



Prefeitura de

**Minador
Do Negão**

GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO

ESTADO DE ALAGOAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
MINADOR DO NEGRÃO**

BALANCETE MENSAL

JULHO/2024



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

Julho/2024
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	9.198.438,73		Despesa Orçamentária	4.615.732,33	
Receita Orçamentária	5.247.272,99		Despesas Correntes	4.378.449,21	
Receitas Correntes	4.747.272,99		Despesas de Capital	237.283,12	
Receitas de Capital	500.000,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	404.225,84		Despesas Extra-Orçamentária	350.161,62	
Receitas Correntes	404.225,84		Transferência Contábil	363.598,50	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	671.985,88	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	671.985,88	
Receita Extra-Orçamentária	325.907,07		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	356.577,82				
Interferência Ativa	671.985,88				
Orçamentária	671.985,88				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	10.202.930,00	
Total:			Total:		
16.204.408,33			16.204.408,33		

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	5.249.010,29		Despesa Orçamentária	27.525.032,63	
Receita Orçamentária	30.822.666,86		Despesas Correntes	25.961.526,68	
Receitas Correntes	30.322.666,86		Despesas de Capital	1.563.505,95	
Receitas de Capital	500.000,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	2.754.803,36		Despesas Extra-Orçamentária	3.519.864,59	
Receitas Correntes	2.754.803,36		Transferência Contábil	437.444,10	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	5.765.014,34	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	5.765.014,34	
Receita Extra-Orçamentária	2.506.214,16		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	356.577,82				
Interferência Ativa	5.761.013,17				
Orçamentária	5.761.013,17				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo em Caixa	500,00	
			Saldo nos Banco	10.202.430,00	
Total:			Total:		
47.450.285,66			47.450.285,66		

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	31.340.075,00	14.169.810,28	17.170.264,72	Saldo Anterior	9.197.938,73	R\$ 0,00
Especiais	0,00	203.186,70	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	16.791.819,83
Sub Total	31.340.075,00	14.372.996,98	17.170.264,72	Depositado no mês	17.796.311,10	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo neste Data	R\$ 0,00	10.202.430,00
Total	31.340.075,00	14.372.996,98	17.170.264,72	Total	26.994.249,83	26.994.249,83

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

SIMARA DA SILVA LIMA
SEC.MUN.FINANÇAS
152.129.184-56

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

Código	Descrição	Receta Orçada	Receta Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.0000	Receitas Correntes	41.540.500,00	41.540.500,00	4.747.272,99	30.322.666,86	0,00	11.217.833,14
4.1.1.0.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	830.170,00	830.170,00	91.975,30	544.689,62	0,00	285.480,38
4.1.1.1.00.00.00.0000	Impostos	790.670,00	790.670,00	89.613,20	525.091,01	0,00	265.578,99
4.1.1.1.2.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	62.070,00	62.070,00	6.840,86	15.040,10	0,00	47.029,90
4.1.1.1.2.50.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	27.820,00	27.820,00	5.480,84	11.380,05	0,00	16.439,95
4.1.1.1.2.50.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	27.820,00	27.820,00	5.480,84	11.380,05	0,00	16.439,95
4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	21.400,00	21.400,00	5.296,33	8.296,42	0,00	13.103,58
4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos	21.400,00	21.400,00	5.296,33	8.296,42	0,00	13.103,58
4.1.1.1.2.50.01.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.150,00	2.150,00	184,51	184,51	0,00	1.965,49
4.1.1.1.2.50.01.02.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Rec	2.150,00	2.150,00	184,51	184,51	0,00	1.965,49
4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.200,00	3.200,00	0,00	2.285,49	0,00	914,51
4.1.1.1.2.50.01.03.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Recurs	3.200,00	3.200,00	0,00	2.285,49	0,00	914,51
4.1.1.1.2.50.01.04.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da	1.070,00	1.070,00	0,00	613,63	0,00	456,37
4.1.1.1.2.50.01.04.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dí	1.070,00	1.070,00	0,00	613,63	0,00	456,37
4.1.1.1.2.53.00.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Real	34.250,00	34.250,00	1.360,02	3.660,05	0,00	30.589,95
4.1.1.1.2.53.01.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	34.250,00	34.250,00	1.360,02	3.660,05	0,00	30.589,95
4.1.1.1.2.53.01.01.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re	30.000,00	30.000,00	1.360,02	3.660,05	0,00	26.339,95
4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais	30.000,00	30.000,00	1.360,02	3.660,05	0,00	26.339,95
4.1.1.1.2.53.01.02.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
4.1.1.1.2.53.01.02.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
4.1.1.1.2.53.01.03.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
4.1.1.1.2.53.01.03.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
4.1.1.1.2.53.01.04.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
4.1.1.1.2.53.01.04.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	420.000,00	420.000,00	58.206,11	341.148,14	0,00	78.851,86
4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	420.000,00	420.000,00	58.206,11	341.148,14	0,00	78.851,86
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	420.000,00	420.000,00	58.206,11	340.735,34	0,00	79.264,66
4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	420.000,00	420.000,00	58.206,11	340.735,34	0,00	79.264,66
4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próp	420.000,00	420.000,00	58.206,11	340.735,34	0,00	79.264,66
4.1.1.1.3.03.04.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00	412,80	412,80	0,00
4.1.1.1.3.03.04.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00	0,00	0,00	412,80	412,80	0,00

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.1.1.3.03.04.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal - Re	0,00	0,00	0,00	412,80	412,80	0,00
4.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	308.600,00	308.600,00	24.566,23	168.902,77	0,00	139.697,23
4.1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	308.600,00	308.600,00	24.566,23	168.902,77	0,00	139.697,23
4.1.1.1.4.51.01.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	308.600,00	308.600,00	24.566,23	168.902,77	0,00	139.697,23
4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	300.000,00	300.000,00	24.566,23	168.902,77	0,00	131.097,23
4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos P	300.000,00	300.000,00	24.566,23	168.902,77	0,00	131.097,23
4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
4.1.1.1.4.51.01.02.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros - Recur	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
4.1.1.1.4.51.01.03.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Recurso	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da D	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
4.1.1.1.4.51.01.04.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Divi	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	38.400,00	38.400,00	2.286,34	17.488,60	0,00	20.911,40
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Policia	36.250,00	36.250,00	1.913,35	15.343,64	0,00	20.906,36
4.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	32.000,00	32.000,00	1.376,35	13.408,64	0,00	18.591,36
4.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	32.000,00	32.000,00	1.376,35	13.408,64	0,00	18.591,36
4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	16.000,00	16.000,00	1.376,35	10.666,69	0,00	5.333,31
4.1.1.2.1.01.01.02.00.0000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais.	16.000,00	16.000,00	0,00	2.741,95	0,00	13.258,05
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
4.1.1.2.1.04.01.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
4.1.1.2.1.04.01.01.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
4.1.1.2.1.50.00.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
4.1.1.2.1.50.01.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
4.1.1.2.1.98.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	0,00	0,00	535,00	1.935,00	1.935,00	0,00
4.1.1.2.1.98.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	0,00	0,00	535,00	1.935,00	1.935,00	0,00
4.1.1.2.1.98.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	0,00	0,00	535,00	1.935,00	1.935,00	0,00
4.1.1.2.1.98.01.01.01.0000	Taxas de Permissão de Uso de Espaço Publico	0,00	0,00	535,00	1.935,00	1.935,00	0,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	2.150,00	2.150,00	374,99	2.144,96	0,00	5,04
4.1.1.2.2.01.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	2.150,00	2.150,00	374,99	2.144,96	0,00	5,04
4.1.1.2.2.01.01.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	2.150,00	2.150,00	374,99	2.144,96	0,00	5,04

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.1.2.2.01.01.02.00.0000	Taxa de Cemitério	2.150,00	2.150,00	374,99	2.144,96	0,00	5,04
4.1.1.3.0.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	1.100,00	1.100,00	73,76	2.110,01	1.010,01	0,00
4.1.1.3.1.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	1.100,00	1.100,00	73,76	2.110,01	1.010,01	0,00
4.1.1.3.1.98.00.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	1.100,00	1.100,00	73,76	2.110,01	1.010,01	0,00
4.1.1.3.1.98.01.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	1.100,00	1.100,00	73,76	2.110,01	1.010,01	0,00
4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	1.100,00	1.100,00	73,76	2.110,01	1.010,01	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.0000	Contribuições	1.422.500,00	1.422.500,00	105.845,50	726.810,85	0,00	695.689,15
4.1.2.1.0.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	1.410.500,00	1.410.500,00	95.188,03	653.306,27	0,00	757.193,73
4.1.2.1.5.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S	1.410.500,00	1.410.500,00	95.188,03	653.306,27	0,00	757.193,73
4.1.2.1.5.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	1.110.500,00	1.110.500,00	95.188,03	653.306,27	0,00	457.193,73
4.1.2.1.5.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.110.500,00	1.110.500,00	95.188,03	653.306,27	0,00	457.193,73
4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.1.2.1.5.03.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.1.2.1.5.03.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.1.2.1.5.03.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.1.2.4.0.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.000,00	12.000,00	10.657,47	73.504,58	61.504,58	0,00
4.1.2.4.1.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.000,00	12.000,00	10.657,47	73.504,58	61.504,58	0,00
4.1.2.4.1.50.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.000,00	12.000,00	10.657,47	73.504,58	61.504,58	0,00
4.1.2.4.1.50.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.000,00	12.000,00	10.657,47	73.504,58	61.504,58	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	557.500,00	557.500,00	72.661,54	370.768,55	0,00	186.731,45
4.1.3.2.0.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	557.500,00	557.500,00	72.661,54	370.768,55	0,00	186.731,45
4.1.3.2.1.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	557.500,00	557.500,00	72.661,54	370.768,55	0,00	186.731,45
4.1.3.2.1.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	552.000,00	552.000,00	70.437,48	362.425,51	0,00	189.574,49
4.1.3.2.1.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	552.000,00	552.000,00	70.437,48	362.425,51	0,00	189.574,49
4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Própri	40.000,00	40.000,00	10.339,57	59.088,03	19.088,03	0,00
4.1.3.2.1.01.01.02.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - MDE	30.000,00	30.000,00	52,12	2.324,07	0,00	27.675,93
4.1.3.2.1.01.01.03.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNDE	50.000,00	50.000,00	4.145,11	17.147,56	0,00	32.852,44
4.1.3.2.1.01.01.04.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FUNDEB	200.000,00	200.000,00	15.998,25	95.289,82	0,00	104.710,18
4.1.3.2.1.01.01.07.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - ASPS	12.000,00	12.000,00	18,81	4.918,63	0,00	7.081,37
4.1.3.2.1.01.01.08.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - SUS	200.000,00	200.000,00	27.001,07	113.557,69	0,00	86.442,31

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.3.2.1.01.01.09.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNAS	20.000,00		915,44	16.095,01	0,00	3.904,99
4.1.3.2.1.01.01.10.00.0000	Rendimento de Aplicação Financeira - Precatórios do FUNDEF	0,00	0,00	8.991,49	50.530,63	50.530,63	0,00
4.1.3.2.1.01.01.11.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores	0,00	0,00	75,55	573,99	573,99	0,00
4.1.3.2.1.01.01.11.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores - Principal	0,00	0,00	75,55	573,99	573,99	0,00
4.1.3.2.1.01.01.16.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - GEITE	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	2.900,07	2.900,07	2.900,07	0,00
4.1.3.2.1.04.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.500,00	5.500,00	2.224,06	8.343,04	2.843,04	0,00
4.1.3.2.1.04.01.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	5.500,00	5.500,00	2.224,06	8.343,04	2.843,04	0,00
4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.500,00	5.500,00	2.224,06	8.343,04	2.843,04	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.1.6.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Serviços	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.1.6.9.9.00.00.00.00.0000	Outros Serviços	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.1.6.9.9.99.01.00.00.0000	Outros Serviços	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.1.6.9.9.99.01.01.00.0000	Outros Serviços	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.1.6.9.9.99.01.01.00.0000	Outros Serviços	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	38.706.330,00	38.706.330,00	4.476.790,65	28.664.296,70	0,00	10.042.031,30
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	21.856.600,00	21.856.600,00	3.222.988,00	17.659.819,86	0,00	4.196.780,14
4.1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	14.014.800,00	14.014.800,00	1.620.736,10	9.254.271,00	0,00	4.760.529,00
4.1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	14.000.000,00	14.000.000,00	1.618.562,05	9.245.791,01	0,00	4.754.208,99
4.1.7.1.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.400.000,00	12.400.000,00	879.644,15	8.506.873,11	0,00	3.893.126,89
4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.400.000,00	12.400.000,00	879.644,15	8.506.873,11	0,00	3.893.126,89
4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos	15.500.000,00	15.500.000,00	1.099.555,14	10.295.228,19	0,00	5.204.771,81
4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Dedutora - FUNDEB	-3.100.000,00	-3.100.000,00	-219.910,99	-1.788.355,08	1.311.644,92	0,00
4.1.7.1.1.51.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.600.000,00	1.600.000,00	738.917,90	738.917,90	0,00	861.082,10
4.1.7.1.1.51.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.600.000,00	1.600.000,00	738.917,90	738.917,90	0,00	861.082,10
4.1.7.1.1.51.02.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.600.000,00	1.600.000,00	738.917,90	738.917,90	0,00	861.082,10
4.1.7.1.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.800,00	4.800,00	51,85	1.891,70	0,00	2.908,30
4.1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.800,00	4.800,00	51,85	1.891,70	0,00	2.908,30
4.1.7.1.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.800,00	4.800,00	51,85	1.891,70	0,00	2.908,30
4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprio	6.000,00	6.000,00	64,80	2.364,55	0,00	3.635,45
4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedutora - FUND	-1.200,00	-1.200,00	-12,95	-472,85	727,15	0,00

