



Prefeitura de
**Minador
Do Negrão**
GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO

ESTADO DE ALAGOAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
MINADOR DO NEGRÃO**

BALANCETE MENSAL

SETEMBRO/2024



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



(62) 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

Setembro/2024
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	9.290.229,28	Despesa Orçamentária	4.398.252,95
Receita Orçamentária	3.836.441,91	Despesas Correntes	4.271.307,31
Receitas Correntes	3.836.441,91	Despesas de Captial	126.945,64
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	395.640,22	Despesas Extra-Orçamentária	223.874,78
Receitas Correntes	395.640,22	Transferência Contábil	8.614,01
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	651.773,11
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	651.773,11
Receita Extra-Orçamentária	375.249,15	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	629.473,11		
Orçamentária	629.473,11		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:		Saldo para o mês seguinte	9.244.518,82
14.527.033,67		Total:	14.527.033,67

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	5.249.010,29	Despesa Orçamentária	37.221.465,42
Receita Orçamentária	38.796.287,18	Despesas Correntes	35.319.601,19
Receitas Correntes	38.296.287,18	Despesas de Captial	1.901.864,23
Receitas de Capital	500.000,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	3.448.011,56	Despesas Extra-Orçamentária	4.246.346,18
Receitas Correntes	3.448.011,56	Transferência Contábil	813.979,29
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	7.246.428,90
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	7.246.428,90
Receita Extra-Orçamentária	3.323.846,21	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	713.155,64		
Interferência Ativa	7.242.427,73		
Orçamentária	7.242.427,73		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:		Saldo em Caixa	500,00
58.772.738,61		Saldo nos Banco	9.244.018,82
58.772.738,61		Total:	58.772.738,61

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	31.340.075,00	21.995.419,08	9.344.655,92
Especiais	0,00	203.186,70	0,00
Sub Total	31.340.075,00	22.198.605,78	9.344.655,92
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	31.340.075,00	22.198.605,78	9.344.655,92

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	9.289.729,28	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	12.469.813,65
Depositado no mês	12.424.103,19	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	9.244.018,82
Total	21.713.832,47	21.713.832,47

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.0000	Recitas Correntes	41.540.500,00	41.540.500,00	3.836.441,91	38.296.287,18	0,00	3.244.212,82
4.1.1.0.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	830.170,00	830.170,00	76.079,47	727.926,03	0,00	102.243,97
4.1.1.1.00.00.00.0000	Impostos	790.670,00	790.670,00	74.164,54	703.448,78	0,00	87.221,22
4.1.1.1.2.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	62.070,00	62.070,00	2.460,00	17.764,60	0,00	44.305,40
4.1.1.1.2.50.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	27.820,00	27.820,00	2.460,00	14.104,55	0,00	13.715,45
4.1.1.1.2.50.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	27.820,00	27.820,00	2.460,00	14.104,55	0,00	13.715,45
4.1.1.1.2.50.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	21.400,00	21.400,00	2.460,00	10.756,42	0,00	10.643,58
4.1.1.1.2.50.01.02.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	21.400,00	21.400,00	2.460,00	10.756,42	0,00	10.643,58
4.1.1.1.2.50.01.03.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Aliva	3.200,00	3.200,00	0,00	184,51	0,00	1.965,49
4.1.1.1.2.50.01.04.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dí	3.200,00	3.200,00	0,00	2.494,74	0,00	705,26
4.1.1.1.2.53.01.00.0000	Imposos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	30.000,00	30.000,00	0,00	3.660,05	0,00	26.339,95
4.1.1.1.2.53.01.01.0000	Imposos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Real	30.000,00	30.000,00	0,00	3.660,05	0,00	26.339,95
4.1.1.1.2.53.01.02.0000	Imposos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re	30.000,00	30.000,00	0,00	3.660,05	0,00	26.339,95
4.1.1.1.2.53.01.03.0000	Imposos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re	30.000,00	30.000,00	0,00	3.660,05	0,00	26.339,95
4.1.1.1.2.53.01.04.0000	Imposos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re	30.000,00	30.000,00	0,00	3.660,05	0,00	26.339,95
4.1.1.1.3.00.00.00.0000	Imposos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	420.000,00	420.000,00	39.413,48	460.953,53	40.953,53	0,00
4.1.1.1.3.03.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	420.000,00	420.000,00	39.413,48	460.953,53	40.953,53	0,00
4.1.1.1.3.03.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	420.000,00	420.000,00	39.331,93	460.401,58	40.401,58	0,00
4.1.1.1.3.03.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	420.000,00	420.000,00	39.331,93	460.401,58	40.401,58	0,00
4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Recursos Próp	420.000,00	420.000,00	39.331,93	460.401,58	40.401,58	0,00
4.1.1.1.3.03.04.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	0,00	81,55	551,95	551,95	0,00
4.1.1.1.3.03.04.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00	0,00	81,55	551,95	551,95	0,00

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

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	81,55	551,95	551,95	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	32.291,06	224.730,65	0,00	83.869,35
4.1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	308.600,00	308.600,00	32.291,06	224.730,65	0,00	83.869,35
4.1.1.1.4.51.01.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	308.600,00	308.600,00	32.291,06	224.730,65	0,00	83.869,35
4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	300.000,00	300.000,00	32.291,06	224.730,65	0,00	75.269,35
4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos P	300.000,00	300.000,00	32.291,06	224.730,65	0,00	75.269,35
4.1.1.1.4.51.01.02.01.0000	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 - Dívida 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 - Dívida 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	1.914,93	22.228,76	0,00	16.171,24
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	36.250,00	36.250,00	1.470,68	19.227,05	0,00	17.022,95
4.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	32.000,00	32.000,00	0,00	13.696,37	0,00	18.303,63
4.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	32.000,00	32.000,00	0,00	13.696,37	0,00	18.303,63
4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	16.000,00	16.000,00	0,00	10.954,42	0,00	5.045,58
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	1.470,68	5.530,68	5.530,68	0,00
4.1.1.2.1.98.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	0,00	0,00	1.470,68	5.530,68	5.530,68	0,00
4.1.1.2.1.98.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	0,00	0,00	1.470,68	5.530,68	5.530,68	0,00
4.1.1.2.1.98.01.01.01.0000	Taxas de Permissão de Uso de Espaço Público	0,00	0,00	1.470,68	5.530,68	5.530,68	0,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	2.150,00	2.150,00	444,25	3.001,71	851,71	0,00
4.1.1.2.2.01.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	2.150,00	2.150,00	444,25	3.001,71	851,71	0,00
4.1.1.2.2.01.01.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	2.150,00	2.150,00	444,25	3.001,71	851,71	0,00

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	444,25	3.001,71	851,71	0,00
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	1.100,00	1.100,00	0,00	2.248,49	1.148,49	0,00
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	1.100,00	1.100,00	0,00	2.248,49	1.148,49	0,00
4.1.1.3.1.98.00.00.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	1.100,00	1.100,00	0,00	2.248,49	1.148,49	0,00
4.1.1.3.1.98.01.00.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	1.100,00	1.100,00	0,00	2.248,49	1.148,49	0,00
4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	1.100,00	1.100,00	0,00	2.248,49	1.148,49	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	1.422.500,00	1.422.500,00	100.284,58	1.216.483,75	0,00	206.016,25
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	1.410.500,00	1.410.500,00	92.639,97	951.474,61	0,00	459.025,39
4.1.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S	1.410.500,00	1.410.500,00	92.639,97	951.474,61	0,00	459.025,39
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	1.110.500,00	1.110.500,00	92.639,17	842.271,73	0,00	268.228,27
4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.110.500,00	1.110.500,00	92.639,17	842.271,73	0,00	268.228,27
4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.110.500,00	1.110.500,00	92.639,17	842.271,73	0,00	268.228,27
4.1.2.1.5.03.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	300.000,00	300.000,00	0,80	109.202,88	0,00	190.797,12
4.1.2.1.5.03.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	300.000,00	300.000,00	0,80	106.337,37	0,00	193.662,63
4.1.2.1.5.03.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	300.000,00	300.000,00	0,80	106.337,37	0,00	193.662,63
4.1.2.1.5.03.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	2.865,51	2.865,51	0,00
4.1.2.1.5.03.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros de Mora,	0,00	0,00	0,00	2.865,51	2.865,51	0,00
4.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.000,00	12.000,00	7.644,61	265.009,14	253.009,14	0,00
4.1.2.4.1.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.000,00	12.000,00	7.644,61	265.009,14	253.009,14	0,00
4.1.2.4.1.50.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.000,00	12.000,00	7.644,61	265.009,14	253.009,14	0,00
4.1.2.4.1.50.01.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.000,00	12.000,00	7.644,61	265.009,14	253.009,14	0,00
4.1.2.4.1.50.01.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.000,00	12.000,00	7.644,61	265.009,14	253.009,14	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	557.500,00	557.500,00	63.145,19	502.865,19	0,00	54.634,81
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	557.500,00	557.500,00	63.145,19	502.865,19	0,00	54.634,81
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	557.500,00	557.500,00	63.145,19	502.865,19	0,00	54.634,81
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	552.000,00	552.000,00	60.336,98	488.920,17	0,00	63.079,83
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Própri	40.000,00	40.000,00	8.735,43	80.814,10	40.814,10	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	195,36	1.816,49	0,00	28.183,51
4.1.3.2.1.01.01.03.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNDE	50.000,00	50.000,00	1.230,85	8.553,28	0,00	41.446,72
4.1.3.2.1.01.01.04.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FUNDEB	200.000,00	200.000,00	14.573,28	115.817,22	0,00	84.182,78

