313,35	0,00	562,52
				0,00	0,00	0,00	562,52
2021080300003	4017 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.552.0000	R F DA SILVA - EPP	29.330,64	26.933,04	26.933,04	0,00	2.397,60
				0,00	0,00	0,00	2.397,60
2021092100004	4001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 1.500.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA	8.171,55	6.517,81	6.517,81	0,00	1.653,74
				0,00	0,00	0,00	1.653,74
2021092100005	4001 3.3.3.9.0.30.28.00.00.0000 1.500.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA	293,50	142,50	142,50	0,00	151,00
				0,00	0,00	0,00	151,00
2021100600002	4001 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 1.500.0000	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUEQUE FERR	4.800,00	3.700,00	3.700,00	0,00	1.100,00
				0,00	0,00	0,00	1.100,00
2021100600003	4001 3.3.3.9.0.30.28.00.00.0000 1.500.0000	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUEQUE FERR	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
				0,00	0,00	0,00	1.240,00
2021100600004	4001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 1.500.0000	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUEQUE FERR	3.285,00	2.950,00	2.950,00	0,00	335,00
				0,00	0,00	0,00	335,00
2021100600006	4001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 1.500.0000	PEGASUS REPRESENTAÇOES EIRELE	1.875,00	345,00	345,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	1.530,00

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2021110300005	4001 3.4.4.9.0.52.35.00.00.0000 1.500.0000	C. R. F. R. EVANGELISTA	8.883,86	8.397,98	8.397,98	0,00	485,88
				0,00	0,00	0,00	485,88
2021110500003	4001 3.3.3.9.0.30.26.00.00.0000 1.500.0000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA -ME	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00
				0,00	0,00	0,00	108,00
2021110500004	4001 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000 1.500.0000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA -ME	5.679,60	2.560,80	2.560,80	0,00	3.118,80
				0,00	0,00	0,00	3.118,80
2021121300056	4001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 1.500.0000	LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
				0,00	0,00	0,00	1.400,00
2021121300057	4001 3.3.3.9.0.30.28.00.00.0000 1.500.0000	LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
				0,00	0,00	0,00	880,00
2021121300060	4001 3.3.3.9.0.30.23.00.00.0000 1.500.0000	LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	13.300,90	0,00	0,00	0,00	13.300,90
				0,00	0,00	0,00	13.300,90
2022010300007	3006 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 2.544.0000	JOSE CLESIVAM TEOTONIO EIRELI	88.866,49	55.436,97	55.436,97	0,00	33.429,52
				0,00	0,00	0,00	33.429,52
2022010300008	3006 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 2.544.0000	JOSE CLESIVAM TEOTONIO EIRELI	411.948,29	409.099,33	409.099,33	0,00	2.848,96
				0,00	0,00	0,00	2.848,96
2022010300048	3002 3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000 2.544.0000	MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA	2.028.308,28	1.502.888,72	1.420.006,81	0,00	608.301,47
				247.217,08	247.217,08	0,00	361.084,39
2022010300060	4001 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 1.500.1001	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	18.000,00	11.170,68	11.170,68	0,00	6.829,32
				0,00	0,00	0,00	6.829,32
2022010300061	4010 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 1.550.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	67.112,51	61.930,40	53.322,38	0,00	13.790,13
				5.182,11	13.790,13	0,00	0,00
2022010500010	4001 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 1.500.1001	YONARA ARAUJO FERRO MEIRELES	13.200,00	12.100,00	12.100,00	0,00	1.100,00
				1.100,00	1.100,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Fevereiro/2023
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2022010500011	4001 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 1.500.1001	ARISTEU ARAUJO FERRO NETO	13.200,00	12.100,00	12.100,00	0,00	1.100,00
				1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
2022011200005	4001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 1.500.1001	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	4.742,30	3.276,50	3.276,50	0,00	1.465,80
				0,00	0,00	0,00	1.465,80
2022011300002	4001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 1.500.1001	PROMAC COMERCIAL LTDA	11.090,92	3.822,64	3.822,64	0,00	7.268,28
				0,00	0,00	0,00	7.268,28
2022012400009	4001 3.4.4.9.0.52.42.00.00.0000 1.500.1001	S&C COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI	18.253,00	0,00	0,00	0,00	18.253,00
				0,00	0,00	0,00	18.253,00
2022020100066	4001 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.500.1001	LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMEN	1.996,80	1.048,32	1.048,32	0,00	948,48