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.1.54.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00	10.000,00	2.122,20	6.588,29	0,00	3.411,71
4.1.7.1.1.54.01.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00	10.000,00	2.122,20	6.588,29	0,00	3.411,71
4.1.7.1.1.54.01.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00	10.000,00	2.122,20	6.588,29	0,00	3.411,71
4.1.7.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos N	381.000,00	381.000,00	28.580,52	170.881,31	0,00	210.118,69
4.1.7.1.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	381.000,00	381.000,00	28.580,52	170.881,31	0,00	210.118,69
4.1.7.1.2.52.01.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.	5.500,00	5.500,00	0,00	112.830,31	107.330,31	0,00
4.1.7.1.2.52.01.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99	5.500,00	5.500,00	0,00	112.830,31	107.330,31	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 4	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
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,	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
4.1.7.1.2.52.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	370.000,00	370.000,00	28.580,52	58.051,00	0,00	311.949,00
4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	370.000,00	370.000,00	28.580,52	58.051,00	0,00	311.949,00
4.1.7.1.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	3.432.000,00	3.432.000,00	922.947,03	3.246.878,50	0,00	185.121,50
4.1.7.1.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fu	3.282.000,00	3.282.000,00	922.947,03	3.246.878,50	0,00	35.121,50
4.1.7.1.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	2.870.000,00	2.870.000,00	869.626,61	2.814.207,12	0,00	55.792,88
4.1.7.1.3.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	2.870.000,00	2.870.000,00	869.626,61	2.814.207,12	0,00	55.792,88
4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000	Piso da Atenção Básica em Saúde	2.789.500,00	2.789.500,00	129.914,61	944.223,12	0,00	1.845.276,88
4.1.7.1.3.50.01.01.02.0000	Apoio a Manutenção dos polos da Academia de Saúde	45.000,00	45.000,00	3.000,00	21.000,00	0,00	24.000,00
4.1.7.1.3.50.01.01.03.0000	Implementação de Políticas de Atenção a Saúde	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
4.1.7.1.3.50.01.01.04.0000	Apoio a Manutenção de Unidades de Saúde	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.1.7.1.3.50.01.01.05.0000	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária - Emend	0,00	0,00	0,00	392.000,00	392.000,00	0,00
4.1.7.1.3.50.01.01.06.0000	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	0,00	0,00	256.984,00	256.984,00	0,00
4.1.7.1.3.50.01.01.07.0000	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária - Emend	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
4.1.7.1.3.50.01.01.09.0000	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária - Emend	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00
4.1.7.1.3.50.02.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	100.000,00	100.000,00	4.046,74	88.434,84	0,00	11.565,16
4.1.7.1.3.50.02.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	100.000,00	100.000,00	4.046,74	88.434,84	0,00	11.565,16
4.1.7.1.3.50.02.01.01.0000	Atenção a Saúde da População para Procedimentos no MAC	100.000,00	100.000,00	4.046,74	28.754,84	0,00	71.245,16
4.1.7.1.3.50.02.01.02.0000	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços no MAC - Emenda Individual	0,00	0,00	0,00	59.680,00	59.680,00	0,00
4.1.7.1.3.50.03.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	167.000,00	167.000,00	10.025,19	90.903,55	0,00	76.096,45
4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	167.000,00	167.000,00	10.025,19	90.903,55	0,00	76.096,45
4.1.7.1.3.50.03.01.01.0000	Incentivo Financ. Estados, Dist. Fed. e Munic. Execução de Ações de Vig. Sa	10.000,00	10.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00
4.1.7.1.3.50.03.01.02.0000	Incentivo Financ. Estados, Dist. Fed. e Munic. a Vig. em Saúde	157.000,00	157.000,00	1.553,19	25.599,55	0,00	131.400,45

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.3.50.03.01.03.0000	Agentes de Combate às Endemias	0,00	0,00	8.472,00	59.304,00	59.304,00	0,00
4.1.7.1.3.50.04.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	60.000,00	60.000,00	8.664,50	40.243,50	0,00	19.756,50
4.1.7.1.3.50.04.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	60.000,00	60.000,00	8.664,50	40.243,50	0,00	19.756,50
4.1.7.1.3.50.04.01.01.0000	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos	60.000,00	60.000,00	2.664,50	28.243,50	0,00	31.756,50
4.1.7.1.3.50.04.01.02.0000	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS - Qualif. da As	0,00	0,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
4.1.7.1.3.50.05.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	50.000,00	50.000,00	30.583,99	213.089,49	163.089,49	0,00
4.1.7.1.3.50.05.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	50.000,00	50.000,00	30.583,99	213.089,49	163.089,49	0,00
4.1.7.1.3.50.05.01.01.0000	Assistência Financ Compl Pagto dos Profissionais da Enfermagem	50.000,00	50.000,00	30.583,99	189.271,99	139.271,99	0,00
4.1.7.1.3.50.05.01.02.0000	Transformação Digital no SUS	0,00	0,00	0,00	23.817,50	23.817,50	0,00
4.1.7.1.3.50.09.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
4.1.7.1.3.50.09.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
4.1.7.1.3.50.09.01.01.0000	COVID-19	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
4.1.7.1.3.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fu	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.1.7.1.3.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.1.7.1.3.51.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públ	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.1.7.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaç	671.000,00	671.000,00	99.965,14	771.038,95	100.038,95	0,00
4.1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	182.000,00	182.000,00	64.278,74	396.602,81	214.602,81	0,00
4.1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	182.000,00	182.000,00	64.278,74	396.602,81	214.602,81	0,00
4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	182.000,00	182.000,00	64.278,74	396.602,81	214.602,81	0,00
4.1.7.1.4.51.00.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.7.1.4.51.01.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na E	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.7.1.4.51.01.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Esc	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.7.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PN	300.000,00	300.000,00	35.686,40	214.118,40	0,00	85.881,60
4.1.7.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – P	300.000,00	300.000,00	35.686,40	214.118,40	0,00	85.881,60
4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNA	300.000,00	300.000,00	35.686,40	214.118,40	0,00	85.881,60
4.1.7.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do E	164.000,00	164.000,00	0,00	58.724,38	0,00	105.275,62
4.1.7.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do	164.000,00	164.000,00	0,00	58.724,38	0,00	105.275,62
4.1.7.1.4.53.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Esc	164.000,00	164.000,00	0,00	58.724,38	0,00	105.275,62
4.1.7.1.4.98.00.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu	15.000,00	15.000,00	0,00	101.593,36	86.593,36	0,00
4.1.7.1.4.98.01.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento de Ed	15.000,00	15.000,00	0,00	101.593,36	86.593,36	0,00
4.1.7.1.4.98.01.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa	15.000,00	15.000,00	0,00	101.593,36	86.593,36	0,00

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mals	Dif. para Menos
4.1.7.1.5.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manute	3.100.000,00	3.100.000,00	520.440,76	4.007.007,12	907.007,12	0,00
4.1.7.1.5.50.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	1.100.000,00	1.100.000,00	369.257,85	2.992.795,46	1.892.795,46	0,00
4.1.7.1.5.50.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	1.100.000,00	1.100.000,00	369.257,85	2.992.795,46	1.892.795,46	0,00
4.1.7.1.5.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	1.100.000,00	1.100.000,00	369.257,85	2.992.795,46	1.892.795,46	0,00
4.1.7.1.5.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	2.000.000,00	2.000.000,00	137.666,31	916.636,39	0,00	1.083.363,61
4.1.7.1.5.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAA	2.000.000,00	2.000.000,00	137.666,31	916.636,39	0,00	1.083.363,61
4.1.7.1.5.51.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	2.000.000,00	2.000.000,00	137.666,31	916.636,39	0,00	1.083.363,61
4.1.7.1.5.52.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	0,00	0,00	13.516,60	97.575,27	97.575,27	0,00
4.1.7.1.5.52.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAA	0,00	0,00	13.516,60	97.575,27	97.575,27	0,00
4.1.7.1.5.52.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	0,00	0,00	13.516,60	97.575,27	97.575,27	0,00
4.1.7.1.6.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	245.000,00	245.000,00	30.318,45	154.003,90	0,00	90.996,10
4.1.7.1.6.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	245.000,00	245.000,00	30.318,45	154.003,90	0,00	90.996,10
4.1.7.1.6.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA	245.000,00	245.000,00	30.318,45	154.003,90	0,00	90.996,10
4.1.7.1.6.50.01.01.00.0000	Bloco da Proteção Social Básica	105.000,00	105.000,00	19.200,00	43.200,00	0,00	61.800,00
4.1.7.1.6.50.01.01.02.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	60.000,00	60.000,00	19.200,00	43.200,00	0,00	16.800,00
4.1.7.1.6.50.01.01.03.0000	Piso Básico Fixo	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
4.1.7.1.6.50.01.02.00.0000	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	50.000,00	50.000,00	3.618,45	34.435,90	0,00	15.564,10
4.1.7.1.6.50.01.02.01.0000	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família	50.000,00	50.000,00	3.618,45	34.435,90	0,00	15.564,10
4.1.7.1.6.50.01.03.00.0000	Programas do Fundo Nacional de Assistência Social	90.000,00	90.000,00	7.500,00	76.368,00	0,00	13.632,00
4.1.7.1.6.50.01.03.01.0000	Componente - Programa Primeira Infância no SUAS	90.000,00	90.000,00	7.500,00	76.368,00	0,00	13.632,00
4.1.7.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	12.800,00	12.800,00	0,00	55.739,08	42.939,08	0,00
4.1.7.1.9.51.00.00.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
4.1.7.1.9.51.01.00.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
4.1.7.1.9.51.01.01.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
4.1.7.1.9.51.01.01.01.0000	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Recurso	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
4.1.7.1.9.51.01.01.99.0000	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Dedutora	-3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
4.1.7.1.9.60.00.00.00.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 1	0,00	0,00	0,00	55.739,08	55.739,08	0,00
4.1.7.1.9.60.01.00.00.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.3	0,00	0,00	0,00	55.739,08	55.739,08	0,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.713.000,00	5.713.000,00	559.268,43	5.102.833,91	0,00	610.166,09
4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	4.696.000,00	4.696.000,00	545.645,98	3.997.733,59	0,00	698.266,41
4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	4.320.000,00	4.320.000,00	496.071,19	3.800.675,98	0,00	519.324,02