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.3.2.1.01.01.07.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - ASPS	12.000,00	12.000,00	1.540,82	8.294,42	0,00	3.705,58
4.1.3.2.1.01.01.08.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - SUS	200.000,00	200.000,00	21.339,95	158.278,75	0,00	41.721,25
4.1.3.2.1.01.01.09.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNAS	20.000,00	20.000,00	388,99	17.035,29	0,00	2.964,71
4.1.3.2.1.01.01.10.00.0000	Rendimento de Aplicação Financeira - Precatórios do FUNDEF	0,00	0,00	8.410,31	75.719,98	75.719,98	0,00
4.1.3.2.1.01.01.11.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores	0,00	0,00	30,48	649,67	649,67	0,00
4.1.3.2.1.01.01.11.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores - Principal	0,00	0,00	30,48	649,67	649,67	0,00
4.1.3.2.1.01.01.12.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Salário Educaçã	0,00	0,00	1.959,22	10.140,20	10.140,20	0,00
4.1.3.2.1.01.01.13.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - PNAE	0,00	0,00	1.322,89	5.609,16	5.609,16	0,00
4.1.3.2.1.01.01.14.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - PNAE	0,00	0,00	604,78	3.016,48	3.016,48	0,00
4.1.3.2.1.01.01.15.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - PDDE	0,00	0,00	0,06	0,58	0,58	0,00
4.1.3.2.1.01.01.16.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - GEITE	0,00	0,00	0,56	274,48	274,48	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	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	2.808,21	13.945,02	8.445,02	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	2.808,21	13.945,02	8.445,02	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	2.808,21	13.945,02	8.445,02	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
4.1.6.9.9.99.00.00.00.0000	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
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	38.706.330,00	38.706.330,00	3.596.932,67	35.832.913,07	0,00	2.873.416,93
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências de União e de suas Entidades	21.856.600,00	21.856.600,00	2.293.702,76	22.162.423,75	305.823,75	0,00
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	1.262.932,17	11.675.062,24	0,00	2.339.737,76
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	1.262.637,74	11.658.978,85	0,00	2.341.021,15
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	940.133,49	10.597.556,70	0,00	1.802.443,30
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	940.133,49	10.597.556,70	0,00	1.802.443,30
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	1.175.166,82	12.908.582,58	0,00	2.591.417,42
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	-235.033,33	-2.311.025,88	788.974,12	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	322.504,25	1.061.422,15	0,00	538.577,85
4.1.7.1.1.51.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinária	1.600.000,00	1.600.000,00	322.504,25	1.061.422,15	0,00	538.577,85

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
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	322.504,25	1.061.422,15	0,00	538.577,85
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	294,43	9.495,10	4.695,10	0,00
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	294,43	9.495,10	4.695,10	0,00
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	294,43	9.495,10	4.695,10	0,00
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	368,02	11.868,77	5.868,77	0,00
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	-73,59	-2.373,67	0,00	1.173,67
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	43.845,57	262.118,53	0,00	118.881,47
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	43.845,57	262.118,53	0,00	118.881,47
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	43.845,57	149.288,22	0,00	220.711,78
4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	370.000,00	370.000,00	43.845,57	149.288,22	0,00	220.711,78
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	259.136,21	3.765.162,97	333.162,97	0,00
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	259.136,21	3.765.162,97	483.162,97	0,00
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	175.399,61	3.174.006,34	304.006,34	0,00
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	175.399,61	3.174.006,34	304.006,34	0,00
4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000	Piso da Atenção Básica em Saúde	2.789.500,00	2.789.500,00	121.437,61	1.187.098,34	0,00	1.602.401,66
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	24.000,00	0,00	21.000,00
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	36.712,00	330.408,00	330.408,00	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
4.1.7.1.3.50.01.01.08.0000	Incentivo Financeiro da APS - Equipes Multiprofissionais - EMULTI	0,00	0,00	14.250,00	40.500,00	40.500,00	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	0,00	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	96.528,32	0,00	3.471,68

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
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	96.528,32	0,00	3.471,68
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	36.848,32	0,00	63.151,68
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	11.025,19	113.953,93	0,00	53.046,07
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	11.025,19	113.953,93	0,00	53.046,07
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	1.000,00	9.000,00	0,00	1.000,00
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	28.705,93	0,00	128.294,07
4.1.7.1.3.50.03.01.03.0000	Agentes de Combate às Endemias	0,00	0,00	8.472,00	76.248,00	76.248,00	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	2.664,50	45.572,50	0,00	14.427,50
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	2.664,50	45.572,50	0,00	14.427,50
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	33.572,50	0,00	26.427,50
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	0,00	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	66.000,17	335.101,88	285.101,88	0,00
4.1.7.1.3.50.05.01.01.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	50.000,00	50.000,00	66.000,17	335.101,88	285.101,88	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	66.000,17	287.466,88	237.466,88	0,00
4.1.7.1.3.50.05.01.02.0000	Transformação Digital no SUS	0,00	0,00	0,00	47.635,00	47.635,00	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	153.334,30	1.093.669,22	422.669,22	0,00
4.1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	182.000,00	182.000,00	70.679,41	532.089,41	350.089,41	0,00
4.1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	182.000,00	182.000,00	70.679,41	532.089,41	350.089,41	0,00
4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	182.000,00	182.000,00	70.679,41	532.089,41	350.089,41	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	82.654,89	342.537,69	42.537,69	0,00
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	82.654,89	342.537,69	42.537,69	0,00

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
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	82.654,89	342.537,69	42.537,69	0,00
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	117.448,76	0,00	46.551,24
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	117.448,76	0,00	46.551,24
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	117.448,76	0,00	46.551,24
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 da Edu	15.000,00	15.000,00	0,00	101.593,36	86.593,36	0,00
4.1.7.1.5.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manute	3.100.000,00	3.100.000,00	562.451,42	5.123.997,66	2.023.997,66	0,00
4.1.7.1.5.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	1.100.000,00	1.100.000,00	419.044,43	3.806.139,43	2.706.139,43	0,00
4.1.7.1.5.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	1.100.000,00	1.100.000,00	419.044,43	3.806.139,43	2.706.139,43	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	419.044,43	3.806.139,43	2.706.139,43	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	140.178,96	1.202.728,62	0,00	797.271,38
4.1.7.1.5.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	2.000.000,00	2.000.000,00	140.178,96	1.202.728,62	0,00	797.271,38
4.1.7.1.5.52.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAA	0,00	0,00	3.228,03	115.129,61	115.129,61	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	3.228,03	115.129,61	115.129,61	0,00
4.1.7.1.5.52.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAA	0,00	0,00	3.228,03	115.129,61	115.129,61	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	12.003,09	186.674,05	0,00	58.325,95
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	12.003,09	186.674,05	0,00	58.325,95
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	12.003,09	186.674,05	0,00	58.325,95
4.1.7.1.6.50.01.01.00.0000	Bloco de Proteção Social Básica	105.000,00	105.000,00	7.500,00	67.500,00	0,00	37.500,00
4.1.7.1.6.50.01.01.02.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	60.000,00	60.000,00	7.500,00	67.500,00	7.500,00	0,00
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	4.503,09	42.806,05	0,00	7.193,95
4.1.7.1.6.50.01.02.01.0000	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família	50.000,00	50.000,00	4.503,09	42.806,05	0,00	7.193,95
4.1.7.1.6.50.01.03.00.0000	Programas do Fundo Nacional de Assistência Social	90.000,00	90.000,00	0,00	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	0,00	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

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.9.51.01.01.01.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - 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	536.871,68	6.195.758,53	482.758,53	0,00
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	521.671,80	5.059.636,57	363.636,57	0,00
4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	4.320.000,00	4.320.000,00	498.113,15	4.816.401,50	496.401,50	0,00
4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	4.320.000,00	4.320.000,00	498.113,15	4.816.401,50	496.401,50	0,00
4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	4.320.000,00	4.320.000,00	498.113,15	4.816.401,50	496.401,50	0,00
4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	5.400.000,00	5.400.000,00	622.841,43	6.026.223,67	626.223,67	0,00
4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000	Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB	-1.080.000,00	-1.080.000,00	-124.528,28	-1.209.822,17	0,00	129.822,17
4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	360.000,00	360.000,00	23.019,63	238.751,42	0,00	121.248,58
4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	360.000,00	360.000,00	23.019,63	238.751,42	0,00	121.248,58
4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA	360.000,00	360.000,00	23.019,63	238.751,42	0,00	121.248,58
4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	450.000,00	450.000,00	28.774,54	292.717,58	0,00	157.282,42
4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000	Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB	-90.000,00	-90.000,00	-5.754,91	-53.966,16	36.033,84	0,00
4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	16.000,00	16.000,00	539,02	4.483,65	0,00	11.516,35
4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	16.000,00	16.000,00	539,02	4.483,65	0,00	11.516,35
4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	16.000,00	16.000,00	539,02	4.483,65	0,00	11.516,35
4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	20.000,00	20.000,00	673,78	5.597,59	0,00	14.402,41
4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedutora - FUNDEB	-4.000,00	-4.000,00	-134,76	-1.113,94	2.886,06	0,00
4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos N	22.000,00	22.000,00	2.417,38	22.405,49	405,49	0,00
4.1.7.2.2.50.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	22.000,00	22.000,00	2.417,38	22.405,49	405,49	0,00
4.1.7.2.2.50.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo –	22.000,00	22.000,00	2.417,38	22.405,49	405,49	0,00
4.1.7.2.2.50.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – L	22.000,00	22.000,00	2.417,38	22.405,49	405,49	0,00
4.1.7.2.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	395.000,00	395.000,00	0,00	1.001.679,90	606.679,90	0,00
4.1.7.2.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	395.000,00	395.000,00	0,00	1.001.679,90	606.679,90	0,00
4.1.7.2.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	395.000,00	395.000,00	0,00	1.001.679,90	606.679,90	0,00
4.1.7.2.3.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos Pro-Saúde Estadual	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.1.7.2.3.50.01.02.00.0000	Transferências de Recursos da Farmácia Básica Estadual	15.000,00	15.000,00	0,00	1.679,90	0,00	13.320,10
4.1.7.2.3.50.01.03.00.0000	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

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.4.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	600.000,00	600.000,00	12.782,50	112.036,57	0,00	487.963,43
4.1.7.2.4.51.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educaç	600.000,00	600.000,00	12.782,50	112.036,57	0,00	487.963,43
4.1.7.2.4.51.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educa	600.000,00	600.000,00	12.782,50	112.036,57	0,00	487.963,43
4.1.7.2.4.51.01.01.00.0000	Gestão Integrada de Transporte Escolar - GEITE	600.000,00	600.000,00	12.782,50	112.036,57	0,00	487.963,43
4.1.7.5.0.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	8.192.000,00	8.192.000,00	764.306,90	7.456.287,32	0,00	735.712,68
4.1.7.5.1.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da E	8.192.000,00	8.192.000,00	764.306,90	7.456.287,32	0,00	735.712,68
4.1.7.5.1.50.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	8.192.000,00	8.192.000,00	764.306,90	7.456.287,32	0,00	735.712,68
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	764.306,90	7.456.287,32	0,00	735.712,68
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	764.306,90	7.456.287,32	0,00	735.712,68
4.1.7.9.0.00.00.00.0000	Demais Transferências Correntes	2.944.730,00	2.944.730,00	2.051,33	18.443,47	0,00	2.926.286,53
4.1.7.9.9.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	2.944.730,00	2.944.730,00	2.051,33	18.443,47	0,00	2.926.286,53
4.1.7.9.9.99.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	2.944.730,00	2.944.730,00	2.051,33	18.443,47	0,00	2.926.286,53
4.1.7.9.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	2.944.730,00	2.944.730,00	2.051,33	18.443,47	0,00	2.926.286,53
4.1.7.9.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências Correntes	2.944.730,00	2.944.730,00	2.051,33	18.443,47	0,00	2.926.286,53
4.1.9.0.0.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	0,00	16.099,14	0,00	3.900,86
4.1.9.2.0.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	0,00	16.099,14	0,00	3.900,86
4.1.9.2.1.00.00.00.0000	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
4.1.9.2.2.00.00.00.0000	Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	16.099,14	6.099,14	0,00
4.1.9.2.2.03.00.00.0000	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
4.1.9.2.2.99.00.00.0000	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
4.2.0.0.0.00.00.00.0000	Receitas de Capital	4.035.000,00	4.035.000,00	0,00	500.000,00	0,00	3.535.000,00
4.2.1.0.0.00.00.00.0000	Operações de Crédito	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.1.1.0.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.1.1.2.00.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	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
4.2.2.1.3.01.01.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.2.2.1.3.01.01.01.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	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	0,00	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	0,00	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
4.2.4.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneament	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 Saneame	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 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