				0,00	0,00	0,00	948,48
2022020100070	4001 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000 1.500.1001	PROFIBER TELECOM LTDA	5.720,00	5.200,00	5.200,00	0,00	520,00
				520,00	520,00	0,00	0,00
2022020300030	4001 3.3.3.9.0.35.01.00.00.0000 1.500.1001	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	46.225,20	42.373,10	42.373,10	0,00	3.852,10
				3.852,10	3.852,10	0,00	0,00
2022022100012	4001 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 1.500.1001	MARCELO BARROS DA SILVA	6.000,00	5.400,00	5.400,00	0,00	600,00
				600,00	600,00	0,00	0,00
2022040400038	3006 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 1.500.1001	JOSE CLESIVAM TEOTONIO EIRELI	46.393,31	22.441,62	22.441,62	0,00	23.951,69
				0,00	0,00	0,00	23.951,69
2022050200014	3006 3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000 2.544.0000	MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA	813.611,04	412.819,94	412.819,94	0,00	400.791,10
				0,00	0,00	0,00	400.791,10
2022051000018	3006 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 1.500.1001	JOSE CLESIVAM TEOTONIO EIRELI	13.261,70	0,00	0,00	0,00	13.261,70
				0,00	0,00	0,00	13.261,70
2022051600007	4001 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 1.500.1001	MIX PAPELARIA EIRELI - ME	433,98	394,98	394,98	0,00	39,00
				0,00	0,00	0,00	39,00

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2022051600009	4001 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 1.500.1001	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE	3.164,20	2.388,45	2.388,45	0,00	775,75
				0,00	0,00	0,00	775,75
2022052300005	4001 3.4.4.9.0.52.35.00.00.0000 1.500.1001	C. R. F. R. EVANGELISTA	8.397,98	0,00	0,00	0,00	8.397,98
				0,00	0,00	0,00	8.397,98
2022052300006	4001 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000 1.500.1001	C. R. F. R. EVANGELISTA	49,45	0,00	0,00	0,00	49,45
				0,00	0,00	0,00	49,45
2022062300190	4014 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.552.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL	2.654,50	0,00	0,00	0,00	2.654,50
				0,00	0,00	0,00	2.654,50
2022062300191	4017 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.552.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL	3.754,30	0,00	0,00	0,00	3.754,30
				0,00	0,00	0,00	3.754,30
2022062300192	4019 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.552.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL	1.757,00	0,00	0,00	0,00	1.757,00
				0,00	0,00	0,00	1.757,00
2022080100048	4010 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.550.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTR	9.375,00	4.987,50	4.987,50	0,00	4.387,50
				0,00	0,00	0,00	4.387,50
2022080100049	4010 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000 1.550.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTR	8.707,30	7.214,62	7.214,62	0,00	1.492,68
				0,00	0,00	0,00	1.492,68
2022080100050	4001 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.500.1001	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTR	5.625,00	3.397,50	3.397,50	0,00	2.227,50
				2.227,50	1.222,50	0,00	1.005,00
2022081100034	4019 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.552.0000	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES E AGRI	305,50	0,00	0,00	0,00	305,50
				0,00	0,00	0,00	305,50
2022090100070	4006 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 1.599.0000	NOVACAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	161.717,93	127.600,78	127.600,78	0,00	34.117,15
				34.117,15	34.117,15	0,00	0,00
2022090100071	4012 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 1.553.0000	NOVACAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	17.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	2.500,00

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2022090100072	4013 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 1.553.0000	NOVACAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	17.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	2.500,00
2022090100073	4021 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 1.540.0000	NOVACAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	50.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00
				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2022090100074	4001 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 1.500.1001	NOVACAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	34.209,32	0,00	0,00	0,00	34.209,32
				0,00	0,00	0,00	34.209,32
2022090100075	4006 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 1.599.0000	NOVACAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	70.000,00	30.836,83	30.836,83	0,00	39.163,17
				14.314,88	14.314,88	0,00	24.848,29