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.1.50.01.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.320.000,00	4.320.000,00	496.071,19	3.800.675,98	0,00	519.324,02
4.1.7.2.1.50.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.320.000,00	4.320.000,00	496.071,19	3.800.675,98	0,00	519.324,02
4.1.7.2.1.50.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	5.400.000,00	5.400.000,00	625.810,73	4.756.566,76	0,00	643.433,24
4.1.7.2.1.50.01.01.99.00.00	Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB	-1.080.000,00	-1.080.000,00	-129.739,54	-955.890,78	124.109,22	0,00
4.1.7.2.1.51.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	360.000,00	360.000,00	48.949,60	193.729,43	0,00	166.270,57
4.1.7.2.1.51.01.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	360.000,00	360.000,00	48.949,60	193.729,43	0,00	166.270,57
4.1.7.2.1.51.01.01.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	360.000,00	360.000,00	48.949,60	193.729,43	0,00	166.270,57
4.1.7.2.1.51.01.01.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	450.000,00	450.000,00	55.465,27	236.440,09	0,00	213.559,91
4.1.7.2.1.51.01.01.99.00.00	Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB	-90.000,00	-90.000,00	-6.515,67	-42.710,66	47.289,34	0,00
4.1.7.2.1.52.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	16.000,00	16.000,00	625,19	3.328,18	0,00	12.671,82
4.1.7.2.1.52.01.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	16.000,00	16.000,00	625,19	3.328,18	0,00	12.671,82
4.1.7.2.1.52.01.01.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	16.000,00	16.000,00	625,19	3.328,18	0,00	12.671,82
4.1.7.2.1.52.01.01.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	20.000,00	20.000,00	774,49	4.153,25	0,00	15.846,75
4.1.7.2.1.52.01.01.99.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedutora - FUNDEB	-4.000,00	-4.000,00	-149,30	-825,07	3.174,93	0,00
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos N	22.000,00	22.000,00	0,00	16.948,85	0,00	5.051,15
4.1.7.2.2.50.00.00.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	22.000,00	22.000,00	0,00	16.948,85	0,00	5.051,15
4.1.7.2.2.50.03.00.00.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo –	22.000,00	22.000,00	0,00	16.948,85	0,00	5.051,15
4.1.7.2.2.50.03.01.00.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – L	22.000,00	22.000,00	0,00	16.948,85	0,00	5.051,15
4.1.7.2.3.00.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	395.000,00	395.000,00	839,95	1.001.679,90	606.679,90	0,00
4.1.7.2.3.50.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	395.000,00	395.000,00	839,95	1.001.679,90	606.679,90	0,00
4.1.7.2.3.50.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	395.000,00	395.000,00	839,95	1.001.679,90	606.679,90	0,00
4.1.7.2.3.50.01.01.00.00.00	Transferências de Recursos Pro-Saúde Estadual	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.1.7.2.3.50.01.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Farmácia Básica Estadual	15.000,00	15.000,00	839,95	1.679,90	0,00	13.320,10
4.1.7.2.3.50.01.03.00.00.00	Transferências de Recursos do Estado para Atenção Básica	350.000,00	350.000,00	0,00	1.000.000,00	650.000,00	0,00
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	600.000,00	600.000,00	12.782,50	86.471,57	0,00	513.528,43
4.1.7.2.4.51.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educaç	600.000,00	600.000,00	12.782,50	86.471,57	0,00	513.528,43
4.1.7.2.4.51.01.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educa	600.000,00	600.000,00	12.782,50	86.471,57	0,00	513.528,43
4.1.7.2.4.51.01.01.00.00.00	Gestão Integrada de Transporte Escolar - GEITE	600.000,00	600.000,00	12.782,50	86.471,57	0,00	513.528,43
4.1.7.5.0.00.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	8.192.000,00	8.192.000,00	692.482,89	5.887.304,12	0,00	2.304.695,88
4.1.7.5.1.00.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de E	8.192.000,00	8.192.000,00	692.482,89	5.887.304,12	0,00	2.304.695,88
4.1.7.5.1.50.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	8.192.000,00	8.192.000,00	692.482,89	5.887.304,12	0,00	2.304.695,88

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.5.1.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	8.192.000,00	8.192.000,00	692.482,89	5.887.304,12	0,00	2.304.695,88
4.1.7.5.1.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	8.192.000,00	8.192.000,00	692.482,89	5.887.304,12	0,00	2.304.695,88
4.1.7.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Transferências Correntes	2.944.730,00	2.944.730,00	2.051,33	14.340,81	0,00	2.930.389,19
4.1.7.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	2.944.730,00	2.944.730,00	2.051,33	14.340,81	0,00	2.930.389,19
4.1.7.9.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	2.944.730,00	2.944.730,00	2.051,33	14.340,81	0,00	2.930.389,19
4.1.7.9.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências Correntes	2.944.730,00	2.944.730,00	2.051,33	14.340,81	0,00	2.930.389,19
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	0,00	16.099,14	0,00	3.900,86
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	0,00	16.099,14	0,00	3.900,86
4.1.9.2.1.00.00.00.00.0000	Indenizações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.9.2.1.99.00.00.00.0000	Outras Indenizações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.9.2.1.99.01.00.00.0000	Outras Indenizações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.9.2.1.99.01.01.00.0000	Outras Indenizações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	16.099,14	6.099,14	0,00
4.1.9.2.2.03.00.00.00.0000	Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	16.099,14	16.099,14	0,00
4.1.9.2.2.03.01.00.00.0000	Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	16.099,14	16.099,14	0,00
4.1.9.2.2.03.01.01.00.0000	Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	16.099,14	16.099,14	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	4.035.000,00	4.035.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	3.535.000,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.2.1.3.01.01.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semovientes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.2.2.1.3.01.01.01.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semovientes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.2.2.2.1.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.2.2.2.1.01.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.2.2.2.1.01.01.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.2.2.2.1.01.01.01.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	3.935.000,00	3.935.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	3.435.000,00
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	3.935.000,00	3.935.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	3.435.000,00
4.2.4.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.935.000,00	3.935.000,00	0,00	0,00	0,00	3.935.000,00
4.2.4.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
4.2.4.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
4.2.4.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
4.2.4.1.4.51.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00
4.2.4.1.4.51.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00
4.2.4.1.4.51.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00
4.2.4.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
4.2.4.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
4.2.4.1.4.52.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
4.2.4.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambi	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
4.2.4.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Amb	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
4.2.4.1.4.53.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambie	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
4.2.4.1.4.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00
4.2.4.1.4.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00
4.2.4.1.4.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00
4.2.4.1.4.99.01.01.98.0000	Demais Convênios da União e de suas Entidades - Assistência Social	795.000,00	795.000,00	0,00	0,00	0,00	795.000,00
4.2.4.1.4.99.01.01.99.0000	Demais Convênios da União e de suas Entidades	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
4.2.4.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
4.2.4.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
4.2.4.1.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
4.2.4.1.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00

Julho/2024

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Demonstrativo de Receitas

Julho/2024

[illegible]

Código	Descrição	Recetta Orçada	Recetta Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			13.145,37	80.702,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO			4.082,60	25.268,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - SAÚDE			1.605,80	19.420,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - ASSISTENCIA			784,90	5.716,09	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS			0,00	150,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.07.00.0000	ISS - CAMARA			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
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
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
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
2.1.8.8.1.01.13.06.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - RPPS			0,00	61,30	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
2.1.8.8.1.01.13.07.02.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - EDUCAÇÃO			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
2.1.8.8.1.01.13.07.04.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - ASSISTENCIA SOCIAL			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
2.1.8.8.1.01.13.07.06.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - CÂMARA			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
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
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
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
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
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			423,60	2.965,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO			1.203,73	8.426,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE			2.282,70	15.978,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.04.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTENCIA			0,00	0,00	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
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÁMARA MUNICIPAL			543,42	3.803,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			8.955,56	68.512,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCACAO			62.926,62	417.598,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAUDE			20.084,33	143.278,47	0,00	0,00

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTENCIA			2.999,80	20.534,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS - RPPS			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
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			410,89	3.063,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO			13.113,34	106.308,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - SAÚDE			2.420,93	24.121,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - ASSISTÊNCIA			1.428,84	10.731,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS			1.332,12	55.965,49	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
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			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
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE			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
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS			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
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - EDUCAÇÃO			458,73	3.278,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS			0,00	970,25	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
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDAC'S - SAUDE			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
2.1.8.8.1.01.17.04.02.0000	SINDPREV - EDUCAÇÃO			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
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - ASSISTÊNCIA			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
2.1.8.8.1.01.17.04.06.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL			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
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO			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
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA			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


PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Julho/2024
Demonstrativo de Receitas


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

Código	Descrição	Recetta Orçada	Recetta Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.22.01.06.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			1.530,23	15.851,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO			7.829,95	50.331,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE			2.381,75	18.322,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA			204,61	1.862,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS			280,00	56.041,32	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
2.1.8.2.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			8.214,93	60.025,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - EDUCAÇÃO			17.854,49	130.772,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - SAÚDE			9.865,33	66.119,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - ASSISTÊNCIA			1.951,52	13.940,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS			294,22	185.091,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.06.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,03	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
2.1.8.8.1.01.22.04.03.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - EDUCAÇÃO			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
2.1.8.8.1.01.22.04.05.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				325.907,07	2.506.214,16	0,00	0,00

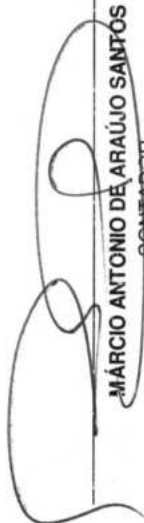
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	48.215.500,00	48.215.500,00	5.977.405,90	36.083.684,38	0,00	14.638.029,78
--------------------------	---------------	---------------	--------------	---------------	------	---------------



JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49



SIMARA DA SILVA LIMA
SEC. MUN. FINANÇAS
152.129.184-56



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

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	20.881,47	129.108,68
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - EDUCAÇÃO	27.740,91	180.176,02
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - SAÚDE	20.161,23	135.188,37
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - ASSISTENCIA	3.789,60	25.361,69
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	2.736,65
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - CÂMARA	4.910,72	33.146,66
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	5.680,41	43.153,54
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - EDUCAÇÃO	34.416,93	153.634,62
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - SAÚDE	18.532,43	123.170,73
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - ASSISTENCIA	244,28	2.880,24
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - CAMARA	881,13	4.724,77
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	57,60	55.728,79
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	13.145,37	80.702,41
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO	4.082,60	25.268,22
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - SAÚDE	1.605,80	19.420,19
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - ASSISTENCIA	784,90	5.716,09
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	150,00
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	61,30
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



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	423,60	2.965,20
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	1.203,73	8.426,11
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	2.282,70	15.978,90
2.1.8.8.1.01.14.04.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTENCIA	0,00	0,00
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	3.803,94
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	8.955,56	68.512,90
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCACAO	62.926,62	417.598,95
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAUDE	20.084,33	143.278,47
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTENCIA	2.999,80	20.534,05
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	410,89	3.063,04
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	13.113,34	106.308,82
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - SAÚDE	2.420,93	24.121,32
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - ASSISTÊNCIA	1.428,84	10.731,33
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	1.332,12	55.965,49
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	458,73	3.278,05
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	970,25

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	1.530,23	15.851,99
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	7.829,95	50.331,11
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAUDE	2.381,75	18.322,98
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA	204,61	1.862,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	280,00	56.041,32
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	8.214,93	60.025,10
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - EDUCAÇÃO	17.854,48	130.772,13
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - SAÚDE	9.865,39	68.119,96
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - ASSISTÊNCIA	1.951,52	13.940,16
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	294,22	185.081,62
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		325.907,07	2.506.214,16