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.4.1.4.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	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	0,00	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	0,00	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	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	2.640.000,00	2.640.000,00	395.640,22	3.448.011,56	808.011,56	0,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	2.640.000,00	2.640.000,00	379.619,42	3.290.509,39	650.509,39	0,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	2.640.000,00	2.640.000,00	379.619,42	3.290.509,39	650.509,39	0,00
4.7.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S	2.640.000,00	2.640.000,00	379.619,42	3.290.509,39	650.509,39	0,00
4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.140.000,00	2.140.000,00	270.122,23	2.450.308,84	310.308,84	0,00
4.7.2.1.5.02.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	2.140.000,00	2.140.000,00	270.122,23	2.450.308,84	310.308,84	0,00
4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	2.140.000,00	2.140.000,00	270.122,23	2.450.308,84	310.308,84	0,00
4.7.2.1.5.51.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos	500.000,00	500.000,00	109.497,19	840.200,55	340.200,55	0,00
4.7.2.1.5.51.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	500.000,00	500.000,00	109.497,19	840.200,55	340.200,55	0,00
4.7.2.1.5.51.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	500.000,00	500.000,00	106.484,44	832.229,62	332.229,62	0,00
4.7.2.1.5.51.01.02.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros de	0,00	0,00	3.012,75	7.970,93	7.970,93	0,00
4.7.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	16.020,80	157.502,17	157.502,17	0,00
4.7.9.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	16.020,80	157.502,17	157.502,17	0,00
4.7.9.9.0.01.00.00.00.0000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPP	0,00	0,00	16.020,80	157.502,17	157.502,17	0,00
4.7.9.9.01.01.00.00.0000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RP	0,00	0,00	16.020,80	157.502,17	157.502,17	0,00
4.7.9.9.01.01.01.00.0000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	0,00	0,00	16.020,80	157.502,17	157.502,17	0,00
4.7.9.9.01.01.01.01.0000	Amortiz.Do Deficit Atuarial C/ Recursos Financeiros	0,00	0,00	16.020,80	157.502,17	157.502,17	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		48.215.500,00	48.215.500,00	4.232.082,13	42.244.298,74	0,00	5.971.201,26
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			20.116,37	170.094,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - EDUCAÇÃO			27.650,28	235.722,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - SAÚDE			20.334,46	176.233,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - ASSISTENCIA			3.596,86	32.754,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS			426,39	4.015,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - CÂMARA			4.501,26	42.149,18	0,00	0,00

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	PROESP - UNEAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			5.681,42	54.537,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - EDUCAÇÃO			23.111,28	200.555,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - SAÚDE			19.322,00	161.227,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - ASSISTENCIA			251,60	3.483,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - CAMARA			320,40	5.365,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS			12.647,10	92.544,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			8.756,14	102.144,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO			4.125,11	33.524,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - SAÚDE			1.683,93	22.333,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - ASSISTENCIA			260,00	6.236,09	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	3.812,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO			1.203,73	10.833,57	0,00	0,00

Código	Descrição	Receta Orcada	Receta Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE			2.282,70	20.544,30	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	4.890,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			9.404,65	87.497,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCACAO			60.230,11	538.954,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAUDE			19.896,52	185.214,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTENCIA			2.886,13	26.207,47	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	3.884,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCACAO			13.113,34	132.535,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - SAÚDE			3.711,60	30.372,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - ASSISTÊNCIA			1.428,84	13.589,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS			8.703,11	80.742,70	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 - SAUDE			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 - EDUCACAO			458,73	4.195,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS			204,70	1.584,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDACS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDACS - 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 - EDUCACAO			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

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
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
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			1.240,23	18.332,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO			6.661,95	64.826,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAUDE			2.495,01	23.199,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA			204,61	2.271,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS			8.620,87	85.021,33	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
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			8.559,27	77.143,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - EDUCAÇÃO			20.269,14	169.603,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - SAÚDE			11.033,38	89.018,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - ASSISTÊNCIA			1.951,52	17.843,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS			36.526,50	288.593,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.06.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
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				375.249,15	3.323.846,21	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	48.215.500,00	48.215.500,00	4.607.331,28	45.568.144,95	0,00	5.971.201,26
--------------------------	---------------	---------------	--------------	---------------	------	--------------

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
--------	-----------	----------------	--------------------	---------------	---------------	----------------	-----------------

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	20.116,37	170.094,01
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - EDUCAÇÃO	27.650,28	235.722,88
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - SAÚDE	20.334,46	176.233,29
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - ASSISTENCIA	3.596,86	32.754,16
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	426,39	4.015,82
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - CÂMARA	4.501,26	42.149,18
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	5.681,42	54.537,50
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - EDUCAÇÃO	23.111,28	200.555,90
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - SAÚDE	19.322,00	161.227,01
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - ASSISTENCIA	251,60	3.483,76
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - CAMARA	320,40	5.365,57
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	12.647,10	92.544,20
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	8.756,14	102.144,86
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO	4.125,11	33.524,17
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - SAÚDE	1.683,93	22.333,92
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - ASSISTENCIA	260,00	6.236,09
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

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	3.812,40
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	1.203,73	10.833,57
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	2.282,70	20.544,30
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	4.890,78
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	9.404,65	87.497,23
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCACAO	60.230,11	538.954,80
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAUDE	19.896,52	185.214,94
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTENCIA	2.886,13	26.207,47
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	3.884,82
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	13.113,34	132.535,50
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - SAÚDE	3.711,60	30.372,37
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - ASSISTÊNCIA	1.428,84	13.589,01
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	8.703,11	80.742,70
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	4.195,51
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	204,70	1.584,35

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

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDAC'S - SAUDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.02.0000	SINDPREV - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - SAUDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.06.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - SAUDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.06.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.240,23	18.332,45
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	6.661,95	64.826,01
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAUDE	2.495,01	23.199,74
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA	204,61	2.271,22
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	8.620,87	85.021,33
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	8.559,27	77.143,64
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - EDUCAÇÃO	20.269,14	169.603,45
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - SAÚDE	11.033,38	89.018,73
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - ASSISTÊNCIA	1.951,52	17.843,20
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	36.526,50	288.593,07
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		375.249,15	3.323.846,21

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		Liquidadada			Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	
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	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	704.109,04	43.585,89	747.694,93	665.381,04	82.313,89	747.694,93	661.203,20	743.517,09
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	70.000,00	0,00	70.000,00	47.808,65	4.967,25	52.775,90	47.808,65	52.775,90
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	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 F	1.500.0000	145.662,10	0,00	145.662,10	86.014,10	15.412,00	101.426,10	86.014,10	101.426,10
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	311.825,10	2.000,00	313.825,10	211.942,32	24.332,58	236.274,90	211.883,72	236.216,30
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	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	136.800,00	17.100,00	153.900,00	136.800,00	17.100,00	153.900,00	136.800,00	153.900,00
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			1.368.396,24	62.685,89	1.431.082,13	1.147.946,11	144.125,72	1.292.071,83	1.143.709,67	1.287.835,39
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	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	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
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			1.368.396,24	62.685,89	1.431.082,13	1.147.946,11	144.125,72	1.292.071,83	1.143.709,67	1.287.835,39
Total da Secretaria			1.368.396,24	62.685,89	1.431.082,13	1.147.946,11	144.125,72	1.292.071,83	1.143.709,67	1.287.835,39
Total do Órgão			1.368.396,24	62.685,89	1.431.082,13	1.147.946,11	144.125,72	1.292.071,83	1.143.709,67	1.287.835,39
02 - PREFEITURA MUNICIPAL										
02 - GABINETE DO PREFEITO										
0003 - GABINETE DO PREFEITO										
04.122.0002.1001 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 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	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	
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	-13.167,08	103.059,38	93.169,38	9.890,00	103.059,38	93.169,38	103.059,38
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	286.175,42	-30.473,28	255.702,14	227.539,81	28.162,33	255.702,14	227.539,81	255.702,14
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	70.100,55	-30.376,36	39.724,19	32.064,79	3.829,70	35.894,49	32.064,79	35.894,49
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	18.854,91	18.854,91
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	2.455,20	0,00	2.455,20	2.455,20	0,00	2.455,20	2.455,20	2.455,20
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	-225,00	8.162,50	8.387,50	-225,00	8.162,50	8.162,50	8.162,50
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	34.716,44	-10.024,84	24.691,60	21.686,60	2.745,10	24.431,70	21.686,60	24.431,70
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	6.712,74	6.712,74
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	127.113,27	-41.800,00	85.313,27	74.863,27	10.450,00	85.313,27	74.863,27	85.313,27
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	23.894,63	-10.450,00	13.444,63	13.444,63	0,00	13.444,63	13.444,63	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			694.637,12	-136.516,56	558.120,56	499.178,83	54.852,13	554.030,96	498.953,83	554.030,96
Total da Unidade			694.637,12	-136.516,56	558.120,56	499.178,83	54.852,13	554.030,96	498.953,83	554.030,96
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	-14.219,48	125.280,52	113.861,58	11.418,94	125.280,52	113.861,58	125.280,52
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	55.103,60	-23.700,80	31.402,80	28.947,60	2.455,20	31.402,80	28.947,60	31.402,80
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	600,00	600,00
Total da Atividade			195.203,60	-37.920,28	157.283,32	143.409,18	13.874,14	157.283,32	143.409,18	157.283,32
04.123.0002.2005 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, SENTEÇAS 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			195.203,60	-37.920,28	157.283,32	143.409,18	13.874,14	157.283,32	143.409,18	157.283,32
Total da Secretaria			889.840,72	-174.436,84	715.403,88	642.588,01	68.726,27	711.314,28	642.363,01	711.314,28
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA										
0023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA										