2022090100076	4012 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 1.553.0000	NOVACAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	7.750,00	6.772,03	6.772,03	0,00	977,97
				0,00	0,00	0,00	977,97
2022090100078	4021 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 1.540.0000	NOVACAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	15.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00	5.500,00
				5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
2022090100079	4001 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 1.500.1001	NOVACAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	15.336,96	0,00	0,00	0,00	15.336,96
				0,00	0,00	0,00	15.336,96
2022090100085	4006 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 1.599.0000	IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRA	50.179,66	43.389,09	43.389,09	0,00	6.790,57
				0,00	0,00	0,00	6.790,57
2022090100086	4012 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 1.553.0000	IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRA	15.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
				0,00	0,00	0,00	7.500,00
2022090100087	4013 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 1.553.0000	IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRA	15.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
				0,00	0,00	0,00	7.500,00
2022090100088	4001 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 1.500.1001	IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRA	20.000,00	2.289,94	2.289,94	0,00	17.710,06
				14.091,75	14.091,75	0,00	3.618,31
2022090100092	4001 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 1.500.1001	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	2.800,00	1.480,00	1.480,00	0,00	1.320,00
				0,00	0,00	0,00	1.320,00

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2022091500018	4021 3.4.4.9.0.52.35.00.00.0000 1.540.0000	C. R. F. R. EVANGELISTA	23.348,94	10.751,97	10.751,97	0,00	12.596,97
				12.596,97	12.596,97	0,00	0,00
2022093000031	4001 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 1.500.1001	ARINONDES BEZERRA DOS SANTOS	2.100,00	1.400,00	1.400,00	0,00	700,00
				700,00	700,00	0,00	0,00
2022100300015	4001 3.3.3.9.0.39.83.00.00.0000 1.500.1001	C. R. F. R. EVANGELISTA	2.491,53	497,60	497,60	0,00	1.993,93
				0,00	0,00	0,00	1.993,93
2022100300029	4001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 1.500.1001	GEOVANIA SOARES DA SILVA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
				0,00	0,00	0,00	600,00
2022100300030	4021 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 1.540.0000	GEOVANIA SOARES DA SILVA	5.173,70	4.512,80	4.512,80	0,00	660,90
				0,00	0,00	0,00	660,90
2022110100080	4001 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 1.500.1001	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	20.380,00	10.190,00	10.190,00	0,00	10.190,00
				10.190,00	10.190,00	0,00	0,00
2022110100082	4001 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000 1.500.1001	LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMEN	1.185,30	0,00	0,00	0,00	1.185,30
				1.185,30	1.185,30	0,00	0,00
2022110100084	4001 3.3.3.9.0.39.83.00.00.0000 1.500.1001	C. R. F. R. EVANGELISTA	1.993,93	674,70	674,70	0,00	1.319,23
				0,00	0,00	0,00	1.319,23
2022111700012	4021 3.4.4.9.0.52.34.00.00.0000 1.540.0000	MATHEUS S CABRAL - ME	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
				3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
2022111700013	4021 3.4.4.9.0.52.42.00.00.0000 1.540.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	22.071,58	19.465,85	19.465,85	0,00	2.605,73
				2.425,88	2.425,88	0,00	179,85
2022112100004	4014 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.552.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL	1.432,50	0,00	0,00	0,00	1.432,50
				0,00	0,00	0,00	1.432,50
2022112100005	4017 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.552.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL	1.146,00	0,00	0,00	0,00	1.146,00
				0,00	0,00	0,00	1.146,00

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2022120100070	3012 3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000 1.540.0000	MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA	476.275,18	255.809,02	255.809,02	0,00	220.466,16
				62.190,21	62.190,21	0,00	158.275,95
2022120100076	4021 3.3.3.9.0.39.17.00.00.0000 1.540.0000	C. R. F. R. EVANGELISTA	547,46	547,46	0,00	0,00	547,46
				0,00	547,46	0,00	0,00
2022120500002	4021 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 1.540.0000	livraria e papelaria renascer ltda -me	1.840,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
				1.840,00	1.840,00	0,00	0,00
2022120500005	4021 3.3.3.9.0.30.21.00.00.0000 1.540.0000	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA - EP	8.099,00	0,00	0,00	0,00	8.099,00
				8.099,00	8.099,00	0,00	0,00