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

SIMARA DA SILVA LIMA
SEC.MUN.FINANÇAS
152.129.184-56

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

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	
01 - CÂMARA MUNICIPAL									
01 - CÂMARA MUNICIPAL									
0001 - CÂMARA MUNICIPAL									
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	646.577,23	30.000,00	676.577,23	497.694,25	85.372,98	583.067,23	578.889,39
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	70.000,00	0,00	70.000,00	36.880,56	5.242,57	42.123,13	27.876,87
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	84.944,00	0,00	84.944,00	53.190,10	17.412,00	70.602,10	14.341,90
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	167.830,06	142.562,68	310.392,74	161.774,87	25.834,51	187.609,38	122.841,96
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	122.100,00	0,00	122.100,00	102.600,00	17.100,00	119.700,00	2.400,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.091.451,29	172.562,68	1.264.013,97	852.139,78	150.962,06	1.003.101,84	265.148,57
01.124.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO LEGISLATIVO									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	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
Total da Unidade			1.091.451,29	172.562,68	1.264.013,97	852.139,78	150.962,06	1.003.101,84	265.148,57
Total da Secretaria			1.091.451,29	172.562,68	1.264.013,97	852.139,78	150.962,06	1.003.101,84	265.148,57
Total do Órgão			1.091.451,29	172.562,68	1.264.013,97	852.139,78	150.962,06	1.003.101,84	265.148,57
02 - PREFEITURA MUNICIPAL									
02 - GABINETE DO PREFEITO									
0003 - GABINETE DO PREFEITO									
04.122.0002.1001 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO									
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada			Pagaa		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês	
Total da Atividade										
04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	116.226,46	0,00	116.226,46	73.389,38	9.890,00	83.279,38	9.890,00	83.279,38
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	286.175,42	0,00	286.175,42	171.215,15	28.162,33	199.377,48	28.162,33	199.377,48
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	51.100,55	0,00	51.100,55	24.196,90	4.038,19	28.235,09	4.038,19	28.235,09
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	18.854,91	0,00	18.854,91	18.854,91	0,00	18.854,91	0,00	18.854,91
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	2.455,20	2.455,20	2.455,20	18.344,80
3.3.3.9.0.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	8.387,50	0,00	8.387,50	8.387,50	0,00	8.387,50	0,00	8.162,50
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	21.256,54	13.200,00	34.456,54	15.785,33	2.661,04	18.446,37	2.661,04	18.446,37
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	6.712,74	0,00	6.712,74	6.712,74	0,00	6.712,74	0,00	6.712,74
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	64.413,27	0,00	64.413,27	53.963,27	10.450,00	64.413,27	10.450,00	64.413,27
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	23.894,63	0,00	23.894,63	13.444,63	0,00	13.444,63	0,00	13.444,63
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			617.822,02	13.200,00	631.022,02	385.949,81	57.656,76	443.606,57	57.656,76	443.381,57
Total da Unidade			617.822,02	13.200,00	631.022,02	385.949,81	57.656,76	443.606,57	57.656,76	443.381,57
0004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO										
04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	139.500,00	0,00	139.500,00	95.861,58	7.500,00	103.361,58	7.500,00	103.361,58
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	36.758,80	0,00	36.758,80	26.492,40	0,00	26.492,40	0,00	26.492,40
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Total da Atividade			176.858,80	0,00	176.858,80	122.953,98	7.500,00	130.453,98	7.500,00	130.453,98
04.123.0002.2005 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS										
3.3.1.9.0.91.00.00.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	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
Total da Unidade			176.858,80	0,00	176.858,80	122.953,98	7.500,00	130.453,98	7.500,00	130.453,98
Total da Secretaria			794.680,82	13.200,00	807.880,82	508.903,79	65.156,76	574.060,55	65.156,76	573.835,55
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA										
0023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA										

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidação		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
13.392.0004.2006 MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS									
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90
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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	355.227,00	355.227,00	56.370,00	298.857,00	355.227,00	56.370,00	298.857,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	31.946,23	31.946,23	0,00	0,00	31.946,23	0,00	31.946,23
Total da Atividade			387.173,23	387.227,13	88.316,23	298.857,00	387.173,23	56.370,00	330.803,23
13.392.0012.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	11.296,00	0,00	0,00	0,00	8.472,00	7.060,00	1.412,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	21.993,48	0,00	21.993,48	14.662,32	2.443,72	17.106,04	14.662,32
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	4.408,10	0,00	4.408,10	1.827,10	347,00	2.174,10	1.827,10
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	513,18	0,00	513,18	513,18	0,00	513,18	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
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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	409,64	0,00	409,64	145,53	32,34	177,87	145,53
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
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	3.600,00	600,00	3.000,00	600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	65.785,70	-73,25	65.712,45	53.257,26	11.660,19	64.917,45	53.257,26
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	19.123,76	10.630,00	29.753,76	19.123,76	10.630,00	29.753,76	19.123,76
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	492,08	0,00	492,08	0,00	0,00	0,00	492,08
Total da Atividade			131.221,94	10.556,75	141.778,69	100.189,15	27.125,25	127.314,40	99.589,15
Total da Unidade			518.395,17	10.610,65	529.005,82	188.505,38	325.982,25	514.487,63	155.959,15
Total da Secretaria			518.395,17	10.610,65	529.005,82	188.505,38	325.982,25	514.487,63	155.959,15
Total do Órgão			1.313.075,99	23.810,65	1.336.886,64	697.409,17	391.139,01	1.086.546,18	664.637,94
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
Total da Atividade			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									

Julho/2024
Demonstrativo da Despesa

Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9931-0806 / (82) 9936-5110

Julho/2024
Demonstrativo da Despesa

Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9931-0806 / (82) 9936-5110

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada			Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	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
Total da Unidade										
		1.364.489,11	11.077,25	1.375.566,36	1.050.710,40	888.251,83	162.458,57	1.050.710,40	162.458,57	324.867,48
Total da Secretaria										
		1.364.489,11	11.077,25	1.375.566,36	1.050.710,40	888.251,83	162.458,57	1.050.710,40	162.458,57	324.867,48
Total do Órgão										
		1.364.489,11	11.077,25	1.375.566,36	1.050.710,40	888.251,83	162.458,57	1.050.710,40	162.458,57	324.867,48
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										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	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
27.812.0004.1004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL INC./CONVÊNIO										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	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
27.812.0004.2011 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	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
27.812.0004.2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	9.047,89	0,00	9.047,89	4.933,68	1.412,00	6.345,68	1.412,00	2.702,21
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	37.243,08	0,00	37.243,08	24.828,72	4.138,12	28.966,84	4.138,12	8.276,24
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	4.126,32	0,00	4.126,32	1.634,08	347,00	1.981,08	347,00	2.145,24
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	513,18	0,00	513,18	513,18	0,00	513,18	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	6.240,09	0,00	6.240,09	4.160,04	693,34	4.853,38	693,34	1.386,71
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	9.685,90	0,00	9.685,90	8.606,50	0,00	8.606,50	950,00	1.079,40
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00.00	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	3.627,03	0,00	3.627,03	2.978,64	124,11	3.102,75	124,11	524,28

Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9931-0806 / (82) 9936-5110

Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9931-0806 / (82) 9936-5110

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 o mês	
10.301.0005.5009 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000	749,90	0,00	749,90	0,00	0,00	0,00	0,00	749,90
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			749,90	0,00	749,90	0,00	0,00	0,00	0,00	749,90
10.301.0005.6003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROSAÚDE										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.1010	860,00	0,00	860,00	286,00	0,00	286,00	0,00	574,00
Total da Atividade			860,00	0,00	860,00	286,00	0,00	286,00	0,00	574,00
10.301.0005.6004 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROG. NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	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
10.301.0005.6005 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMARIA - CAPTÇÃO PONDERADA										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.1010	0,00	75.661,94	75.661,94	0,00	75.661,94	75.661,94	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	3.530,00	0,00	3.530,00	3.530,00	0,00	3.530,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.621.1010	0,00	24.526,00	24.526,00	0,00	24.526,00	24.526,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1010	1.444,46	0,00	1.444,46	1.444,46	0,00	1.444,46	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.621.1010	0,00	6.991,26	6.991,26	0,00	6.991,26	6.991,26	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.621.1010	0,00	179,46	179,46	0,00	179,46	179,46	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9931-0806 / (82) 9936-5110

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada			Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	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
Total da Atividade			281.176,31	15.694,06	296.870,37	249.040,66	4.980,06	254.020,72	4.980,06	42.849,65
10.301.0005.6008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - AC'S										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	2.305,60	237.589,20	239.894,80	2.305,60	177.718,40	2.305,60	177.718,40	59.870,80
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.604.0000	308.567,20	-127.203,20	181.364,00	305.771,73	-127.203,20	305.771,73	-127.203,20	2.795,47
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.604.0000	101.309,20	0,00	101.309,20	101.309,20	0,00	101.309,20	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	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
Total da Atividade			412.182,00	110.386,00	522.568,00	409.386,53	50.515,20	459.901,73	50.515,20	62.666,27
10.301.0005.6009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - SE										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	3.794,35	0,00	3.794,35	0,00	3.619,93	0,00	3.619,93	174,42
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	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
Total da Atividade			3.794,35	0,00	3.794,35	0,00	3.619,93	0,00	3.619,93	174,42
10.301.0005.6010 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	0,00	5.690,00	5.690,00	0,00	5.690,00	0,00	5.690,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	0,00	12.891,86	12.891,86	0,00	12.891,86	0,00	12.891,86	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1010	0,00	3.120,06	3.120,06	0,00	3.120,06	0,00	3.120,06	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	0,00	179,46	179,46	0,00	179,46	0,00	179,46	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	20.081,30	10.849,19	30.930,49	0,00	30.930,49	0,00	20.006,69	10.923,80
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	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

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada			Pagada		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
Total da Atividade										
10.301.0005.6011 PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD										
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1.500.1002	3.356,10	516,78	3.872,88	3.356,10	516,78	3.138,30	734,58	3.872,88
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1.600.1012	1.104,84	0,00	1.104,84	1.104,84	0,00	1.104,84	0,00	1.104,84
Total da Atividade			4.460,94	516,78	4.977,72	4.460,94	516,78	4.243,14	734,58	4.977,72
10.301.0005.6012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ACADEMIA DE SAÚDE										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	17.880,00	9.000,00	26.880,00	15.211,61	2.000,00	15.211,61	2.000,00	17.211,61
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	9.155,50	0,00	9.155,50	5.779,48	156,49	5.935,97	156,49	5.935,97
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			27.035,50	9.000,00	36.035,50	20.991,09	2.156,49	20.991,09	2.156,49	23.147,58
10.301.0005.6013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	43.579,66	0,00	43.579,66	21.378,43	0,00	21.378,43	0,00	21.378,43
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	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
Total da Atividade			43.579,66	0,00	43.579,66	21.378,43	0,00	21.378,43	0,00	21.378,43
10.301.0005.6020 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000	113.786,28	21.448,20	135.234,48	113.786,28	21.448,20	113.786,28	21.448,20	135.234,48
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.605.0000	72.370,26	11.493,61	83.863,87	72.370,26	11.493,61	72.370,26	11.493,61	83.863,87
Total da Atividade			186.156,54	32.941,81	219.098,35	186.156,54	32.941,81	186.156,54	32.941,81	219.098,35
10.301.0013.6014 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.0000	40.322,00	0,00	40.322,00	40.322,00	0,00	40.322,00	0,00	40.322,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.602.0000	5.368,80	0,00	5.368,80	5.368,80	0,00	5.368,80	0,00	5.368,80

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.0000	3.927,44	0,00	3.927,44	3.927,44	0,00	3.927,44	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.602.0000	1.155,58	0,00	1.155,58	1.155,58	0,00	1.155,58	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	891,00	891,00	0,00	0,00	0,00	891,00
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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.602.0000	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.0000	0,00	46.695,16	46.695,16	0,00	0,00	0,00	46.695,16
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			50.773,82	47.586,16	98.359,98	50.773,82	0,00	50.773,82	47.586,16
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	30.000,00	0,00	30.000,00	12.409,54	0,00	12.409,54	17.590,46
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	22.027,20	22.027,20	22.972,80
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1012	53.035,00	0,00	53.035,00	18.260,00	0,00	18.260,00	34.775,00
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
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1012	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	10.409,17	14.997,69	25.406,86	3.337,81	-361,13	2.976,68	22.430,18
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1012	16.028,08	134,46	16.162,54	2.748,88	10.281,66	13.030,54	3.132,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.0000	27.291,17	0,00	27.291,17	27.291,17	0,00	27.291,17	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.600.1012	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	17.663,00	0,00	17.663,00	0,00	1.353,00	1.353,00	16.310,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.710.0000	29.024,55	750,00	29.774,55	28.189,55	69,00	28.258,55	1.516,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.710.0000	970,00	0,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	492,08	0,00	492,08	246,04	0,00	0,00	492,08
Total da Atividade			185.138,05	60.882,15	246.020,20	93.452,99	33.369,73	126.822,72	119.443,52
10.303.0005.6015 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA 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
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
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
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1002	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	1.600.1013	14.416,80	10.414,05	24.830,85	1.248,00	10.414,05	11.662,05	23.582,85
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.621.1013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			14.416,80	10.414,05	24.830,85	1.248,00	10.414,05	11.662,05	23.582,85
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	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	1.604.0000	56.771,96	31.547,20	88.319,16	50.940,00	8.472,00	59.412,00	28.907,16

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	
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
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
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
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
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	63.920,00	0,00	63.920,00	63.920,00	0,00	63.920,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	15.300,00	0,00	15.300,00	10.200,00	1.700,00	8.500,00	1.700,00	5.100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	40.024,58	0,00	40.024,58	23.836,73	3.852,10	27.688,83	3.852,10	12.335,75
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	8.010,92	0,00	8.010,92	8.010,92	0,00	8.010,92	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	246,04	2.750,00	2.996,04	246,04	0,00	246,04	0,00	2.750,00
Total da Atividade			147.607,58	1.250,00	148.857,58	115.988,57	7.995,82	123.984,39	7.995,82	26.573,19
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
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
Total da Atividade			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
Total da Atividade			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
Total da Atividade			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
Total da Atividade			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
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	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
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	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