Setembro/2024
Demonstrativo da Despesa

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
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	53,90	-26,95	26,95	26,95	0,00	26,95	0,00	26,95	26,95	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	880.006,20	0,00	880.006,20	848.315,00	31.691,20	880.006,20	785.227,00	94.779,20	880.006,20	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	31.946,23	0,00	31.946,23	31.946,23	0,00	31.946,23	31.946,23	0,00	31.946,23	0,00
Total da Atividade			912.006,33	-26,95	911.979,38	880.288,18	31.691,20	911.979,38	817.173,23	94.806,15	911.979,38	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	11.296,00	4.000,00	15.296,00	9.884,00	1.412,00	11.296,00	9.884,00	1.412,00	11.296,00	4.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	21.993,48	7.331,16	29.324,64	19.549,76	2.443,72	21.993,48	19.549,76	2.443,72	21.993,48	7.331,16
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	4.408,10	272,24	4.680,34	2.521,10	347,00	2.868,10	2.521,10	347,00	2.868,10	1.812,24
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	513,18	0,00	513,18	513,18	0,00	513,18	513,18	0,00	513,18	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	22.676,80	-70,07	22.606,73	22.067,87	26,95	22.094,82	22.067,87	26,95	22.094,82	511,91
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	7.200,00	0,00	7.200,00	4.800,00	600,00	5.400,00	4.200,00	600,00	4.800,00	2.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	65.712,45	945,00	66.657,45	65.061,21	144,76	65.205,97	65.061,21	144,76	65.205,97	1.451,48
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	29.753,76	0,00	29.753,76	29.753,76	0,00	29.753,76	29.753,76	0,00	29.753,76	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	492,08	0,00	492,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,08
Total da Atividade			164.045,85	12.478,33	176.524,18	154.150,88	4.974,43	159.125,31	153.550,88	4.974,43	158.525,31	17.998,87
Total da Unidade			1.076.052,18	12.451,38	1.088.503,56	1.034.439,06	36.665,63	1.071.104,69	970.724,11	99.780,58	1.070.504,69	17.998,87
Total da Secretaria			1.076.052,18	12.451,38	1.088.503,56	1.034.439,06	36.665,63	1.071.104,69	970.724,11	99.780,58	1.070.504,69	17.998,87
Total do Órgão			1.965.892,90	-161.985,46	1.803.907,44	1.677.027,07	105.391,90	1.782.418,97	1.613.087,12	168.731,85	1.781.818,97	22.088,47
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	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

[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
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	127.033,34	34.567,57	161.600,91	102.098,83	11.958,76	114.057,59	102.098,83	11.958,76	114.057,59
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	8.550,78	4.728,75	13.279,53	7.611,19	1.330,34	8.941,53	7.611,19	1.330,34	8.941,53
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.288,05	0,00	3.288,05	3.288,05	0,00	3.288,05	3.288,05	0,00	3.288,05
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	23.978,74	9.320,48	33.299,22	21.407,06	2.571,16	23.978,22	21.407,06	2.571,16	23.978,22
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	91,10	0,00	91,10	91,10	0,00	91,10	91,10	0,00	91,10
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00		SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	717,84	-598,20	119,64	119,64	0,00	119,64	119,64	0,00	119,64
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00	825,00
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	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00		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	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	105.425,72	20.873,93	126.299,65	87.167,83	10.919,18	98.087,01	87.156,31	10.930,70	98.087,01
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	0,00
Total da Atividade				320.199,80	112.596,53	432.796,33	272.897,93	37.705,44	310.603,37	272.886,41	37.716,96	310.603,37
28.843.0003.0001 PARCELAMENTO - INSS												
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	1.995,17	1.764,16	3.759,33	1.976,93	582,40	2.559,33	1.976,93	582,40	2.559,33
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	122.292,28	24.642,03	146.934,31	96.081,26	12.604,48	108.685,74	96.081,26	12.604,48	108.685,74
Total da Atividade				124.287,45	26.406,19	150.693,64	98.058,19	13.186,88	111.245,07	98.058,19	13.186,88	111.245,07
28.843.0003.0002 PARCELAMENTO - FGTS												
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	0,00
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0003.0003 PARCELAMENTO - EQUATORIAL												
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0003.0004 PARCELAMENTO - IPAM												
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00.00		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
3.3.2.9.1.21.00.00.00.00.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	8.346,14	12.312,75	20.658,89	8.346,14	3.012,75	11.358,89	8.346,14	3.012,75	11.358,89
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	308.200,00	308.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.1.71.00.00.00.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	935.886,57	2.157,97	938.044,54	831.580,10	106.484,44	938.044,54	831.559,30	106.485,24	938.044,54
Total da Atividade				944.232,71	322.670,72	1.266.903,43	839.906,24	109.497,19	949.403,43	839.905,44	109.497,99	949.403,43
28.843.0003.0005 PARCELAMENTO - PASEP / OUTROS ENCARGOS SOCIAIS												

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada			Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
3.4.5.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			1.388.719,96	461.673,44	1.850.393,40	1.210.862,36	160.389,51	1.210.850,04	160.401,83	1.371.251,87
Total da Secretaria			1.388.719,96	461.673,44	1.850.393,40	1.210.862,36	160.389,51	1.210.850,04	160.401,83	1.371.251,87
Total do Órgão			1.388.719,96	461.673,44	1.850.393,40	1.210.862,36	160.389,51	1.210.850,04	160.401,83	1.371.251,87
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	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										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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
27.812.0004.2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	9.047,89	121,79	9.169,68	7.757,68	1.412,00	7.757,68	1.412,00	9.169,68
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	38.090,28	0,00	38.090,28	33.952,16	4.138,12	33.952,16	4.138,12	38.090,28
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	4.126,32	-1.173,60	2.952,72	2.328,08	347,00	2.328,08	347,00	2.675,08
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	513,18
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	6.586,76	-0,03	6.586,73	5.893,39	693,34	5.893,39	693,34	6.586,73
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	10.075,75	0,00	10.075,75	8.606,50	0,00	8.606,50	0,00	8.606,50
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	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 FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	8.623,03	1.098,05	9.721,08	3.226,86	6.494,22	3.102,75	6.494,22	9.586,97
Total da Unidade			90.573,37	1.078,24	91.651,61	77.757,68	14.122,34	77.757,68	14.122,34	91.651,61

CHANDLER COUNTY, ILLINOIS
 1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61 Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32 Bairro: Centro Setembro/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	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		77.063,21	46,21	77.109,42	62.277,85	13.084,68	75.362,53	62.153,74	1.871,00
	Total da Unidade		77.063,21	46,21	77.109,42	62.277,85	13.084,68	75.362,53	62.153,74	1.871,00
	Total da Secretaria		77.063,21	46,21	77.109,42	62.277,85	13.084,68	75.362,53	62.153,74	1.871,00
	Total do Órgão		77.063,21	46,21	77.109,42	62.277,85	13.084,68	75.362,53	62.153,74	1.871,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
10.125.0005.6001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	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 JUR	1.500.1002	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
10.301.0005.5001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEC. MUN. DE SAÚDE										
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.5002 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UBS										
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.0000	607.256,28	0,00	607.256,28	532.148,57	0,00	532.148,57	0,00	75.107,71
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		607.256,28	0,00	607.256,28	532.148,57	0,00	532.148,57	0,00	75.107,71
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	501.874,66	-0,02	501.874,66	501.874,66	0,00	501.874,66	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	27.993,08	7.331,16	35.324,24	25.549,36	0,00	25.549,36	0,00	9.774,88
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	15.592,56	-5.934,06	9.658,50	9.658,50	0,00	9.658,50	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	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	1.500.1002	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	1.500.1002	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	0,00	0,00	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	1.500.1002	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	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Setembro/2024
Demonstrativo da Despesa

[illegible]

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	no mês	até mês anterior	no mês	
10.301.0005.5009 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000	749,90	0,00	749,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			749,90	0,00	749,90	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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.621.1010	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-	1.621.1010	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	1.621.1010	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 DISTRIBUIÇÃ	1.621.1010	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 FI	1.621.1010	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	1.621.1010	860,00	-574,00	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00
Total da Atividade			860,00	-574,00	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00
10.301.0005.6004 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROG. NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF									
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Total da Atividade			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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.3120	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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.1010	151.771,94	76.110,00	227.881,94	151.771,94	76.110,00	227.881,94	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	4.942,00	0,00	4.942,00	4.942,00	0,00	4.942,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.621.1010	48.228,33	25.773,27	74.001,60	48.228,33	25.773,27	74.001,60	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
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.3120	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	1.621.1010	7.913,31	3.695,72	11.609,03	7.913,31	3.695,72	11.609,03	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.621.1010	13.982,52	6.991,26	20.973,78	13.982,52	6.991,26	20.973,78	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.621.1010	358,92	179,46	538,38	358,92	179,46	538,38	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
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