2022120500006	4021 3.3.3.9.0.30.21.00.00.0000 1.540.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
				0,00	0,00	0,00	360,00
2022120500008	4021 3.3.3.9.0.30.21.00.00.0000 1.540.0000	DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTR	35.501,57	0,00	0,00	0,00	35.501,57
				0,00	0,00	0,00	35.501,57
2022120500009	4021 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 1.540.0000	DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTR	4.989,00	0,00	0,00	0,00	4.989,00
				0,00	0,00	0,00	4.989,00
2022120600020	4021 3.4.4.9.0.52.42.00.00.0000 1.540.0000	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	66.560,00	0,00	0,00	0,00	66.560,00
				0,00	0,00	0,00	66.560,00
2022120600021	4021 3.4.4.9.0.52.42.00.00.0000 1.540.0000	LUCIANO SERGIO GUIMARÃES SÁ BARETO	11.770,40	0,00	0,00	0,00	11.770,40
				11.770,40	11.770,40	0,00	0,00
2022121200005	4021 3.4.4.9.0.52.18.00.00.0000 1.540.0000	PAE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS	5.380,00	5.380,00	0,00	0,00	5.380,00
				0,00	5.380,00	0,00	0,00
2022121200006	4023 3.4.4.9.0.52.18.00.00.0000 1.540.0000	PAE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS	185.200,00	185.200,00	0,00	0,00	185.200,00
				0,00	185.200,00	0,00	0,00
2022121200007	4025 3.3.3.9.0.30.46.00.00.0000 1.540.0000	PAE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS	54.975,00	54.975,00	0,00	0,00	54.975,00
				0,00	54.975,00	0,00	0,00

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2022121600027	4021 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000 1.540.0000	M B DA SILVA	20.467,80	0,00	0,00	0,00	20.467,80
				20.467,80	20.467,80	0,00	0,00
2022121600028	4021 3.3.3.9.0.32.04.00.00.0000 1.540.0000	M VERAS DISTRUBUIDORA DE LIVROS DIDA	159.475,00	159.475,00	0,00	0,00	159.475,00
				0,00	159.475,00	0,00	0,00
2022121600030	4023 3.3.3.9.0.32.04.00.00.0000 1.540.0000	M VERAS DISTRUBUIDORA DE LIVROS DIDA	44.550,00	44.550,00	0,00	0,00	44.550,00
				0,00	44.550,00	0,00	0,00
2022122000017	4021 3.4.4.9.0.52.42.00.00.0000 1.540.0000	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA - EP	15.360,00	0,00	0,00	0,00	15.360,00
				15.360,00	15.360,00	0,00	0,00
2022122000031	4010 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 1.550.0000	CASAL	3.786,90	3.786,90	0,00	0,00	3.786,90
				0,00	3.786,90	0,00	0,00
2022122100161	4021 3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000 1.540.0000	CONSÓRCIO EMPRESARIAL ATENAS	204.571,34	0,00	0,00	0,00	204.571,34
				21.259,00	21.259,00	0,00	183.312,34
2022122100162	4023 3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000 1.540.0000	CONSÓRCIO EMPRESARIAL ATENAS	468.177,00	0,00	0,00	0,00	468.177,00
				39.481,00	39.481,00	0,00	428.696,00
2022122100163	4001 3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000 1.500.1001	CONSÓRCIO EMPRESARIAL ATENAS	90.965,00	0,00	0,00	0,00	90.965,00
				13.740,00	13.740,00	0,00	77.225,00
2022122100166	4023 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 1.540.0000	CONSÓRCIO EMPRESARIAL ATENAS	43.500,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00
				0,00	0,00	0,00	43.500,00
2022123000044	4001 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 1.500.1001	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	539,31	539,31	0,00	0,00	539,31
				0,00	539,31	0,00	0,00
2022123000045	4001 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 1.500.1001	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	745,31	745,31	0,00	0,00	745,31
				0,00	745,31	0,00	0,00
97 Registros		**Total de Entidade:**	**6.227.463,09**	**3.691.382,34**	**3.144.610,43**	**0,00**	**3.082.852,66**
				574.428,13	**1.037.230,13**	**0,00**	**2.045.622,53**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
2021020500008	6002 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000 1.500.1002	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ME	26.447,81	26.317,80	26.317,80	0,00	130,01
				0,00	0,00	0,00	130,01
2021030900015	6002 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000 1.500.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTR	2.760,00	2.752,00	2.752,00	0,00	8,00
				0,00	0,00	0,00	8,00
2021033100013	6002 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 1.500.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA	3.385,67	3.074,17	3.074,17	0,00	311,50
				0,00	0,00	0,00	311,50
2021042100001	6002 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000 1.600.0000	D3 HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDIC	14.313,60	8.220,00	8.220,00	0,00	6.093,60
				0,00	0,00	0,00	6.093,60
2021042100004	6014 3.3.3.9.0.30.36.00.00.0000 1.500.1002	D3 HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDIC	2.069,75	766,70	766,70	0,00	1.303,05
				0,00	0,00	0,00	1.303,05