Julho/2024
Demonstrativo da Despesa

Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9931-0806 / (82) 9936-5110

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada			Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	
Total da Atividade										
08.243.0006.8008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	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
08.243.0006.8009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	53,90	0,00	53,90	53,90	53,90	53,90	0,00	53,90
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	195,00	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	195,00
Total da Atividade			248,90	0,00	248,90	248,90	248,90	248,90	0,00	248,90
08.243.0006.8010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	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
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8011 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	4.567,17	0,00	4.567,17	4.567,17	4.567,17	4.567,17	0,00	4.567,17
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.660.0000	9.179,96	0,00	9.179,96	9.179,96	9.179,96	9.179,96	0,00	9.179,96
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	20.103,20	0,00	20.103,20	2.453,20	2.453,20	2.453,20	0,00	2.453,20
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.660.0000	12.266,00	0,00	12.266,00	12.266,00	12.266,00	12.266,00	0,00	12.266,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.660.0000	17.650,00	0,00	17.650,00	6.098,20	6.098,20	6.098,20	0,00	6.098,20
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	685,44	0,00	685,44	685,44	685,44	685,44	0,00	685,44
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	4.606,68	0,00	4.606,68	1.906,68	1.906,68	1.906,68	635,56	2.542,24
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos		Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada			Paga		Apagar
				até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	390,00	0,00	390,00	325,00	65,00	390,00	325,00	390,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.660.0000	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
Total da Atividade				69.643,45	0,00	69.643,45	31.383,45	6.798,76	38.182,21	31.383,45	31.461,24
08.244.0006.8012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DO IGD/SUAS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00		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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	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
08.244.0006.8013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	21.729,80	-1.000,00	20.729,80	3.229,80	0,00	3.229,80	3.229,80	17.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.660.0000	46.895,60	0,00	46.895,60	46.895,60	0,00	46.895,60	46.895,60	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.660.0000	27.524,13	0,00	27.524,13	5.424,13	6.689,20	12.113,33	5.424,13	15.410,80
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	8.012,89	-830,88	7.182,01	1.273,69	508,32	1.782,01	508,32	5.400,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	4.924,46	0,00	4.924,46	2.224,46	635,56	2.860,02	2.224,46	2.064,44
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	390,00	0,00	390,00	325,00	65,00	390,00	325,00	390,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.660.0000	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
Total da Atividade				109.671,88	-1.830,88	107.841,00	59.372,68	7.898,08	67.270,76	59.372,68	40.570,24
08.244.0006.8014 MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	46.403,87	0,00	46.403,87	29.403,87	4.579,00	33.982,87	29.403,87	12.421,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	124.505,87	2.929,90	127.435,77	67.505,87	13.928,57	81.434,44	67.505,87	46.001,33
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	15.084,50	-2.044,73	13.039,77	8.102,72	937,05	9.039,77	8.102,72	4.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	22.098,68	0,00	22.098,68	22.098,68	0,00	22.098,68	22.098,68	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	30.751,44	621,11	31.372,55	20.251,44	3.221,16	23.472,60	20.251,44	7.899,95
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00.00.00		SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.012,50	1.087,50	2.100,00	1.012,50	1.087,50	2.100,00	975,00	2.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.440,60	15.159,67	20.600,27	4.945,14	317,73	5.262,87	4.945,14	15.337,40
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidação			Pagamento		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	28.599,24	6.370,15	34.969,39	16.838,10	7.485,40	16.838,10	7.485,40	24.323,50
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	4.765,52	0,00	4.765,52	4.765,52	0,00	4.765,52	0,00	4.765,52
Total da Atividade			281.662,22	24.123,60	305.785,82	174.923,84	31.556,41	174.886,34	31.593,91	206.480,25
99.305,57										
08.244.0006.8015 CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL (CRAS) BL PSB - FNAS										
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	80.851,07	0,00	80.851,07	80.851,07	0,00	80.851,07	0,00	80.851,07
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.660.0000	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	13.907,23	0,00	13.907,23	13.907,23
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	14.850,00	0,00	14.850,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.660.0000	76.940,00	350,00	77.290,00	76.940,00	350,00	76.940,00	350,00	77.290,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.660.0000	82.029,27	0,00	82.029,27	20.529,27	14.160,80	20.529,27	14.160,80	34.690,07
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	11.519,03	452,09	11.971,12	4.437,08	1.229,86	4.437,08	1.229,86	5.666,94
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	931,53	0,00	931,53	931,53	0,00	931,53	0,00	931,53
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	36.315,91	0,00	36.315,91	18.315,91	4.275,64	18.315,91	4.275,64	22.591,55
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	2.660.0000	8.551,28	0,00	8.551,28	8.551,28	0,00	8.551,28	0,00	8.551,28
3.3.3.9.0.08.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.3.3.9.0.08.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.660.0000	350,00	0,00	350,00	119,64	119,64	0,00	119,64	119,64
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.660.0000	717,84	0,00	717,84	717,84	0,00	717,84	0,00	717,84
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	269,22	1.594,67	1.863,89	53,90	0,00	53,90	0,00	53,90
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	67.005,31	2.722,31	69.727,62	58.238,44	10.957,98	58.238,44	10.957,98	69.196,42
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.660.0000	35.631,45	0,00	35.631,45	12.736,86	4.490,62	8.875,21	8.352,27	17.227,48
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	50,29	849,75	900,04	50,29	0,00	50,29	0,00	50,29
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	135.527,82	-1.374,74	134.153,08	111.711,64	21.408,89	110.415,60	22.670,50	133.086,10
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.660.0000	62.650,45	2.180,75	64.831,20	32.514,95	2.498,00	32.514,95	2.498,00	35.012,95
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	17.100,15	0,00	17.100,15	17.100,15	0,00	17.100,15	0,00	17.100,15
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	27.735,24	0,00	27.735,24	27.735,24	0,00	27.735,24	0,00	27.735,24
Total da Atividade			715.375,86	5.870,65	721.246,51	471.765,45	73.398,66	466.607,76	78.521,92	545.129,68
176.116,83										
08.244.0006.8016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	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
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Julho/2024
Demonstrativo da Despesa

Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9931-0806 / (82) 9936-5110

Página 21 de 37

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 o mês	
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	1.500.1001	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
12.361.0007.3002	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UM COMPLEXO ESCOLAR	1.570.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	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
12.361.0007.3003	CONTRUÇÃO E OU REFORMA DE MUROS E CISTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	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
12.361.0007.3004	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	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
12.361.0007.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS MOBILIÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	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
12.361.0007.3006	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1.570.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	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
12.361.0007.4001	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.570.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada			Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	81.872,45	0,00	81.872,45	54.746,45	8.462,00	69.208,45	8.462,00	69.208,45
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1001	69.817,48	7.331,16	77.148,64	43.562,32	6.679,72	50.242,04	6.679,72	50.242,04
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	20.190,51	0,00	20.190,51	8.723,07	1.413,14	10.136,21	1.413,14	10.136,21
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1001	1.296,34	648,17	1.944,51	1.296,34	648,17	1.944,51	1.296,34	1.944,51
3.3.3.7.1.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	2.662,50	0,00	2.662,50	2.662,50	0,00	2.662,50	337,50	2.662,50
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	91.936,64	41.617,54	133.554,18	73.115,36	18.219,14	91.334,50	17.555,54	90.670,90
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.1001	18.837,00	0,00	18.837,00	18.837,00	0,00	18.837,00	0,00	18.837,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001	11.556,30	0,00	11.556,30	7.704,20	3.852,10	11.556,30	3.852,10	11.556,30
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001	39.000,00	3.300,00	42.300,00	25.500,00	3.900,00	29.400,00	3.900,00	25.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	524.209,48	32.759,61	556.969,09	234.846,31	55.630,85	290.476,96	56.601,30	289.940,08
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1001	0,00	6.263,37	6.263,37	0,00	6.263,37	6.263,37	0,00	6.263,37
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	5.673,15	0,00	5.673,15	5.673,15	0,00	5.673,15	0,00	5.673,15
3.3.3.9.4.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.39.00.00.00.00	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	7.222,28	0,00	7.222,28	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	1.722,28
3.4.4.9.4.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			874.274,13	91.919,85	966.193,98	482.166,70	105.068,29	587.234,99	100.097,64	570.197,99
12.361.0007.4002 PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	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
Total da Atividade			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										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	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
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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	
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
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	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
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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.500.1001	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
Total da Unidade			1.006.634,99	91.919,86	1.098.554,85	550.510,54	121.722,97	672.233,51	443.358,34
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	398.500,00	0,00	398.500,00	0,00	0,00	0,00	398.500,00
Total da Atividade			398.500,00	0,00	398.500,00	0,00	0,00	0,00	398.500,00
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
Total da Atividade			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	29.291,22	3.697,34	32.988,56	16.420,74	5.419,54	21.840,28	11.148,28
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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.550.0000	300.011,89	16.611,53	316.623,42	137.339,61	31.662,78	169.002,39	147.621,03
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	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	5.166,84	0,00	5.166,84	1.476,24	0,00	1.476,24	3.690,60
Total da Atividade			334.469,95	20.308,87	354.778,82	155.236,59	37.082,32	192.318,91	162.459,91
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
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
Total da Atividade			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	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	1.553.0000	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 JUR	1.553.0000	23.058,36	0,00	23.058,36	11.746,87	3.905,06	15.651,93	7.406,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada			Paga		Apagar		
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior		no mês	
12.361.0007.4013 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT FUNDAMENTAL												
Total da Atividade			23.058,36	0,00	23.058,36	11.746,87	3.905,06	15.651,93	11.746,87	3.905,06	15.651,93	7.406,43
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.553.0000	37.855,04	1.200,32	39.055,36	19.718,33	3.759,54	23.477,87	19.718,33	3.759,54	23.477,87	15.577,49
Total da Atividade			37.855,04	1.200,32	39.055,36	19.718,33	3.759,54	23.477,87	19.718,33	3.759,54	23.477,87	15.577,49
12.361.0007.4014 MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	176.444,90	0,00	176.444,90	87.705,86	66.402,30	154.108,16	87.705,86	14.718,91	102.424,77	74.020,13
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	65.777,54	0,00	65.777,54	49.835,57	13.589,65	63.425,22	49.835,57	13.589,65	63.425,22	2.352,32
Total da Atividade			242.222,44	0,00	242.222,44	137.541,43	79.991,95	217.533,38	137.541,43	28.308,56	165.849,99	76.372,45
12.361.0007.4015 MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - AEE												
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	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
12.361.0007.4027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.569.0000	0,00	15.075,99	15.075,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.075,99
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	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
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	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	15.075,99	15.075,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.075,99
12.365.0007.3011 CONST. REFORMA E/OU AMP. DE UNIDADES ESC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL												
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	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												
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	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
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	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

Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9931-0806 / (82) 9936-5110

Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9931-0806 / (82) 9936-5110

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidação			Pagamento		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	
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
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
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
Total da Atividade			468.556,56	18.848,24	487.404,80	456.563,56	18.848,24	456.563,56	18.848,24	11.993,00
12.366.0007.4025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO EJA - 30%										
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
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
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
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
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			9.895.554,40	126.983,63	10.022.538,03	6.548.550,89	1.515.799,46	6.543.981,84	1.513.484,50	8.057.466,34
Total da Secretaria			12.038.010,35	255.488,67	12.293.499,02	7.495.877,31	1.783.771,31	7.453.014,31	1.737.883,48	9.190.897,79
Total do Órgão			12.038.010,35	255.488,67	12.293.499,02	7.495.877,31	1.783.771,31	7.453.014,31	1.737.883,48	9.190.897,79
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	53.617,01	0,00	53.617,01	33.247,01	8.936,00	33.247,01	8.936,00	42.183,01
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	50.832,17	0,00	50.832,17	34.422,80	3.855,72	34.422,80	3.855,72	38.278,52
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	8.648,52	312,00	8.960,52	4.533,21	1.141,22	4.533,21	1.141,22	5.674,43
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.395,18	0,00	1.395,18	1.395,18	0,00	1.395,18	0,00	1.395,18
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	6.520,66	0,00	6.520,66	4.506,71	0,00	4.506,71	0,00	4.506,71
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
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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	15.600,00	0,00	15.600,00	7.800,00	1.300,00	6.500,00	1.300,00	7.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	3.266,14	1.730,00	4.996,14	2.221,21	89,22	2.221,21	89,22	2.310,43
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
Total da Atividade			139.879,68	2.042,00	141.921,68	88.126,12	15.322,16	86.826,12	15.322,16	102.148,28
Total da Unidade			139.879,68	2.042,00	141.921,68	88.126,12	15.322,16	86.826,12	15.322,16	102.148,28
Total da Secretaria			139.879,68	2.042,00	141.921,68	88.126,12	15.322,16	86.826,12	15.322,16	102.148,28
Total do Órgão			139.879,68	2.042,00	141.921,68	88.126,12	15.322,16	86.826,12	15.322,16	102.148,28