Setembro/2024
Demonstrativo da Despesa

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

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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.1010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			296.870,37	-13.331,65	283.538,72	254.147,80	4.385,00	258.532,80	254.147,80	4.385,00	258.532,80	25.005,92
10.301.0005.6008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - AC'S												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	255.904,00	38.140,80	294.044,80	240.140,80	53.904,00	294.044,80	240.140,80	53.904,00	294.044,80	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.604.0000	181.364,00	107.340,53	288.704,53	178.568,53	0,00	178.568,53	178.568,53	0,00	178.568,53	110.136,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1010	20.247,36	0,00	20.247,36	20.247,36	0,00	20.247,36	20.247,36	0,00	20.247,36	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.604.0000	101.309,20	0,00	101.309,20	101.309,20	0,00	101.309,20	101.309,20	0,00	101.309,20	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			558.824,56	145.481,33	704.305,89	540.285,89	53.904,00	594.169,89	540.285,89	53.904,00	594.169,89	110.136,00
10.301.0005.6009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - SE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	3.794,35	0,00	3.794,35	3.619,93	129,02	3.748,95	3.619,93	0,00	3.619,93	174,42
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			3.794,35	0,00	3.794,35	3.619,93	129,02	3.748,95	3.619,93	0,00	3.619,93	174,42
10.301.0005.6010 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	11.380,00	5.690,00	17.070,00	11.380,00	5.690,00	17.070,00	11.380,00	5.690,00	17.070,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	25.736,66	59.018,78	84.755,44	25.736,66	11.574,00	37.310,66	25.736,66	11.574,00	37.310,66	47.444,78
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	512,10	512,10	1.024,20	512,10	512,10	1.024,20	512,10	512,10	1.024,20	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1010	6.529,01	3.120,06	9.649,07	6.529,01	3.120,06	9.649,07	6.529,01	3.120,06	9.649,07	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	358,92	179,46	538,38	358,92	179,46	538,38	358,92	179,46	538,38	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	30.930,49	0,00	30.930,49	30.930,49	0,00	30.930,49	30.930,49	0,00	30.930,49	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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										
10.301.0005.6011 PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD										
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1.500.1002	4.419,36	645,48	5.064,84	4.419,36	645,48	5.064,84	675,18	5.064,84
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.00	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			5.524,20	645,48	6.169,68	5.524,20	645,48	6.169,68	675,18	6.169,68
10.301.0005.6012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ACADEMIA DE SAÚDE										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	26.880,00	6.331,61	33.211,61	19.211,61	2.000,00	21.211,61	2.000,00	21.211,61
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
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	9.155,50	-2.019,53	7.135,97	6.091,01	0,00	5.935,97	155,04	6.091,01
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	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			36.035,50	4.312,08	40.347,58	25.302,62	2.000,00	27.302,62	2.155,04	27.302,62
10.301.0005.6013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	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										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000	156.682,68	21.448,20	178.130,88	156.682,68	21.448,20	178.130,88	21.448,20	178.130,88
3.3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.605.0000	95.357,48	11.493,61	106.851,09	95.357,48	11.493,61	106.851,09	11.493,61	106.851,09
Total da Atividade			252.040,16	32.941,81	284.981,97	252.040,16	32.941,81	284.981,97	32.941,81	284.981,97
10.301.0013.6014 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19										
3.3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	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
3.3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	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

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

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

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

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME

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

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

[illegible]

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Setembro/2024

[illegible]

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

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	
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
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
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
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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Total da Atividade			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
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
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
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	0,00	0,00	53,90
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.660.0000	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	0,00	0,00	195,00
Total da Atividade			248,90	0,00	248,90	248,90	0,00	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			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	0,00	4.567,17	0,00
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	0,00	9.179,96	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	20.103,20	-17.650,00	2.453,20	2.453,20	0,00	2.453,20	0,00
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	0,00	12.266,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.660.0000	18.450,00	362,33	18.812,33	12.196,40	6.615,93	12.196,40	6.615,93
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.013,49	328,05	1.341,54	1.013,49	328,05	1.013,49	1.341,54
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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	4.606,68	1.906,68	6.513,36	3.813,36	3.177,80	3.177,80	635,56
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

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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000		390,00	195,00	585,00	390,00	390,00	390,00	390,00	195,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.660.0000		195,00	0,00	195,00	130,00	65,00	65,00	130,00	65,00
Total da Atividade				70.771,50	-14.857,94	55.913,56	45.374,02	7.644,54	45.309,02	7.644,54	52.953,56
08.244.0006.8012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DO IGD/SUAS											
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, SEM 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	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
08.244.0006.8013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA											
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	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000		20.729,80	-1.000,00	19.729,80	3.229,80	3.229,80	3.229,80	3.229,80	16.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.660.0000		46.895,60	0,00	46.895,60	46.895,60	46.895,60	46.895,60	46.895,60	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.660.0000		27.524,13	-7.309,60	20.214,53	12.113,33	8.101,20	20.214,53	8.101,20	20.214,53
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000		7.182,01	0,00	7.182,01	2.163,25	0,00	2.163,25	0,00	2.163,25
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000		4.924,46	1.271,12	6.195,58	2.860,02	635,56	2.860,02	635,56	3.495,58
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	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	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	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000		390,00	195,00	585,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.660.0000		195,00	0,00	195,00	130,00	65,00	195,00	65,00	65,00
Total da Atividade				107.841,00	-6.843,48	100.997,52	67.782,00	8.801,76	76.583,76	67.717,00	8.801,76
08.244.0006.8014 MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000		46.403,87	16.517,00	62.920,87	38.561,87	7.359,00	38.561,87	7.359,00	45.920,87
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000		133.162,60	-6.945,86	126.216,74	100.142,47	26.074,27	100.142,47	26.074,27	126.216,74
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000		13.039,77	6.100,00	19.139,77	9.798,88	920,43	9.798,88	920,43	10.719,31
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000		22.098,68	0,00	22.098,68	22.098,68	0,00	22.098,68	0,00	22.098,68
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000		31.372,55	14.711,37	46.083,92	26.708,22	6.875,70	33.583,92	6.875,70	33.583,92
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000		3.000,00	-2.880,36	119,64	0,00	119,64	0,00	119,64	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000		2.925,00	150,00	3.075,00	2.925,00	150,00	2.775,00	300,00	3.075,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000		22.515,73	7.988,16	30.503,89	20.697,15	1.382,27	22.079,42	8.760,41	22.079,42
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

08.244.0006.8016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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			
08.244.0006.8017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19											
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		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
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		
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Unidade			1.221.326,78	-13.706,60	1.207.620,18	967.062,81	98.867,43	1.065.930,24	106.395,57	1.065.440,81	142.179,37
0013 - FUNDO MUN.DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE											
08.243.0006.8018 FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	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	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.0006.8019 MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	146.651,99	-8.226,67	138.425,32	121.481,32	16.944,00	138.425,32	16.944,00	138.425,32	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	15.695,59	4.000,00	19.695,59	9.720,55	1.524,96	11.245,51	1.524,96	11.245,51	8.450,08
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.362,69	673,19	2.035,88	1.362,69	0,00	1.362,69	0,00	1.362,69	673,19
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	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	14.854,49	555,00	15.409,49	3.241,73	5.362,73	8.604,46	3.176,73	5.298,70	6.934,06
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.156,21	0,00	1.156,21	1.156,21	0,00	1.156,21	0,00	1.156,21	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	0,00
Total da Atividade			180.245,97	-2.998,48	177.247,49	137.487,50	23.831,69	161.319,19	23.767,66	161.190,16	16.057,33
08.243.0006.8020 CONFERÊNCIAS MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE											
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	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	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	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	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.8021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE											

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	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
12.122.0007.3001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	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
12.361.0007.3002 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UM COMPLEXO ESCOLAR										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	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										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	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										
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	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										
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	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										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	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										

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	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001		81.872,45	25.326,00	107.198,45	71.670,45	8.482,00	80.132,45	8.482,00	80.132,45	27.066,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1001		77.148,64	6.690,75	83.839,39	56.921,76	6.679,72	63.601,48	6.679,72	63.601,48	20.237,91	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001		20.190,51	-497,99	19.692,52	11.498,95	1.362,74	12.861,69	1.362,74	12.861,69	6.830,83	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1001		1.944,51	648,17	2.592,68	1.944,51		1.944,51	0,00	1.944,51	648,17	
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001		2.737,50	525,00	3.262,50	2.737,50	525,00	3.262,50	600,00	3.262,50	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001		138.122,10	1.000,00	139.122,10	107.642,11	14.529,87	122.171,98	15.869,87	122.171,98	16.950,17	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	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	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001		11.556,30	0,00	11.556,30	11.556,30	0,00	11.556,30	0,00	11.556,30	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001		62.200,00	-4.920,00	57.280,00	33.300,00	2.080,00	35.380,00	5.980,00	35.380,00	21.900,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001		730.865,35	129.834,86	860.700,21	399.940,27	121.466,15	521.406,42	127.187,54	521.406,42	339.293,79	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1001		6.263,37	0,00	6.263,37	6.263,37	0,00	6.263,37	0,00	6.263,37	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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	5.673,15	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001		0,00	23.768,96	23.768,96	0,00	23.762,14	23.762,14	0,00	0,00	23.768,96	
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1.500.1001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001		7.960,40	0,00	7.960,40	5.500,00	246,04	5.746,04	246,04	5.746,04	2.214,36	
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001		0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	
Total da Atividade				1.165.371,28	231.375,75	1.396.747,03	733.485,37	228.761,83	962.247,20	710.512,46	172.651,28	883.163,74	513.583,29
12.361.0007.4002 PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.1001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.1001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0007.4003 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0007.4004 MANUTENÇÃO DE LABORATORIO DE INFORMATICA E ROBOTICA NA REDE ESCOLAR DO ENSINO MUNICIPAL													

Setembro/2024

Demonstrativo da Despesa

Demonstrativo da Despesa

Página 24 de 37

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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	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
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			1.297.732,15	231.375,75	1.529.107,90	821.783,97	240.631,18	1.062.415,15	798.811,06	983.331,69
0016 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE										
12.361.0007.3009 AQUIS. DE VEÍCULO AUT. DEST. AO TRANSP. ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA										
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.0000	398.500,00	0,00	398.500,00	398.500,00	0,00	398.500,00	0,00	398.500,00
Total da Atividade			398.500,00	0,00	398.500,00	398.500,00	0,00	398.500,00	0,00	398.500,00
12.361.0007.3010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	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
12.361.0007.4010 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	45.544,25	0,00	45.544,25	26.155,29	5.494,86	31.650,15	21.840,28	13.894,10
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.550.0000	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	1.550.0000	316.623,42	42.236,02	358.859,44	182.617,63	15.273,73	197.891,36	169.002,39	160.968,08
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.0000	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	1.550.0000	14.898,94	0,00	14.898,94	1.968,32	3.255,88	5.224,20	1.476,24	2.706,44
Total da Atividade			377.066,61	42.236,02	419.302,63	210.741,24	24.024,47	234.765,71	192.318,91	187.054,68
12.361.0007.4011 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.0000	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	1.551.0000	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
12.361.0007.4012 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT INFANTIL										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	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 F	1.553.0000	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	1.553.0000	23.058,36	0,00	23.058,36	17.434,97	3.388,57	20.823,54	17.434,97	2.234,82