2021042100005	6014 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000 1.500.1002	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PROD.FA	24.495,00	18.853,01	18.853,01	0,00	5.641,99
				0,00	0,00	0,00	5.641,99
2021042100006	6014 3.3.3.9.0.32.03.00.00.0000 1.500.1002	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PROD.FA	4.306,40	4.241,00	4.241,00	0,00	65,40
				0,00	0,00	0,00	65,40
2021042100007	6014 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000 1.500.1002	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PROD.FA	6.787,50	6.736,00	6.736,00	0,00	51,50
				0,00	0,00	0,00	51,50
2021070500005	6014 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 1.600.1012	PROMAC COMERCIAL LTDA	3.025,78	2.862,43	2.862,43	0,00	163,35
				0,00	0,00	0,00	163,35
2021083100001	6002 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 1.500.0000	MEDRADIUS - CLINICA DE MEDICINA NUCLE	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00
				0,00	0,00	0,00	850,00
2021083100002	6002 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 1.500.0000	MEDRADIUS - CLINICA DE MEDICINA NUCLE	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
				0,00	0,00	0,00	1.350,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Fevereiro/2023
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2021083100003	6002 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 1.500.0000	MEDRADIUS - CLINICA DE MEDICINA NUCLE	680,00	680,00	0,00	0,00	680,00
				0,00	0,00	0,00	680,00
2021083100004	6002 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 1.500.0000	MEDRADIUS - CLINICA DE MEDICINA NUCLE	680,00	680,00	0,00	0,00	680,00
				0,00	0,00	0,00	680,00
2021083100005	6002 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 1.500.0000	MEDRADIUS - CLINICA DE MEDICINA NUCLE	2.690,00	2.690,00	0,00	0,00	2.690,00
				0,00	0,00	0,00	2.690,00
2021092900004	6002 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 1.600.1010	PROMAC COMERCIAL LTDA	4.895,00	955,65	495,00	0,00	4.400,00
				0,00	0,00	0,00	4.400,00
2021100100014	6002 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000 1.500.0000	PROFIBER TELECOM LTDA	1.500,00	1.500,00	1.000,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	500,00
2021100400001	6002 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 1.500.1002	JOSE CLESIVAM TEOTONIO EIRELI	12.141,07	9.671,03	9.671,03	0,00	2.470,04
				0,00	0,00	0,00	2.470,04
2021101400004	6002 3.3.3.9.0.32.03.00.00.0000 1.500.0000	J. A. OLIVEIRA DOS SANTOS	5.275,20	2.637,60	2.637,60	0,00	2.637,60
				0,00	0,00	0,00	2.637,60
2021110300022	6014 3.3.3.9.0.39.83.00.00.0000 1.600.1010	C. R. F. R. EVANGELISTA	2.174,20	0,00	0,00	0,00	2.174,20
				0,00	0,00	0,00	2.174,20
2021113000065	6014 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 1.600.1010	LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
				0,00	0,00	0,00	525,00
2021113000066	6014 3.3.3.9.0.30.23.00.00.0000 1.600.1010	LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	2.398,00	0,00	0,00	0,00	2.398,00
				0,00	0,00	0,00	2.398,00
2021120700003	6002 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 1.600.1012	PROMAC COMERCIAL LTDA	5.974,94	2.885,04	2.885,04	0,00	3.089,90
				0,00	0,00	0,00	3.089,90
2021120700009	6002 3.3.3.9.0.30.28.00.00.0000 1.600.1011	LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
				0,00	0,00	0,00	440,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Fevereiro/2023
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2021120700012	6002 3.3.3.9.0.30.23.00.00.0000 1.600.1012	LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	872,00	0,00	0,00	0,00	872,00
				0,00	0,00	0,00	872,00
2021121300019	6002 3.4.4.9.0.52.33.00.00.0000 1.500.1002	C. R. F. R. EVANGELISTA	868,28	0,00	0,00	0,00	868,28
				0,00	0,00	0,00	868,28
2021122000002	6002 3.3.3.9.0.30.23.00.00.0000 1.600.1011	LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	664,00	0,00	0,00	0,00	664,00
				0,00	0,00	0,00	664,00
2021122200015	6002 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 1.600.1010	RENATO BARROS DUARTE FILHO	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
				0,00	0,00	0,00	400,00
2022010300013	6016 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 1.600.1012	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	3.000,00	864,15	864,15	0,00	2.135,85
				0,00	0,00	0,00	2.135,85
2022020100038	6002 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 1.500.1002	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	45.884,20	42.373,10	42.373,10	0,00	3.511,10
				0,00	0,00	0,00	3.511,10
2022020100062	6005 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000 1.600.1010	PROFIBER TELECOM LTDA	2.530,00	2.300,00	2.300,00	0,00	230,00
				195,00	195,00	0,00	35,00
2022020100063	6016 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000 1.600.1012	PROFIBER TELECOM LTDA	1.430,00	650,00	650,00	0,00	780,00