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	
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRI										
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRI										
0020 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. AGRÁRIO										
18.122.0009.2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	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
20.122.0009.1005 CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	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
20.122.0009.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	34.273,23	18.944,00	53.217,23	32.138,10	6.544,00	38.682,10	6.544,00	14.535,13
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	110.674,80	40.192,76	150.867,56	104.258,92	18.002,57	122.261,49	18.002,57	29.069,57
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	22.123,25	17.045,60	39.168,85	7.303,89	1.367,31	8.671,20	1.367,31	30.497,65
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.214,14	0,00	3.214,14	3.214,14	0,00	3.214,14	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	17.040,44	4.268,00	21.308,44	17.040,44	3.568,27	20.608,71	3.568,27	699,73
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	300,00	150,00	450,00	300,00	150,00	450,00	150,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	297.992,06	169.301,87	467.293,93	272.649,69	36.915,49	309.565,18	68.398,19	157.728,75
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÁ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	36.600,00	0,00	36.600,00	14.900,00	6.800,00	21.700,00	3.400,00	18.300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	771.127,76	318.802,67	1.089.930,43	566.514,98	126.322,78	692.837,76	125.317,01	689.494,78
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	145.168,98	0,00	145.168,98	145.168,98	0,00	145.168,98	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.468,88	0,00	1.468,88	1.468,88	0,00	1.468,88	0,00	0,00
Total da Atividade			1.439.983,54	568.704,90	2.008.688,44	1.164.958,02	199.670,42	1.364.628,44	226.747,35	651.266,48

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 o mês	
20.605.0009.1006 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO E PÁTIO PARA FEIRA LIVRE										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	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
20.606.0009.1007 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	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
20.608.0009.1008 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	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
20.608.0009.1009 CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) BANCO DE SEMENTES										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	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
20.608.0009.1010 CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) FABRICA DE POLPA DE FRUTAS										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	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
20.608.0009.1011 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O PROCESSAMENTO DE POLPA DE FRUTAS/ MEL										
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	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
20.608.0009.1012 CONST. DE 01 (UM) PARQUE DE VAQUEJADA E DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA E OUTROS EVENTOS										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	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
20.608.0009.2016 EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Julho/2024
Demonstrativo da Despesa

Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9931-0806 / (82) 9936-5110

Julho/2024
Demonstrativo da Despesa

Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9931-0806 / (82) 9936-5110

Julho/2024
Demonstrativo da Despesa

Página 34 de 37

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Demonstrativo da Despesa
Julho/2024

Códigos		Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidação			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	1.751.0000	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
Total da Unidade				2.992.053,94	243.790,84	3.235.844,78	1.829.527,62	538.715,87	2.368.243,49	1.798.546,47	517.023,06	2.315.569,53
Total da Secretaria				2.992.053,94	243.790,84	3.235.844,78	1.829.527,62	538.715,87	2.368.243,49	1.798.546,47	517.023,06	2.315.569,53
Total do Órgão				2.992.053,94	243.790,84	3.235.844,78	1.829.527,62	538.715,87	2.368.243,49	1.798.546,47	517.023,06	2.315.569,53
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
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
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
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
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
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
Total da Atividade				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
Total da Secretaria				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
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 RECURSOS GERIDOS DO IPAM												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000		APOSENTADORIA, RESERVAS REMUNERADAS E	1.800.1111	2.209.718,96	1.169.347,92	3.379.066,88	2.209.718,96	378.285,84	2.588.004,80	2.209.718,96	16.933,31	2.226.652,27
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000		PENSÕES	1.800.1111	318.724,78	165.025,22	483.750,00	318.724,78	52.388,96	371.113,74	318.724,78	0,00	318.724,78
Total da Atividade				2.528.443,74	1.334.373,14	3.862.816,88	2.528.443,74	430.674,80	2.959.118,54	2.528.443,74	16.933,31	2.545.377,05
09.271.0011.2024 MANU. DO FUNDO DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MUNICIPAL - IPAM												

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidação		Pagamento		Apagar		
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		até mês anterior	no mês
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.800.1111	52.109,81	16.331,16	68.440,97	52.109,81	5.443,72	57.553,53	0,00	52.109,81	16.331,16
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800.1111	2.704,47	489,92	3.194,39	2.704,47	489,92	3.194,39	0,00	2.704,47	489,92
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1.800.1111	4.950,00	450,00	5.400,00	4.950,00	450,00	5.400,00	0,00	4.950,00	450,00
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
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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800.1111	10.000,00	0,00	10.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	2.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.1111	118.119,20	8.360,90	126.480,10	74.718,82	23.857,02	98.575,84	74.718,82	23.857,02	27.904,26
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
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
Total da Atividade			187.883,48	25.631,98	213.515,46	141.983,10	30.240,66	172.223,76	141.983,10	24.796,94	46.735,42
Total da Unidade			2.716.327,22	1.360.005,12	4.076.332,34	2.670.426,84	460.915,46	3.131.342,30	2.670.426,84	41.730,25	2.712.157,09
Total da Secretaria			2.716.327,22	1.360.005,12	4.076.332,34	2.670.426,84	460.915,46	3.131.342,30	2.670.426,84	41.730,25	2.712.157,09
Total do Órgão			2.716.327,22	1.360.005,12	4.076.332,34	2.670.426,84	460.915,46	3.131.342,30	2.670.426,84	41.730,25	2.712.157,09
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA											
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA											
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
3.9.9.9.99.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			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
Total da Secretaria			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
Total da Despesa Orçamentária			32.694.434,78	4.611.582,79	37.306.017,57	23.092.666,82	5.099.681,98	28.192.348,80	22.909.300,30	4.615.732,33	9.780.984,94

Resumo:

[illegible]

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

SIMARA DA SILVA LIMA
SEC. MUN. FINANÇAS
152.129.184-56

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

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	
01	CÂMARA MUNICIPAL																
01	CÂMARA MUNICIPAL																
0001	CÂMARA MUNICIPAL																
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL																	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	200.000,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	475.000,00	0,00		30.590,00		0,00			0,00	677.576,33	30.000,00		0,00		995,10
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	75.000,00	0,00		201.576,33		0,00			0,00		676.577,23		0,00		0,00
				0,00		0,00		0,00			0,00	74.350,00	0,00		0,00		4.350,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.000,00	0,00		0,00		0,00			0,00	2.000,00	0,00		0,00		2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	50.000,00	0,00		0,00		0,00			0,00	3.284,93	0,00		0,00		3.284,93
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	600.000,00	0,00		0,00		0,00			46.715,07		0,00		0,00		0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	150.000,00	0,00		142.162,68		0,00			0,00	310.766,28	142.562,68		0,00		373,54
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.500.0000	5.000,00	0,00		0,00		0,00			0,00	5.000,00	0,00		0,00		5.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	122.100,00	0,00		0,00		0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.000,00	0,00		122.100,00		0,00			0,00	10.000,00	122.100,00		0,00		10.000,00
				0,00		0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
Total da Atividade			1.568.000,00	0,00		172.752,68		0,00			172.752,68	1.568.000,00	172.562,68		0,00		303.986,03
				0,00		484.442,61		0,00			484.442,61		1.264.013,97		0,00		0,00
01.124.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO LEGISLATIVO																	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	15.000,00	0,00		0,00		0,00			0,00	15.000,00	0,00		0,00		15.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	15.000,00	0,00		0,00		0,00			0,00	15.000,00	0,00		0,00		15.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	12.000,00	0,00		0,00		0,00			0,00	12.000,00	0,00		0,00		12.000,00
				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	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês			
Total da Atividade																	
			42.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00		0,00	0,00	0,00	42.000,00
Total da Unidade																	
			1.610.000,00	0,00		172.752,68	0,00	0,00	0,00	172.752,68	0,00	1.610.000,00		172.562,68	0,00	0,00	345.986,03
				0,00		484.442,61	0,00	0,00	0,00	484.442,61	0,00			1.264.013,97	0,00	0,00	
Total da Secretaria																	
			1.610.000,00	0,00		172.752,68	0,00	0,00	0,00	172.752,68	0,00	1.610.000,00		172.562,68	0,00	0,00	345.986,03
				0,00		484.442,61	0,00	0,00	0,00	484.442,61	0,00			1.264.013,97	0,00	0,00	
Total do Órgão																	
			1.610.000,00	0,00		172.752,68	0,00	0,00	0,00	172.752,68	0,00	1.610.000,00		172.562,68	0,00	0,00	345.986,03
				0,00		484.442,61	0,00	0,00	0,00	484.442,61	0,00			1.264.013,97	0,00	0,00	
02 PREFEITURA MUNICIPAL																	
02 GABINETE DO PREFEITO																	
0003 GABINETE DO PREFEITO																	
04.122.0002.1001 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO																	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	100.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.152,96		0,00	0,00	0,00	20.152,96
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	79.847,04	0,00			0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade																	
			100.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	79.847,04	0,00	20.152,96		0,00	0,00	0,00	20.152,96
04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO																	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	120.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00		0,00	0,00	0,00	3.773,54
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			116.226,46	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	450.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	29.183,66	0,00	300.816,34		0,00	0,00	0,00	14.640,92
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	149.183,66	0,00			304.640,26	18.464,84	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	120.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	17.516,46	0,00	52.483,54		0,00	0,00	0,00	1.382,99
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	67.516,46	0,00			78.400,24	27.299,69	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.855,41		0,00	0,00	0,00	0,50
				0,00		18.855,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			18.854,91	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	4.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			20.800,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.05.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	3.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.387,50		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		7.387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			9.187,50	800,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês					
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.456,54	13.200,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	24.456,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.712,74	34.700,00	243,46	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	5.712,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.413,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	29.413,27	0,00	0,00	0,00	0,00	23.894,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Total da Atividade			751.000,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	46.700,12	0,00	680.819,97	13.200,00	0,00	0,00	29.797,95	
Total da Unidade			851.000,00	0,00	0,00	126.520,09	0,00	0,00	216.700,12	0,00	680.972,93	677.830,01	46.807,99	0,00	49.950,91	
				0,00	0,00	126.520,09	0,00	0,00	296.547,16	0,00		13.200,00	677.830,01	0,00	46.807,99	
0004 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																
04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL																
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	139.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	23.531,20	0,00	0,00	36.772,40	0,00	36.758,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	37.478,80	720,00	0,00	400,00	
Total da Atividade			281.000,00	0,00	0,00	23.531,20	0,00	0,00	57.272,40	0,00	177.258,80	0,00	0,00	0,00	400,00	
				0,00	0,00	23.531,20	0,00	0,00	127.272,40	0,00		177.578,80	720,00			
04.123.0002.2005 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS																
3.3.1.9.0.91.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.107,04	0,00	0,00	0,00	3.107,04	
Total da Atividade			110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.107,04	0,00	0,00	0,00	3.107,04	
Total da Unidade			391.000,00	0,00	0,00	23.531,20	0,00	0,00	57.272,40	0,00	180.365,84	0,00	0,00	0,00	3.507,04	
				0,00	0,00	23.531,20	0,00	0,00	234.165,36	0,00		177.578,80	720,00			