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
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	17.434,97	3.388,57	20.823,54	17.434,97	3.388,57	20.823,54	2.234,82
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 FI	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	39.055,36	-1.200,32	37.855,04	26.939,03	5.082,83	32.021,86	26.939,03	5.082,83	32.021,86	5.833,18
Total da Atividade			39.055,36	-1.200,32	37.855,04	26.939,03	5.082,83	32.021,86	26.939,03	5.082,83	32.021,86	5.833,18
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	211.919,35	46.204,75	258.124,10	174.064,93	35.204,20	209.269,13	155.734,46	25.963,87	181.698,33	76.425,77
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	119.707,76	50.451,57	170.159,33	83.789,33	26.411,33	110.200,66	63.425,22	46.775,44	110.200,66	59.958,67
Total da Atividade			331.627,11	96.656,32	428.283,43	257.854,26	61.615,53	319.469,79	219.159,68	72.739,31	291.898,99	136.384,44
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	5.082,90	0,00	5.082,90	3.634,00	0,00	3.634,00	0,00	3.634,00	3.634,00	1.448,90
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.569.0000	15.075,99	0,00	15.075,99	3.091,09	11.984,90	15.075,99	0,00	15.075,99	15.075,99	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	23.198,10	0,00	23.198,10	0,00	3.776,64	3.776,64	0,00	0,00	0,00	23.198,10
Total da Atividade			58.356,99	0,00	58.356,99	6.725,09	30.761,54	37.486,63	0,00	33.709,99	33.709,99	24.647,00
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 FI	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

[illegible]

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	
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO										
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO										
0020 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. AGRÁRIO										
18.122.0009.2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	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	53.217,23	-1.447,13	51.770,10	45.226,10	6.544,00	51.770,10	6.544,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	156.829,89	1.064,34	157.894,23	140.309,61	17.584,62	157.894,23	18.048,12	157.894,23
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	39.168,85	-26.399,92	12.768,93	10.034,37	1.367,28	11.401,65	10.034,37	1.367,28
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	3.214,14
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	24.176,98	3.568,27	27.745,25	24.176,98	3.568,27	27.745,25	3.568,27	0,00
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	600,00	450,00	1.050,00	600,00	450,00	1.050,00	600,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	467.293,93	-2.388,27	464.905,66	389.227,33	48.535,14	437.762,47	68.595,48	437.762,47
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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	36.600,00	2.100,00	38.700,00	21.700,00	3.400,00	25.100,00	3.400,00	13.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	1.152.930,43	118.337,32	1.271.267,75	838.148,75	139.163,92	977.312,67	139.163,92	977.069,42
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	145.168,98
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	1.468,88
Total da Atividade			2.080.669,31	95.284,61	2.175.953,92	1.619.275,14	220.613,23	1.839.888,37	241.287,07	1.839.645,12
										336.308,80

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	até mês anterior	
20.605.0009.1006 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO E PÁTIO PARA FEIRA LIVRE										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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										
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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
20.608.0009.1012 CONST. DE 01 (UM) PARQUE DE VAQUEJADA E DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA E OUTROS EVENTOS										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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

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	
20.608.0009.2017 EXECUÇÃO DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR										
Total da Atividade										
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
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	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
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										
20.609.0009.2018 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA SANITARIA ANIMAL										
Total da Atividade										
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 FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	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
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
Total da Atividade										
20.752.0009.1013 AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA RURAL										
Total da Atividade										
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	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										
Total da Unidade			2.080.669,31	95.284,61	2.175.953,92	1.619.275,14	220.613,23	1.839.888,37	1.598.358,05	241.287,07
Total da Secretaria			2.080.669,31	95.284,61	2.175.953,92	1.619.275,14	220.613,23	1.839.888,37	1.598.358,05	241.287,07
Total do Órgão			2.080.669,31	95.284,61	2.175.953,92	1.619.275,14	220.613,23	1.839.888,37	1.598.358,05	241.287,07
11 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA										
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA										
0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA										
04.512.0008.1014 IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA ZONA URBANA E RURAL										
Total da Atividade										
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade										
04.782.0008.1015 CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO.										

[illegible]

Bairro: Centro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Setembro/2024
Demonstrativo da Despesa[illegible]

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no 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	476.000,00	0,00		42.586,79		0,00		0,00		747.694,93		43.585,89		0,00		0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	75.000,00	0,00		271.694,93		0,00		0,00		747.694,93		747.694,93		0,00		0,00
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		61.686,79		257.945,04		0,00		0,00		112.282,94
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	150.000,00	0,00		2.000,00		0,00		342.054,96		313.825,10		145.662,10		0,00		0,00
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		17.100,00		0,00		0,00		153.900,00		17.100,00		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		0,00		0,00		0,00		10.000,00		153.900,00		0,00		10.000,00
Total da Atividade			1.568.000,00	0,00		61.686,79		0,00		61.686,79		1.568.000,00		62.685,89		0,00		136.917,87
				0,00		589.420,03		0,00		589.420,03				1.431.082,13		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

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															
			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	0,00	61.686,79	0,00	0,00	61.686,79	0,00	1.610.000,00	62.685,89	0,00	0,00	178.917,87
				0,00	0,00	589.420,03	0,00	0,00	589.420,03	0,00		1.431.082,13	0,00	0,00	
Total da Secretaria															
			1.610.000,00	0,00	0,00	61.686,79	0,00	0,00	61.686,79	0,00	1.610.000,00	62.685,89	0,00	0,00	178.917,87
				0,00	0,00	589.420,03	0,00	0,00	589.420,03	0,00		1.431.082,13	0,00	0,00	
Total do Órgão															
			1.610.000,00	0,00	0,00	61.686,79	0,00	0,00	61.686,79	0,00	1.610.000,00	62.685,89	0,00	0,00	178.917,87
				0,00	0,00	589.420,03	0,00	0,00	589.420,03	0,00		1.431.082,13	0,00	0,00	
02	PREFEITURA MUNICIPAL														
02	GABINETE DO PREFEITO														
0003	GABINETE DO PREFEITO														
04.122.0002.1001 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 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	0,00	0,00	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	
Total da Atividade															
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12.873,59	0,00	107.126,41	0,00	13.167,08	0,00	4.067,03
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.873,59	0,00		116.226,46	0,00	13.167,08	
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	30.473,28	0,00	255.702,14	0,00	30.473,28	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.297,86	0,00		304.640,26	48.938,12	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	30.376,36	0,00	39.724,19	0,00	30.376,36	0,00	0,00
				0,00	0,00	17.617,01	0,00	0,00	97.892,82	0,00		97.400,24	57.676,05	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	0,50	0,50	18.854,91	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	18.855,41	0,00	0,00	0,50	0,50		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	2.455,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	18.344,80	0,00		20.800,00	18.344,80	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	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	3.000,00	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	225,00	0,00	8.162,50	0,00	225,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	7.387,50	0,00	0,00	225,00	0,00		9.187,50	1.025,00	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	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.024,84	10.024,84	24.691,60	0,00	0,00	10.024,84	10.024,84	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	24.716,44	0,00	0,00	0,00	10.024,84	10.024,84	6.712,74	34.959,90	0,00	10.268,30	10.268,30	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	0,00	0,00	6.712,74	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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	41.800,00	85.313,27	0,00	0,00	41.800,00	41.800,00	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	10.450,00	10.450,00	13.444,63	0,00	0,00	10.450,00	10.450,00	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	23.894,63	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	23.894,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			751.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.223,57	146.223,57	562.187,59	0,00	0,00	136.516,56	136.516,56	4.067,03
Total da Unidade			851.000,00	0,00	0,00	207.097,00	0,00	0,00	0,00	146.223,57	146.223,57	562.187,59	759.789,91	0,00	136.516,56	136.516,56	4.067,03
0004 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																	
04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL																	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.219,48	14.219,48	125.280,52	0,00	0,00	14.219,48	14.219,48	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.700,80	23.700,80	31.402,80	0,00	0,00	23.700,80	23.700,80	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	41.876,00	0,00	0,00	0,00	60.473,20	60.473,20	600,00	55.823,60	0,00	24.420,80	24.420,80	0,00
Total da Atividade			281.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.320,28	38.320,28	157.283,32	0,00	0,00	37.920,28	37.920,28	0,00
Total da Unidade			281.000,00	0,00	0,00	41.876,00	0,00	0,00	0,00	165.592,68	165.592,68	157.283,32	195.923,60	0,00	38.640,28	38.640,28	0,00
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	3.107,04	3.107,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.107,04	3.107,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			391.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.427,32	41.427,32	157.283,32	0,00	0,00	37.920,28	37.920,28	0,00
Total da Unidade			391.000,00	0,00	0,00	41.876,00	0,00	0,00	0,00	275.592,68	275.592,68	157.283,32	195.923,60	0,00	38.640,28	38.640,28	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	
Total da Secretaria														
			1.242.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	187.650,89		719.470,91	0,00	174.436,84	4.067,03
				0,00		248.973,00		0,00	771.502,09			955.713,51	240.309,63	
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	0,00	0,00	26,95		26,95	0,00	26,95	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		53,90	0,00	0,00	40.026,95		53,90	53,90	26,95	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS 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
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00		530.006,20	0,00	0,00	0,00		880.006,20	880.006,20	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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00		31.946,23	0,00	0,00	0,00		31.946,23	31.946,23	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	26,95		911.979,38	0,00	26,95	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00		562.006,33	0,00	0,00	55.026,95		912.006,33	912.006,33	26,95	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		4.000,00	0,00	0,00	0,00		15.296,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	OVENIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	40.000,00	0,00		15.296,00	0,00	0,00	0,00		15.296,00	15.296,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	OVENIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	40.000,00	0,00		3.039,63	0,00	0,00	0,00		29.324,64	7.331,16	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	5.500,00	0,00		3.039,63	0,00	0,00	13.714,99		29.324,64	29.324,64	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	819,66		4.680,34	1.510,00	1.237,76	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	819,66		6.954,43	6.954,43	2.274,09	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		513,18	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	2.000,00	0,00		513,18	0,00	0,00	0,00		513,18	513,18	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00		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	500,00		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	500,00		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		22.606,73	161,70	231,77	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	15.000,00	0,00		7.676,80	0,00	0,00	70,07		24.799,06	24.799,06	2.192,33	0,00
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	3.000,00		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	3.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00		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	8.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	800,00		7.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	8.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	800,00		7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
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	800,00		7.200,00	7.200,00	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.657,45	66.657,45	945,00	945,00	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	945,00	945,00	0,00	0,00	34.287,55	34.287,55	29.753,76	29.753,76	66.730,70	66.730,70	73,25	73,25	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	29.753,76	0,00	0,00	0,00	0,00	492,08	492,08	0,00	29.753,76	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.507,92	4.507,92	176.524,18	176.524,18	984,16	984,16	492,08	492,08	0,00
	Total da Unidade		584.000,00	0,00	0,00	7.984,63	57.224,37	0,00	0,00	11.697,65	59.700,19	1.088.503,56	1.088.503,56	14.439,94	181.555,93	1.988,56	5.031,75	0,00
	Total da Secretaria		584.000,00	0,00	0,00	7.984,63	619.230,70	0,00	0,00	11.724,60	114.727,14	1.088.503,56	1.088.503,56	14.439,94	1.093.562,26	1.988,56	5.058,70	0,00
	Total do Órgão		1.826.000,00	0,00	0,00	7.984,63	868.203,70	0,00	0,00	199.375,49	886.229,23	1.807.974,47	1.807.974,47	14.439,94	2.049.275,77	176.425,40	245.388,33	4.067,03
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	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	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	218.236,65	218.236,65	0,00	0,00	0,00	0,00	836.017,83	836.017,83	218.876,65	836.657,83	640,00	640,00	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	70.145,26	70.145,26	0,00	0,00	0,00	0,00	346.933,44	346.933,44	86.606,36	372.495,46	16.461,10	25.562,02	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS	1.500.0000	140.000,00	0,00	0,00	74.857,66	74.857,66	0,00	0,00	177.924,22	177.924,22	102.096,90	102.096,90	27.250,00	27.250,00	6.852,77	6.852,77	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	20.397,23	20.397,23	0,00	0,00	58.300,33	58.300,33	13.038,70	13.038,70	0,00	13.038,70	0,00	0,00	0,00