				65,00	65,00	0,00	715,00
2022020100064	6018 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000 1.600.1011	PROFIBER TELECOM LTDA	715,00	130,00	130,00	0,00	585,00
				0,00	0,00	0,00	585,00
2022020100065	6012 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000 1.600.1010	PROFIBER TELECOM LTDA	715,00	650,00	650,00	0,00	65,00
				65,00	65,00	0,00	0,00
2022022300009	6002 3.3.3.9.0.47.15.00.00.0000 1.500.1002	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA	390,48	0,00	0,00	0,00	390,48
				0,00	0,00	0,00	390,48
2022030700001	6016 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 1.600.1012	PROMAC COMERCIAL LTDA	3.373,90	175,00	175,00	0,00	3.198,90
				0,00	0,00	0,00	3.198,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Fevereiro/2023
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2022031000018	6002 3.3.3.9.0.47.15.00.00.0000 1.500.1002	DEP. POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	88,38	70,70	70,70	0,00	17,68
				0,00	0,00	0,00	17,68
2022031000020	6002 3.3.3.9.0.47.15.00.00.0000 1.500.1002	DEP. POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	130,16	0,00	0,00	0,00	130,16
				0,00	0,00	0,00	130,16
2022051700008	6006 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000 1.500.1002	C. R. F. R. EVANGELISTA	3.422,22	3.081,72	0,00	0,00	3.422,22
				0,00	3.081,72	0,00	340,50
2022070100081	6002 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000 1.500.1002	PROFIBER TELECOM LTDA	1.170,00	975,00	975,00	0,00	195,00
				195,00	195,00	0,00	0,00
2022080100026	6005 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000 1.600.1010	C. R. F. R. EVANGELISTA	1.388,50	723,14	723,14	0,00	665,36
				0,00	0,00	0,00	665,36
2022080100030	5004 3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000 1.631.0000	PROENGE CONSTRUCOES LTDA	337.805,53	109.558,55	109.558,55	0,00	228.246,98
				0,00	0,00	0,00	228.246,98
2022081000029	6016 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.600.1012	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTR	5.925,00	3.375,00	2.700,00	0,00	3.225,00
				412,50	1.087,50	0,00	2.137,50
2022081000030	6016 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000 1.600.1012	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTR	2.487,80	2.239,02	995,12	0,00	1.492,68
				248,78	995,12	0,00	497,56
2022081000031	6005 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.600.1010	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTR	7.350,00	3.232,50	2.242,50	0,00	5.107,50
				435,00	990,00	0,00	4.117,50
2022081000032	6005 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000 1.600.1010	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTR	1.930,79	1.930,79	870,73	0,00	1.060,06
				0,00	1.060,06	0,00	0,00
2022081500040	6005 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 1.600.1010	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA -ME	360,40	240,40	240,40	0,00	120,00
				0,00	0,00	0,00	120,00
2022090100042	6016 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000 1.600.1012	PROFIBER TELECOM LTDA	260,00	195,00	195,00	0,00	65,00
				65,00	65,00	0,00	0,00

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2022090100047	6002 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 1.500.1002	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	4.500,00	1.555,00	1.555,00	0,00	2.945,00
				1.080,00	1.080,00	0,00	1.865,00
2022092000023	6005 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 1.600.1010	SOARES E SANTOS COMERCIO DE PRODUT	605,80	0,00	0,00	0,00	605,80
				0,00	0,00	0,00	605,80
2022101100019	5009 3.4.4.9.0.52.08.00.00.0000 1.601.0000	BH DENTAL COMERCIAL EIRELI EPP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2022101100026	5009 3.4.4.9.0.52.08.00.00.0000 1.601.0000	IDEALINE COMERCIAL EIRELI - ME	7.354,00	7.354,00	0,00	0,00	7.354,00
				0,00	7.354,00	0,00	0,00
2022101300015	5009 3.4.4.9.0.52.08.00.00.0000 1.601.0000	C E CARVALHO COMERCIAL - ME	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00
				0,00	5.850,00	0,00	0,00
2022101300016	5009 3.4.4.9.0.52.08.00.00.0000 1.601.0000	K C R COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDA	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
				1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
2022101300017	5009 3.4.4.9.0.52.08.00.00.0000 1.601.0000	SETEHOSPITALAR DIST DE MOVEIS E EQUI	3.725,00	0,00	0,00	0,00	3.725,00
				3.725,00	3.725,00	0,00	0,00
2022101300018	5009 3.4.4.9.0.52.42.00.00.0000 1.601.0000	SETEHOSPITALAR DIST DE MOVEIS E EQUI	3.699,20	0,00	0,00	0,00	3.699,20
				3.699,20	3.699,20	0,00	0,00
2022101300019	5009 3.4.4.9.0.52.12.00.00.0000 1.601.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	8.200,00	6.150,00	6.150,00	0,00	2.050,00
				2.050,00	2.050,00	0,00	0,00