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Empenhada		Total Fixada	Anulada		Saldo Disponível		
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês			
Total da Secretaria			1.242.000,00	0,00	0,00	36.731,20	0,00	0,00	0,00	103.972,52	861.338,77	13.200,00	0,00	53.457,95	47.527,99				
				0,00	0,00	150.051,29	0,00	0,00	0,00	530.712,52		855.408,81							
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA																		
0023	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA																		
13.392.0004.2006	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS																		
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	53,90	0,00	0,00	0,00	40.000,00	53,90	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	350.000,00	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		
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	5.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.227,00	355.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.946,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	31.946,23	0,00	0,00	0,00	0,00	31.946,23	31.946,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			405.000,00	0,00	0,00	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	387.227,13	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	37.227,13	0,00	0,00	0,00	55.000,00	387.227,13	387.227,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.392.0012.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA																		
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	11.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.296,00	11.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.285,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.291,53		
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.714,99	5.500,00	21.993,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	1.091,90	1.036,33	1.091,90		
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	500,00	0,00	0,00	513,18	0,00	0,00	0,00	0,00	513,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.590,36		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,20	2.370,20	0,00	0,00	1.960,56	0,00	3.000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	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	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês			
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.556,77	65.712,45	0,00	0,00	73,25	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	10.630,00	0,00	0,00	0,00	29.753,76	29.753,76	10.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.507,92	0,00
Total da Atividade			179.000,00	0,00	0,00	10.630,00	0,00	0,00	17.556,77	172.560,40	172.560,40	10.630,00	73,25	30.781,71	0,00	0,00
Total da Unidade			584.000,00	0,00	0,00	10.683,90	0,00	0,00	17.556,77	559.787,53	559.787,53	10.683,90	73,25	30.781,71	0,00	0,00
Total da Secretaria			584.000,00	0,00	0,00	10.683,90	0,00	0,00	17.556,77	559.787,53	559.787,53	10.683,90	73,25	30.781,71	0,00	0,00
Total do Órgão			1.826.000,00	0,00	0,00	47.415,10	0,00	0,00	121.529,29	1.421.126,30	1.421.126,30	23.883,90	73,25	84.239,66	0,00	0,00
				0,00	0,00	228.841,36	0,00	0,00	633.715,06			1.387.484,77	50.598,13			
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															
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	20.000,00	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
Total da Atividade			20.000,00	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
04.122.0003.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS															
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617.781,18	617.781,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.924,22	272.075,78	272.075,78	2.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,33	81.699,67	81.699,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.300,33	13.038,70	13.038,70	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	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada		Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês			no mês	até o mês	no mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBREIGACÖES PATRONAIS - OPERACÖES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	70.000,00	0,00		5.314,77		0,00		0,00		49.187,61		17.682,00		0,00		0,00
				0,00		5.314,77		0,00		26.127,16				49.832,01		644,40		
3.3.3.9.0.05.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	1.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		1.000,00		0,00		0,00		1.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00				0,00		0,00		
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	2.500,00	0,00		0,00		0,00		0,00		2.500,00		119,64		0,00		1.662,52
				0,00		0,00		0,00		0,00				837,48		0,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		2.775,00		0,00		0,00		150,00
				0,00		1.775,00		0,00		0,00				2.775,00		150,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	150.000,00	0,00		0,00		0,00		24.046,11		125.953,89		16.789,27		0,00		10.883,24
				0,00		0,00		0,00		24.046,11				115.286,03		215,38		
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		2.000,00		0,00		0,00		2.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00				0,00		0,00		
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	70.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		129.054,20		0,00		0,00		0,00
				0,00		59.054,20		0,00		0,00				129.054,20		0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	25.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		25.200,00		0,00		0,00		0,00
				0,00		200,00		0,00		0,00				25.200,00		0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	500.000,00	0,00		1.442,91		0,00		0,00		441.442,91		42.072,01		0,00		0,00
				0,00		1.442,91		0,00		60.000,00				457.076,77		15.633,86		
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	OBREIGACÖES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.0000	0,00	0,00		285,80		0,00		0,00		1.708,77		285,80		0,00		0,00
				0,00		1.708,77		0,00		0,00				1.708,77		0,00		
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	OBREIGACÖES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	230.000,00	0,00		50.405,67		0,00		0,00		331.106,99		84.550,28		34.144,61		0,00
				0,00		101.106,99		0,00		0,00				366.282,04		35.175,05		
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		68.404,95		0,00		0,00		0,00
				0,00		68.404,95		0,00		0,00				89.180,20		20.775,25		
3.3.3.9.1.97.00.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.500.0000	0,00	0,00		16.933,31		0,00		0,00		125.460,57		16.933,31		0,00		0,00
				0,00		125.460,57		0,00		0,00				125.460,57		0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	30.000,00	0,00		2.159,16		0,00		0,00		32.159,16		6.960,00		0,00		0,00
				0,00		2.159,16		0,00		0,00				32.651,16		492,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.0000	50.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		50.000,00		0,00		0,00		50.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00				0,00		0,00		
Total da Atividade			2.121.500,00	0,00		76.541,62		0,00		80.270,66		2.372.549,38		187.704,31		34.144,61		65.695,76
				0,00		597.447,20		0,00		346.397,82				2.432.378,17		125.524,55		
04.122.0003.2009 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSORCIOS PUBLICOS																		
3.3.3.7.1.30.00.00.0000	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		0,00		0,00		0,00				0,00		0,00		
3.3.3.7.1.41.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSORCIOS PUBLICOS	1.500.0000	35.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		35.000,00		0,00		0,00		11.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00				0,00		0,00		
				0,00		0,00		0,00		0,00				24.000,00		0,00		

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível										
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês															
Total da Atividade																35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
Total da Unidade																2.176.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407.549,38	187.704,31	34.144,61	76.695,76	
Total da Secretaria																2.176.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407.549,38	187.704,31	34.144,61	76.695,76	
Total do Órgão																2.176.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407.549,38	187.704,31	34.144,61	76.695,76	
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																										
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	1.850,00	6.936,77										
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.531,46	43.531,46	126.468,54	88,33	0,00	0,00	0,00										
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.531,46	43.531,46	15.000,00	127.190,28	721,74	0,00	6.519,64										
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	3.288,05	11.434,74	2.954,38	0,00	0,00										
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.978,74	0,00	0,00	0,00	0,00										
3.3.3.9.0.08.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10	24.501,19	522,45	0,00	0,00										
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10	0,00	0,00	0,00	0,00										
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	300,00										
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00	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										
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00										
				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	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	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.001,15	0,00	102.998,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.001,15	102.998,85	5.000,00	102.998,85	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Atividade			512.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.532,61	0,00	339.950,28	766,57	0,00	0,00	0,00	30.038,57
				0,00	0,00	12.982,89	0,00	0,00	0,00	185.532,61	316.260,28		316.260,28	6.348,57			
28.843.0003.0001 PARCELAMENTO - INSS																	
3.3.2.9.0.21.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	995,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.292,28	1.995,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			101.000,00	0,00	0,00	7.964,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.292,28	7.964,76	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	22.292,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.287,45	122.292,28	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	7.964,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.287,45	7.964,76	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	23.287,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.287,45	124.287,45	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0003.0002 PARCELAMENTO - FGTS																	
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,85	0,00	4.985,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.985,15
Total da Atividade			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,85	0,00	4.985,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.985,15
28.843.0003.0003 PARCELAMENTO - EQUATORIAL																	
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Atividade			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
28.843.0003.0004 PARCELAMENTO - IPAM																	
3.3.2.9.0.21.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.2.9.1.21.00.00.0000	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	5.480,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	2.345,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.480,63	2.345,92	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	5.480,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.480,63	5.480,63	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	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês			no mês	até o mês	no mês	até o mês	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.346,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.346,07
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767.653,93	767.653,93	935.886,57	0,00	198.405,70	198.405,70	199.405,70	199.405,70	0,00
	Total da Atividade		805.000,00	0,00	0,00	935.886,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978.713,27	0,00	1.249.386,57	1.249.386,57	313.500,00	313.500,00	0,00
				0,00	0,00	2.345,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.345,92	2.345,92	0,00	0,00	37.346,07
				0,00	0,00	941.367,20	0,00	0,00	0,00	767.653,93	767.653,93		0,00	1.454.272,90	1.454.272,90	512.905,70	512.905,70	
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Atividade		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Unidade		1.433.500,00	0,00	0,00	10.310,68	0,00	0,00	0,00	70.547,46	70.547,46	1.457.936,15	0,00	11.077,25	11.077,25	0,00	0,00	82.369,79
	Total da Secretaria		1.433.500,00	0,00	0,00	977.637,54	0,00	0,00	0,00	953.201,39	953.201,39		0,00	1.894.820,63	1.894.820,63	519.254,27	519.254,27	
	Total do Órgão		1.433.500,00	0,00	0,00	10.310,68	0,00	0,00	0,00	70.547,46	70.547,46	1.457.936,15	0,00	11.077,25	11.077,25	0,00	0,00	82.369,79
				0,00	0,00	977.637,54	0,00	0,00	0,00	953.201,39	953.201,39		0,00	1.894.820,63	1.894.820,63	519.254,27	519.254,27	
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
				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		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
Total da Atividade															
27.812.0004.2011 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR															
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00		15.000,00			0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00		0,00		0,00		15.000,00				0,00	0,00	
27.812.0004.2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE															
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	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	9.047,89	0,00	0,00	0,00
				0,00		9.047,89		0,00		0,00			9.047,89	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.432,51	51.432,51	38.567,49	0,00	0,00	1.324,41
				0,00		0,00		0,00		51.432,51			37.459,88	216,80	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	127,08	127,08	5.873,68
				0,00		0,00		0,00		0,00			5.289,73	1.163,41	
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,18	0,00	0,00	0,00
				0,00		513,18		0,00		0,00			513,18	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	3.759,91
				0,00		0,00		0,00		0,00			6.240,09	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	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	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	25.314,10
				0,00		0,00		0,00		0,00			9.685,90	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	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		0,00		0,00			0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	11.372,97
				0,00		0,00		0,00		0,00			3.627,03	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	
Total da Atividade			170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.432,51	51.432,51	128.128,56	127,08	127,08	57.645,07
			0,00		9.561,07		0,00		0,00				71.863,70	1.380,21	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês		
Total da Unidade															
			370.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	51.432,51		313.128,56	127,08		127,08	242.645,07
				0,00		9.561,07		0,00	66.432,51			71.863,70		1.380,21	
Total da Secretaria															
			370.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	51.432,51		313.128,56	127,08		127,08	242.645,07
				0,00		9.561,07		0,00	66.432,51			71.863,70		1.380,21	
Total do Órgão															
			370.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	51.432,51		313.128,56	127,08		127,08	242.645,07
				0,00		9.561,07		0,00	66.432,51			71.863,70		1.380,21	
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															
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO															
		1.500.1002	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	2.000,00			0,00		0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															
		1.500.1002	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	1.000,00			0,00		0,00	
Total da Atividade															
			3.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	3.000,00			0,00		0,00	
10.301.0005.5001 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SEC. MUN. DE SAÚDE															
3.4.4.9.0.52.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE															
		1.631.0000	50.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00	0,00		0,00	50.000,00
				0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	
Total da Atividade															
			50.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00	0,00		0,00	50.000,00
				0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	
10.301.0005.5002 CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UBS															
3.4.4.9.0.51.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES															
		1.601.0000	150.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		607.256,28	0,00		0,00	0,00
				0,00		457.256,28		0,00	0,00			607.256,28		0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES															
		1.631.0000	100.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		30.886,92	0,00		0,00	30.886,92
				0,00		0,00		0,00	69.113,08			0,00		0,00	
Total da Atividade															
			250.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		638.143,20	0,00		0,00	30.886,92
				0,00		457.256,28		0,00	69.113,08			607.256,28		0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês			
10.301.0005.6002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.874,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	650.000,00	0,00	0,00	201.874,68	0,00	0,00	0,00	80.165,00	48.876,28	587.455,42	7.331,16	85.580,74	0,00	5.528,40
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.123,72	15.592,56	55.903,16	0,00	12.555,28	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.407,44	6.799,07	21.600,00	0,00	6.007,44	0,00	6.799,07
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.1002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.200,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.379,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.379,16
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1002	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.901,98	63.098,02	19.860,50	63.098,02	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.699,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	4.699,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.948,58	4.699,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	30.000,00	0,00	0,00	9.948,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.948,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.410.000,00	0,00	0,00	216.522,88	0,00	0,00	0,00	195.179,24	655.267,97	27.191,66	742.704,80	104.143,46	0,00	16.706,63
10.302.0005.5003 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE																
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada	Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês			no mês	até o mês	
10.305.0005.5004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS EM COMUNIDADES RURAIS															
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
Total da Atividade			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00	
10.451.0005.5005 CONSTRUÇÃO/REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE															
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.861,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.861,70	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															
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Total da Atividade			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
10.512.0005.5007 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SANEAMENTO BASICO															
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
Total da Atividade			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
10.512.0005.5008 CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ADUTORA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA															
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Total da Atividade			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Total da Unidade			2.168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.040,94	1.753.411,17	27.191,66	1.349.961,08	0,00	507.593,55	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
0010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10.301.0005.5009 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS														
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	40.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.113,08	0,00	0,00	109.113,08
				0,00		69.113,08	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,90	0,00	0,00	0,00
				0,00		749,90	0,00	0,00	0,00	0,00		749,90	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	30.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			70.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.862,98	0,00	0,00	139.113,08
				0,00		69.862,98	0,00	0,00				749,90	0,00	
10.301.0005.6003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROSAÚDE														
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.1010	30.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.621.1010	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1010	150.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.1010	185.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	93.255,09	91.744,91		0,00	0,00	91.744,91
				0,00		0,00	0,00	0,00	93.255,09			0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.1010	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.1010	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.140,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			860,00	0,00	
Total da Atividade			380.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	243.255,09	136.744,91		0,00	0,00	135.884,91
				0,00		0,00	0,00	0,00	243.255,09			860,00	0,00	
10.301.0005.6004 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROG. NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF														
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1010	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				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		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês			
Total da Atividade				12.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	
10.301.0005.6005 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMARIA - CAPTÇÃO PONDERADA																
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.3120	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
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.1010	0,00		0,00	75.661,94	75.661,94	0,00	0,00	0,00	0,00	75.661,94	75.661,94	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.3120	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
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.1010	0,00		0,00	24.526,00	24.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.526,00	24.526,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	11.470,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.3120	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.1010	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
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.3120	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
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.621.1010	0,00		0,00	6.991,26	6.991,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6.991,26	6.991,26	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1010	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	3.555,54	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.3120	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
3.3.3.9.0.08.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.621.1010	0,00		0,00	179,46	179,46	0,00	0,00	0,00	0,00	179,46	179,46	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.3120	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
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1010	0,00		0,00	107.031,93	107.031,93	0,00	0,00	0,00	0,00	107.031,93	107.031,93	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	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês			
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	600.000,00	0,00		87.232,60		0,00		0,00		689.473,16	87.232,60		0,00	0,00	
				0,00		89.473,16		0,00		0,00			704.228,35		14.755,19		
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.1010	10.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		24.656,35	0,00		0,00	0,00	
				0,00		14.656,35		0,00		0,00			24.656,35		0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	5.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		5.000,00	0,00		0,00	5.000,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.3120	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		
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.1010	0,00	0,00		28.864,50		0,00		0,00		28.864,50	28.864,50		0,00	0,00	
				0,00		28.864,50		0,00		0,00			28.864,50		0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	300.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		300.000,00	72.776,15		140,00	24.173,44	
				0,00		0,00		0,00		0,00			278.391,21		2.564,65		
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1010	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		1.916,83	0,00		0,00	0,00	
				0,00		1.916,83		0,00		0,00			6.742,94		4.826,11		
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00		0,00		0,00		1.916,83		4.826,11	0,00		0,00	0,00	
				0,00		6.742,94		0,00		1.916,83			6.742,94		1.916,83		
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1010	5.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		10.578,12	0,00		0,00	0,00	
				0,00		5.578,12		0,00		0,00			10.578,12		0,00		
	Total da Atividade		947.000,00	0,00		330.487,69		0,00		1.916,83		1.306.705,66	403.263,84		140,00	51.198,98	
				0,00		361.622,49		0,00		1.916,83			1.279.569,46		24.062,78		
10.301.0005.6006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS																	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	600.000,00	0,00		0,00		0,00		41.334,14		558.665,86	86.980,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		41.334,14			572.345,86		13.680,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	650.000,00	0,00		676.663,64		0,00		0,00		1.556.710,18	676.663,64		0,00	0,00	
				0,00		906.710,18		0,00		0,00			1.607.070,04		50.359,86		
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	180.000,00	0,00		6.082,73		0,00		15.632,51		170.450,22	43.695,00		6.600,00	0,00	
				0,00		6.082,73		0,00		15.632,51			229.777,73		59.327,51		
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00		6.695,24		0,00		6.695,24		122.474,74	0,00		0,00	0,00	
				0,00		129.169,98		0,00		6.695,24			122.474,74		0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	115.000,00	0,00		149.362,20		0,00		3.453,24		353.456,51	145.908,96		0,00	0,00	
				0,00		241.909,75		0,00		3.453,24			353.456,51		0,00		
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.1002	5.000,00	0,00		758,65		0,00		0,00		5.758,65	1.450,00		0,00	0,00	
				0,00		758,65		0,00		0,00			6.563,82		805,17		
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	1.000,00	0,00		150,00		0,00		37,50		2.025,00	150,00		37,50	0,00	
				0,00		1.062,50		0,00		37,50			2.062,50		37,50		
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.0000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		60.000,00	0,00		0,00	0,00	
				0,00		60.000,00		0,00		0,00			60.000,00		0,00		