Códigos		Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
					Acréscimo		no mês	no mês	no mês	no mês	Fixada	no mês	até o mês		no mês	
					Redução		até o mês	até o mês	até o mês	até o mês			até o mês		até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000		BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	70.000,00	0,00	0,00	8.509,86	0,00	0,00	0,00	0,00	58.448,59	18.046,67	9.536,81	0,00	
3.3.3.9.0.05.00.00.0000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	14.575,75	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	68.629,80	10.181,21	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	0,00	1.423,24	1.076,76	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	1.423,24	1.076,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	150.000,00	0,00	0,00	1.775,00	0,00	0,00	0,00	2.775,00	0,00	2.775,00	150,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	28.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.300,15	28.350,00	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	35.346,26	0,00	0,00	24.046,11	161.515,53	0,00	0,00	215,38	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	0,00	2.000,00	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	500.000,00	0,00	0,00	63.018,00	0,00	0,00	0,20	192.072,00	0,00	63.018,00	0,20	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.0000		BRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	122.072,20	0,00	0,00	0,20	192.072,20	0,00	192.072,20	0,20	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.0000		BRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	230.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	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	60.956,11	0,00	0,00	0,00	612.345,72	0,00	76.273,45	18.094,95	2.777,61	
3.3.3.9.1.97.00.00.0000		APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	172.345,72	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	643.296,92	33.728,81	0,00	
3.3.3.9.0.52.00.00.0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.0000	50.000,00	0,00	0,00	438,44	0,00	0,00	0,00	2.621,12	0,00	438,44	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.52.00.00.0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	2.621,12	0,00	0,00	0,00	2.621,12	0,00	2.621,12	0,00	0,00	
3.3.3.9.1.97.00.00.0000		APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	100.930,00	0,00	0,00	0,00	432.436,53	0,00	100.930,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.52.00.00.0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	202.436,53	0,00	0,00	0,00	467.611,58	0,00	467.611,58	35.175,05	0,00	
3.3.4.9.0.52.00.00.0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.404,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.4.9.0.52.00.00.0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.0000	50.000,00	0,00	0,00	68.404,95	0,00	0,00	0,00	68.404,95	0,00	89.180,20	20.775,25	0,00	
3.3.4.9.0.52.00.00.0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	16.020,80	0,00	0,00	0,00	157.502,17	0,00	16.020,80	0,00	0,00	
3.3.4.9.0.52.00.00.0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	157.502,17	0,00	0,00	0,00	157.502,17	0,00	157.502,17	0,00	0,00	
3.3.4.9.0.52.00.00.0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.538,20	0,00	42.030,20	492,00	0,00	
3.3.4.9.0.52.00.00.0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.0000	50.000,00	0,00	0,00	11.538,20	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	42.030,20	0,00	50.000,00	
3.3.4.9.0.52.00.00.0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.4.9.0.52.00.00.0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.4.9.0.52.00.00.0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.4.9.0.52.00.00.0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.4.9.0.52.00.00.0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.4.9.0.52.00.00.0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.4.9.0.52.00.00.0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.4.9.0.52.00.00.0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.4.9.0.52.00.00.0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.4.9.0.52.00.00.0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.4.9.0.52.00.00.0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.4.9.0.52.00.00.0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.4.9.0.52.00.00.0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.4.9.0.52.00.00.0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.4.9.0.52.00.00.0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.4.9.0.52.00.00.0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.4.9.0.52.00.00.0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.4.9.0.52.00.00.0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.4.9.0.52.00.00.0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.4.9.0.52.00.00.0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.4.9.0.52.00.00.0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.4.9.0.52.00.00.0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.4.9.0.52.00.00.0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.4.9.0.52.00.00.0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.4.9.0.52.00.00.0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.4.9.0.52.00.00.0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.4.9.0.52.00.00.0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.4.9.0.52.00.00.0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.4.9.0.52.00.00.0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.4.9.0.52.00.00.0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.4.9.0.52.00.00.0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.4.9.0.52.00.00.0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.4.9.0.52.00.00.0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.4.9.0.52.00.00.0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.4.9.0.52.00.00.0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.4.9.0.52.00.00.0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.4.9.0.52.00.00.0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.4.9.0.52.00.00.0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.4.9.0.52.00.00.0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.4.9.0.52.00.00.0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.4.9.0.52.00.00.0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.4.9.0.52.00.00.0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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																		
			35.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		11.000,00				24.000,00		0,00		
Total da Unidade																		
			2.176.500,00	0,00		587.002,35	0,00	0,00	0,00	4.423,44		3.127.808,06		635.930,01		51.585,83	52.927,61	
				0,00		1.333.129,32		0,00	0,00	381.821,26				3.251.990,83		177.110,38		
Total da Secretaria																		
			2.176.500,00	0,00		587.002,35	0,00	0,00	0,00	4.423,44		3.127.808,06		635.930,01		51.585,83	52.927,61	
				0,00		1.333.129,32		0,00	0,00	381.821,26				3.251.990,83		177.110,38		
Total do Órgão																		
			2.176.500,00	0,00		587.002,35	0,00	0,00	0,00	4.423,44		3.127.808,06		635.930,01		51.585,83	52.927,61	
				0,00		1.333.129,32		0,00	0,00	381.821,26				3.251.990,83		177.110,38		
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		43.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00		93.993,23		43.704,00		0,00	0,00	
				0,00		43.993,23		0,00	0,00	0,00				95.843,23		1.850,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	170.000,00	0,00		34.567,57	0,00	0,00	0,00	0,00		161.600,91		47.543,32		12.975,75	0,00	
				0,00		35.132,37		0,00	0,00	43.531,46				175.298,40		13.697,49		
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	100.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,47		13.279,53		4.974,34		245,59	0,00	
				0,00		0,00		0,00	0,00	86.720,47				16.479,50		3.199,97		
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		3.288,05		0,00		0,00	0,00	
				0,00		3.288,05		0,00	0,00	0,00				3.288,05		0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGADAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	15.000,00	0,00		9.321,00	0,00	0,00	0,00	0,52		33.299,22		9.321,00		0,52	0,00	
				0,00		18.299,74		0,00	0,00	0,52				33.822,19		522,97		
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		91,10		0,00		0,00	0,00	
				0,00		91,10		0,00	0,00	0,00				91,10		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	880,36		119,64		0,00		598,20	0,00	
				0,00		0,00		0,00	0,00	880,36				717,84		598,20		
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		1.125,00		0,00		0,00	300,00	
				0,00		625,00		0,00	0,00	0,00				1.125,00		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	0,00	10.000,00				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	1.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00	0,00	1.000,00				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	
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	5.000,00	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	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	150.000,00	0,00	20.873,93	0,00	0,00	0,00	0,00	126.299,65	33.275,54	12.401,61	12.401,61	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			512.500,00	0,00	108.466,50	0,00	0,00	0,00	18.601,35	433.096,33	138.818,20	26.221,67	32.570,24	300,00	0,00
				0,00	124.730,29	0,00	0,00	0,00	204.133,96		485.366,57				
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	1.764,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.759,33	1.764,16	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	2.759,33	0,00	0,00	0,00	0,00	146.934,31	38.248,57	13.606,54	13.606,54	0,00	0,00
Total da Atividade			101.000,00	0,00	46.934,31	0,00	0,00	0,00	0,00	150.693,64	40.012,73	13.606,54	13.606,54	0,00	0,00
				0,00	26.406,19	0,00	0,00	0,00	0,00		164.300,18				
				0,00	49.693,64	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	4.985,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0003.0003 PARCELAMENTO - EQUATORIAL															
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.1.21.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	12.312,75	0,00	0,00	0,00	0,00	20.658,89	12.312,75	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	20.658,89	0,00	0,00	0,00	0,00		20.658,89				

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			
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	800.000,00	0,00	0,00	308.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.200,00	0,00	308.200,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	308.200,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	507.605,70	199.405,70	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	2.157,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938.044,54	2.157,97	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	938.044,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251.544,54	313.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		805.000,00	0,00	0,00	322.670,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266.903,43	322.670,72	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	1.266.903,43	0,00	0,00	0,00	805.000,00	0,00	1.779.809,13	512.905,70	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0003.0005 PARCELAMENTO - PASEP / OUTROS ENCARGOS SOCIAIS																	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	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	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		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	0,00	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	0,00	0,00
	Total da Unidade		1.433.500,00	0,00	0,00	457.543,41	0,00	0,00	0,00	28.586,50	0,00	1.850.693,40	501.501,65	39.828,21	300,00	300,00	300,00
				0,00	0,00	1.441.327,36	0,00	0,00	0,00	1.024.133,96	0,00	2.409.475,88	559.082,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		1.433.500,00	0,00	0,00	457.543,41	0,00	0,00	0,00	28.586,50	0,00	1.850.693,40	501.501,65	39.828,21	300,00	300,00	300,00
				0,00	0,00	1.441.327,36	0,00	0,00	0,00	1.024.133,96	0,00	2.409.475,88	559.082,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão		1.433.500,00	0,00	0,00	457.543,41	0,00	0,00	0,00	28.586,50	0,00	1.850.693,40	501.501,65	39.828,21	300,00	300,00	300,00
				0,00	0,00	1.441.327,36	0,00	0,00	0,00	1.024.133,96	0,00	2.409.475,88	559.082,48	0,00	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE																	
05 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE																	
0008 DEPARTAMENTO DE ESPORTE																	
27.812.0004.1003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS INC./CONVÊNIO																	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	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	100.000,00	100.000,00
				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
	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	100.000,00	100.000,00
				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
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	80.000,00	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	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																	
				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
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	5.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	20.000,00	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																	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	121,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.169,68	121,79	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	9.169,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.169,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.567,49	0,00	0,00	0,00	477,21	477,21
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.432,51	0,00	0,00	38.307,08	216,80	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.006,31	0,00	3.993,69	0,00	0,00	1.173,60	1.040,97	1.040,97
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.006,31	0,00	0,00	5.289,73	0,00	2.337,01	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	0,00	0,00	0,00	513,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	513,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,18	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,25	0,00	8.770,75	0,00	0,00	0,00	2.184,02	2.184,02
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,25	0,00	0,00	6.586,76	0,00	0,00	0,00	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	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	10.075,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.924,25	0,00	0,00	10.075,75	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	5.000,00	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	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.906,59	0,00	10.093,41	1.250,00	0,00	151,95	372,33	372,33
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.906,59	0,00	9.873,03	1.250,00	0,00	151,95	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	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				170.000,00	0,00	121,79	0,00	0,00	0,00	22.142,15	0,00	81.183,95	1.371,79	0,00	1.325,58	2.705,79	4.074,53
				0,00	0,00	9.682,86	0,00	0,00	0,00	98.498,91	0,00	79.815,21	1.371,79	0,00	2.705,79	4.074,53	4.074,53