2022101300022	5009 3.4.4.9.0.52.08.00.00.0000 1.601.0000	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA	7.182,00	6.233,00	4.075,00	0,00	3.107,00
				0,00	2.158,00	0,00	949,00
2022101300023	5009 3.4.4.9.0.52.42.00.00.0000 1.601.0000	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA	3.284,90	3.004,90	1.621,90	0,00	1.663,00
				0,00	1.383,00	0,00	280,00
2022101300024	5009 3.4.4.9.0.52.08.00.00.0000 1.601.0000	LC DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00
				0,00	0,00	0,00	299,00

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2022101300025	5009 3.4.4.9.0.52.08.00.00.0000 1.601.0000	LONDRIHOSP IMP. E EXPORT DE PRODUTO	1.585,00	0,00	0,00	0,00	1.585,00
				1.585,00	0,00	0,00	1.585,00
2022101700002	6005 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000 1.600.1010	J H B GOMES PRODUÇÃO- EIRELI	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
				0,00	0,00	0,00	130,00
2022111600008	6016 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.600.1012	R F DA SILVA - EPP	3.300,92	3.300,92	0,00	0,00	3.300,92
				0,00	3.300,92	0,00	0,00
2022111600009	6016 3.3.3.9.0.30.21.00.00.0000 1.600.1012	R F DA SILVA - EPP	759,00	759,00	0,00	0,00	759,00
				0,00	759,00	0,00	0,00
2022111800026	6002 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 1.500.1002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	369,74	0,00	0,00	0,00	369,74
				369,74	369,74	0,00	0,00
2022111800027	6002 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 1.500.1002	GEOVANIA SOARES DA SILVA	672,09	0,00	0,00	0,00	672,09
				672,09	672,09	0,00	0,00
2022120100017	6005 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 1.600.1010	IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
2022120100018	6005 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 1.600.1010	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	7.520,00	0,00	0,00	0,00	7.520,00
				7.520,00	7.520,00	0,00	0,00
2022120100020	6013 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 1.600.1010	IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRA	23.543,32	0,00	0,00	0,00	23.543,32
				23.543,32	23.543,32	0,00	0,00
2022120100021	6006 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 1.500.1002	IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRA	12.698,83	0,00	0,00	0,00	12.698,83
				12.698,83	12.698,83	0,00	0,00
2022120100023	6005 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 1.600.1010	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	18.706,80	0,00	0,00	0,00	18.706,80
				18.706,80	18.706,80	0,00	0,00
2022120100077	6002 3.3.3.9.0.39.77.00.00.0000 1.500.1002	SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS	1.415,36	0,00	0,00	0,00	1.415,36
				1.415,36	1.415,36	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Fevereiro/2023
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2022120100079	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 1.500.1002	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	122,58	122,58	0,00	0,00	122,58
				0,00	120,35	0,00	2,23
2022122100170	6006 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 1.500.1002	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	53,70	53,70	0,00	0,00	53,70
				0,00	53,70	0,00	0,00
2022122100171	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 1.500.1002	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	127,99	127,99	0,00	0,00	127,99
				0,00	127,99	0,00	0,00
2022122100172	6016 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 1.600.1012	FOLHA DE PAGAMENTO	1.110,03	1.110,03	0,00	0,00	1.110,03
				0,00	1.110,03	0,00	0,00
2022122100173	6005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 1.600.1010	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	2.730,17	2.730,17	0,00	0,00	2.730,17
				0,00	2.730,17	0,00	0,00
2022122100174	6012 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 1.600.1010	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	259,84	259,84	0,00	0,00	259,84
				0,00	259,84	0,00	0,00
2022122200063	6006 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 1.500.1002	CASAL	954,72	954,72	0,00	0,00	954,72
				0,00	954,72	0,00	0,00
2022122200064	6007 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 1.600.1010	FOLHA DE PAGAMENTO	192,60	192,60	0,00	0,00	192,60
				0,00	192,60	0,00	0,00
79 Registros		**Total de Entidade:**	**709.319,15**	**310.244,95**	**269.627,07**	**0,00**	**439.692,08**
				114.786,62	**145.674,06**	**0,00**	**294.018,02**
336 Registros		**Total de Geral:**	**9.771.011,32**	**5.733.101,52**	**4.885.477,78**	**0,00**	**4.885.533,54**
				1.350.811,97	**2.018.019,32**	**0,00**	**2.867.514,22**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Fevereiro/2023
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA NASCIMENTO FONSECA
SECRETARIA DE FINANÇAS.