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês		
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.056,22	242.056,22	77.943,78	295,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	2.000,00	0,00	0,00	12.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.284,60	12.432,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1002	1.000,00	0,00	0,00	38.284,60	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	2.000,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10.280,00	360,00	10,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	30.000,00	0,00	0,00	24.582,61	0,00	0,00	0,00	0,00	110.676,51	24.582,61	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	80.676,51	0,00	0,00	0,00	0,00	402,28	110.676,51	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	20.000,00	0,00	0,00	402,28	0,00	0,00	2.814,32	2.814,32	35.839,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.926.000,00	0,00	0,00	879.901,39	0,00	0,00	313.033,17	313.033,17	3.104.968,19	992.517,21	6.647,50	0,00	0,00
				0,00	0,00	1.492.001,36	0,00	0,00	313.033,17			3.235.348,25	130.380,06		
10.301.0005.6007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF															
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.883,79	0,00	0,00	0,00	347.677,46
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.116,21	76.930,96	223.069,04	9.214,59	1.008,26	0,00	46.879,84
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.930,96	185.816,80	130.000,00	15.694,06	0,00	0,00	67.584,59
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1010	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	26.378,95
3.3.3.9.0.08.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.621,05	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	561,62
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada	Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês			no mês	até o mês	
10.301.0005.6008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - AC'S															
Total da Atividade				883.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.930,96	801.952,83	15.694,06	505.082,46	0,00	73.067,91	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				350.000,00	0,00	0,00	308.567,20	0,00	31.547,20	277.020,00	0,00	95.656,00	127.203,20	132.332,40	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	237.589,20	110.105,20	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	239.894,80	10.000,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				100.000,00	0,00	0,00	101.309,20	0,00	0,00	101.309,20	101.309,20	100.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.09.00.00.0000SALÁRIO-FAMÍLIA				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
Total da Atividade				465.000,00	0,00	0,00	409.876,40	0,00	31.547,20	843.329,20	237.589,20	320.761,20	127.203,20	132.332,40	
10.301.0005.6009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - SE															
3.3.1.9.0.04.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.09.00.00.0000SALÁRIO-FAMÍLIA				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO				2.000,00	0,00	0,00	1.794,35	0,00	0,00	3.794,35	3.794,35	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês			
Total da Atividade				31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.794,35	0,00	0,00	3.794,35	0,00	29.000,00
10.301.0005.6010 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB																	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	5.690,00	5.690,00	0,00	39.310,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	5.000,00	0,00	0,00	7.891,86	7.891,86	0,00	0,00	0,00	0,00	12.891,86	0,00	12.891,86	12.891,86	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1010	2.000,00	0,00	0,00	1.120,06	1.120,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,06	0,00	3.120,06	3.120,06	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	179,46	179,46	0,00	320,54
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	20.000,00	0,00	0,00	10.849,19	10.849,19	0,00	0,00	0,00	0,00	30.930,49	0,00	10.923,80	10.923,80	74,61	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.1010	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.162,75	30.162,75	4.837,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.837,25
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Atividade				121.500,00	0,00	19.861,11	19.842,41	0,00	0,00	30.162,75	30.162,75	111.279,66	0,00	32.805,18	52.886,48	74,61	58.467,79
10.301.0005.6011 PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD																	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1012	2.000,00	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
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1012	2.000,00	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
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	516,78	3.872,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.872,88	0,00	516,78	3.872,88	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.1012	3.000,00	0,00	0,00	0,00	138,30	0,00	0,00	42,74	42,74	3.095,56	0,00	0,00	4.243,14	3.138,30	1.990,72
Total da Atividade				7.000,00	0,00	516,78	4.011,18	0,00	0,00	42,74	404,274	6.968,44	0,00	516,78	8.116,02	0,00	1.990,72

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Empenhada		Total Fixada	Saldo Disponível		
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês				
10.301.0005.6012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ACADEMIA DE SAÚDE																
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	30.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		30.000,00		9.000,00	0,00	3.120,00
				0,00		0,00		0,00		0,00				26.880,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	10.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		10.000,00		0,00	0,00	10.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00				0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGATOES PATRONAIS	1.600.1010	5.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		5.000,00		0,00	0,00	5.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00				0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	2.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		2.000,00		0,00	0,00	2.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00				0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	SERVÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	5.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		5.000,00		0,00	0,00	5.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00				0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	20.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		20.000,00		0,00	0,00	10.844,50
				0,00		0,00		0,00		0,00				9.155,50	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1010	2.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		2.000,00		0,00	0,00	2.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00				0,00	0,00	
Total da Atividade			74.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		74.000,00		9.000,00	0,00	37.964,50
				0,00		0,00		0,00		0,00				36.035,50	0,00	
10.301.0005.6013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ																
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	5.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		5.000,00		0,00	0,00	5.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00				0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	10.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		10.000,00		0,00	0,00	10.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00				0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGATOES PATRONAIS	1.600.1010	2.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		2.000,00		0,00	0,00	2.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00				0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	240.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		225.343,65		0,00	0,00	181.763,99
				0,00		0,00		0,00		14.656,35				43.579,66	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	2.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		2.000,00		0,00	0,00	2.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00				0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	2.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		2.000,00		0,00	0,00	2.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00				0,00	0,00	
Total da Atividade			261.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		246.343,65		0,00	0,00	202.763,99
				0,00		0,00		0,00		14.656,35				43.579,66	0,00	
10.301.0005.6020 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS																
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000	30.000,00	0,00		21.448,20		0,00		0,00		135.234,48		21.448,20	0,00	0,00
				0,00		105.234,48		0,00		0,00				136.937,21	1.702,73	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível		
				Acréscimo	Redução			no mês	até o mês		no mês	até o mês			no mês	até o mês
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.0000	20.000,00	0,00		11.493,61	0,00	0,00	0,00	83.863,87	11.493,61	0,00	0,00	0,00		
				0,00		63.863,87	0,00	0,00	0,00		85.630,27	1.766,40				
	Total da Atividade		50.000,00	0,00		32.941,81	0,00	0,00	0,00	219.098,35	32.941,81	0,00	0,00	0,00		
				0,00		169.098,35	0,00	0,00	0,00		222.567,48	3.469,13				
10.301.0013.6014 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19																
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.0000	15.000,00	0,00		0,00	0,00	46.678,00	0,00	40.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00		72.000,00	0,00	46.678,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	14.631,20		
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.0000	20.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.0000	0,00	0,00		0,00	0,00	17,16	0,00	5.982,84	0,00	0,00	0,00	2.055,40		
				0,00		6.000,00	0,00	17,16	0,00	0,00	6.000,00	0,00	2.072,56			
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.602.0000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	494,42		
				0,00		1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	494,42			
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.602.0000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	10.000,00	0,00		0,00	0,00	9.109,00	0,00	891,00	891,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00		0,00	0,00	9.109,00	0,00	0,00	891,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	40.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	34.667,92	0,00	0,00	0,00	34.667,92		
				0,00		0,00	0,00	5.332,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	35.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	32.837,13	0,00	0,00	0,00	32.837,13		
				0,00		0,00	0,00	2.162,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.602.0000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.0000	0,00	0,00		46.695,16	0,00	0,00	0,00	46.695,16	46.695,16	0,00	0,00	0,00		
				0,00		46.695,16	0,00	0,00	0,00	0,00	46.695,16	0,00	0,00			
	Total da Atividade		120.000,00	0,00		46.695,16	0,00	55.804,16	0,00	183.046,05	47.586,16	0,00	0,00	84.686,07		
				0,00		126.345,16	0,00	63.299,11	0,00		153.331,36	54.971,38				
10.302.0005.6016 MAC-TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR																
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1012	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00	0,00	0,00			
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	55.000,00	0,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00		90.000,00	45.000,00				
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1012	20.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	53.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00		33.035,00	0,00	0,00	0,00		53.035,00	0,00	0,00			
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1012	25.000,00	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	25.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00			