MÁRCIO ANTONIO DE ARAÚJO SANTOS
CONTADOR
CRC 007091/0-9-AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Fevereiro/2023
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 0136-8					
11.549-5	TRIBUTOS - RECEITA	0,00	94.461,72	94.461,72	0,00
11.549-5 AP	TRIBUTOS - APLICAÇÃO C.PRZ	8.119,21	43.224,76	36.872,90	14.471,07
11.549-5 AP	TRIBUTOS - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
14.928-4	CEX - FEX	0,00	0,00	0,00	0,00
14.928-4 AP	CEX FEX - APLICAÇÃO	2,55	0,02	0,00	2,57
16.218-3	CIDE	46,80	0,00	46,80	0,00
16.218-3 AP	CIDE - APLICAÇÃO C.PRZ	0,00	47,06	0,00	47,06
16.218-3 AP	CIDE - APLICAÇÃO	796,63	6,22	0,00	802,85
2.223-3	FPM	0,00	2.112.823,01	2.112.823,01	0,00
2.223-3 ABS	FPM - APLICAÇÃO ABSOLUTO	0,00	200.829,52	200.829,52	0,00
2.223-3 APL	FPM - APLICAÇÃO CPRZ	100.643,92	383.867,56	448.650,83	35.860,65
2.223-3 APL	FPM - APLICAÇÃO CLÁSSICO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.223-3 APL	FPM - APLICAÇÃO SOBERANO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2.223-3 APL	FPM - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
21.520-1	SNA - SIMPLES NACIONAL	45,48	3.131,46	3.176,94	0,00
21.520-1 AP	SNA - APLICAÇÃO C.PRZ	0,00	3.193,56	0,00	3.193,56
21.520-1 AP	SNA - APLICAÇÃO	7.115,10	55,53	0,00	7.170,63
283.142-2	ICMS - DESON.	588,43	1.504,48	2.092,91	0,00
283.142-2 A	ICMS DESON - APLICAÇÃO C.PRZ	0,00	2.081,20	0,00	2.081,20
283.142-2 A	ICMS DESON - APLICAÇÃO	902,84	7,05	0,00	909,89
3.518-1	ITR	0,00	857,40	857,40	0,00
3.518-1 APL	ITR - APLICAÇÃO C.PRZ	0,00	64,63	0,00	64,63
3.518-1 APL	ITR - APLICAÇÃO	1.053,69	3,86	777,04	280,51
4.069-X	FUNDO ESPECIAL - FEP	0,00	54.561,25	54.561,25	0,00
4.069-X APL	APLICAÇÃO FEP - SOBERANO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.069-X APL	FEP - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.069-X APL	APLICAÇÃO FEP - CPRZ	69.500,65	26.333,13	0,00	95.833,78
4.069-XAPL.	APLICAÇÃO FEP - PREVID RF IMA-	0,00	0,00	0,00	0,00
40.569-8	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
40.569-8 AP	APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Agência:	**188.815,30**	**3.027.053,42**	**2.955.150,32**	**260.718,40**
Agência: 136-8					
45.903-8	LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
45.903-8 AP	LEILÃO - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Agência:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 57-0					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Fevereiro/2023
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
167-8	IPI	0,00	179,72	179,72	0,00
167-8 APLIC	IPI - APLICAÇÃO	13.284,57	221,53	55,00	13.451,10
21.983-8	PISCINA	24,81	0,16	0,00	24,97
279-8	ROYALTIES	0,00	2.758,34	2.758,34	0,00
279-8 APLIC	ROYALTIES - APLICAÇÃO	3.220,57	2.725,49	55,00	5.891,06
30-2	CEF ICMS	59.108,86	378.721,96	353.678,60	84.152,22
30-2 APLIC	ICMS - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.098-0	CONVENIO PISCINA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Agência:	**75.638,81**	**384.607,20**	**356.726,66**	**103.519,35**
Banco: OUTROS					
Agência: 0000-0					
00001 - CX	CAIXA	500,00	0,00	0,00	500,00
	Total Agência:	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
	Total Banco:	**264.954,11**	**3.411.660,62**	**3.311.876,98**	**364.737,75**
	Total Geral:	**264.954,11**	**3.411.660,62**	**3.311.876,98**	**364.737,75**

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA NASCIMENTO FONSECA
SECRETARIA DE FINANÇAS.

MÁRCIO ANTONIO DE ARAÚJO SANTOS
CONTADOR
CRC 007091/0-9-AL