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				
Total da Unidade			370.000,00	0,00	0,00	121,79	0,00	0,00	27.142,15	1.371,79	261.183,95	1.325,58	184.074,53		
				0,00	0,00	9.682,86	0,00	0,00	118.498,91	79.815,21		2.705,79			
Total da Secretaria			370.000,00	0,00	0,00	121,79	0,00	0,00	27.142,15	1.371,79	261.183,95	1.325,58	184.074,53		
				0,00	0,00	9.682,86	0,00	0,00	118.498,91	79.815,21		2.705,79			
Total do Órgão			370.000,00	0,00	0,00	121,79	0,00	0,00	27.142,15	1.371,79	261.183,95	1.325,58	184.074,53		
				0,00	0,00	9.682,86	0,00	0,00	118.498,91	79.815,21		2.705,79			
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															
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	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	0,00	2.000,00	0,00		0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	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	1.000,00	0,00		0,00			
Total da Atividade			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	0,00	0,00	3.000,00	0,00		0,00			
10.301.0005.5001 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SEC. MUN. DE SAÚDE															
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		
				0,00	0,00	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	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
10.301.0005.5002 CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UBS															
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.0000	150.000,00	0,00	0,00	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	0,00	607.256,28		0,00			
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	0,00	30.886,92	0,00	30.886,92		
				0,00	0,00	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	0,00	0,00	638.143,20	0,00	30.886,92		
				0,00	0,00	457.256,28	0,00	0,00	69.113,08	0,00	607.256,28	0,00	30.886,92		

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		0,02		501.874,66	0,00		0,02	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	650.000,00	0,00		201.874,68		0,00		0,02		35.324,24	7.331,16		85.580,76	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	60.000,00	0,00		0,00		0,00		614.875,76		9.658,50	63.234,32		27.910,08	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	200.000,00	0,00		0,00		0,00		5.934,06		0,00	0,00		5.934,06	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.1002	2.000,00	0,00		0,00		0,00		50.341,50		0,00	21.600,00		11.941,50	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		6.799,07		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		200.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	2.000,00	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	1.500.1002	3.000,00	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	1.500.1002	12.000,00	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	1.500.1002	100.000,00	0,00		0,00		0,00		322,84		62.775,18	0,00		322,84	0,00
3.3.3.9.0.91.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.1002	0,00	0,00		0,00		0,00		37.224,82		4.699,62	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		9.948,58	4.699,62		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		9.948,58		0,00		0,00		0,00	9.948,58		0,00	0,00
Total da Atividade			1.410.000,00	0,00		0,00		0,00		30.987,19		624.280,78	7.331,16		6.256,92	0,00
				0,00		216.522,88		0,00		1.002.242,10			750.035,96		125.755,18	
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		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		15.000,00		80.000,00	0,00		0,00	80.000,00
				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	
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	0,00	15.000,00	80.000,00	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			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00		0,00		0,00			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
10.451.0005.5005 CONSTRUÇÃO/REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE																
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	30.000,00	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	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		30.000,00		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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
10.512.0005.5007 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SANEAMENTO BASICO																
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	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
				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	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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100.000,00
				0,00		0,00		0,00		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	100.000,00
				0,00		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		30.987,19	1.722.423,98	7.331,16	6.256,92	125.755,18	490.886,92	
				0,00		673.779,16		0,00		1.119.355,18		1.357.292,24				

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		109.113,08	0,00	0,00	109.113,08
				0,00		69.113,08		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		749,90	0,00	0,00	0,00
				0,00		749,90		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		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				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		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		30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00		30.000,00			0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OPERAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.621.1010	5.000,00	0,00		0,00		0,00		5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00		5.000,00			0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1010	150.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00		150.000,00			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		91.744,91		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00		185.000,00			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		5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00		5.000,00			0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.1010	5.000,00	0,00		0,00		0,00		4.714,00		286,00	0,00	574,00	0,00
				0,00		0,00		0,00		4.714,00			860,00	574,00	
Total da Atividade			380.000,00	0,00		0,00		0,00		136.458,91		286,00	0,00	574,00	0,00
				0,00		0,00		0,00		379.714,00			860,00	574,00	
10.301.0005.6004 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROG. NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF															
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OPERAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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	
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	500,00	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	

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		
10.301.0005.6005 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMARIA - CAPTÇÃO PONDERADA																
		Total da Atividade	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
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	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.1010	0,00	0,00	76.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.881,94	76.110,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS 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	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.1010	0,00	0,00	25.773,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.001,60	25.773,27	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS 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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.058,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.1010	0,00	0,00	3.695,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.609,03	3.695,72	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	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	5.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES 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	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.621.1010	0,00	0,00	6.991,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.973,78	6.991,26	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1010	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	3.555,54
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	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.621.1010	0,00	0,00	179,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,38	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	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	1.600.3120	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
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1010	0,00	0,00	9.263,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.748,50	9.263,01	0,00	0,00	0,00
													277.748,50	282.932,50	5.184,00	

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	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.437,70	0,00	4.000,00	10.093,09	10.093,09	24.856,28	6.101,09
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	0,00	0,00	0,00	0,00	24.656,35	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	1.600.1010	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
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	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	90.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.876,65	0,00	90.220,00	173.876,65	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	16.016,69	18.581,34	40.190,13
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,83	0,00	6.742,94	4.826,11	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.826,11	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	1.600.1010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.578,12	0,00	10.578,12	492,08	492,08	0,00	492,08
Total da Atividade			947.000,00	0,00	0,00	212.232,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.858.044,99	0,00	216.232,72	26.601,86	26.601,86	55.856,64	72.396,84
				0,00	0,00	912.961,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,83	0,00	1.841.504,79	0,00	0,00	0,00	0,00
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	392.329,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949.324,88	0,00	409.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	650.000,00	0,00	0,00	358.034,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890.813,82	0,00	368.097,04	10.062,83	10.062,83	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	180.000,00	0,00	0,00	13.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.940,44	0,00	46.760,52	7.665,50	7.665,50	0,00	110,16
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	19.572,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.474,74	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	1.500.1002	115.000,00	0,00	0,00	186.340,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.292,74	0,00	186.340,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.1002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799,92	0,00	0,00	958,73	958,73	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	758,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00	1.763,90	1.763,90	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.0000	0,00	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	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		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	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	320.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	242.056,22		83.893,80	5.950,02			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	0,00	0,00	0,00	0,00		52.716,60	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	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00			0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	30.000,00	0,00		12.036,80	0,00	0,00	0,00	0,00		15.078,08	3.192,72			151,44
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	BRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1002	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		128.252,59	3.387,72			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	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
Total da Atividade			1.926.000,00	0,00		962.411,29	0,00	0,00	0,00	958,73		1.031.952,26	21.879,78			261,60
				0,00		2.485.247,36	0,00	0,00	0,00	348.302,99		4.292.114,22	229.431,45			
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	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		9.214,59	1.008,26			
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	130.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	76.930,96		185.816,80	15.286,40			52.538,64
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1010	75.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	24.218,29		138.879,84	83.775,66			50.677,53
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		48.621,05	0,00			26.378,95
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	0,00			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		1.800,00	723,24			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	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	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	0,00			5.000,00

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				
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	0,00	0,00	0,00	777.734,54	14.394,00	27.725,65	494.195,82
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.265,46		384.332,28	100.793,56		
3.3.1.9.0.11.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0,00	0,00	11.684,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.704,53	110.136,00	2.795,47	0,00
					0,00	320.251,73	0,00	0,00	0,00	31.547,20		423.832,40	135.127,87		
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	350.000,00	38.140,80	0,00	55.955,20
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		294.044,80	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0,00	0,00	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		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	101.309,20	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	101.309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		101.309,20	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	65.388,83	0,00	34.611,17	0,00	0,00	14.363,81
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.388,83	20.247,36		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.09.00.00.0000SALÁRIO-FAMÍLIA				0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0,00	0,00	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		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0,00	0,00	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		0,00	0,00	
Total da Atividade				465.000,00	0,00	11.684,53	0,00	0,00	0,00	65.388,83		789.624,90	148.276,80	2.795,47	85.319,01
					0,00	421.560,93	0,00	0,00	0,00	96.936,03		839.433,76	135.127,87		
10.301.0005.6009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - SE															
3.3.1.9.0.04.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				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	
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0,00	0,00	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		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.09.00.00.0000SALÁRIO-FAMÍLIA				0,00	0,00	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		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.794,35	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	1.794,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.794,35	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				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	

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			
10.301.0005.6012 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		3.211,61	0,00	0,00	0,00		33.211,61	9.000,00	2.668,39	0,00	
				0,00		3.211,61	0,00	0,00	0,00			35.880,00	2.668,39		
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	10.000,00	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		
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	5.000,00	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		
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	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		
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		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				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	1.600.1010	20.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00	0,00	2.019,53	12.864,03	
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			9.155,50	2.019,53		
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	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		
Total da Atividade			74.000,00	0,00		3.211,61	0,00	0,00	0,00		77.211,61	9.000,00	4.687,92	36.864,03	
				0,00		3.211,61	0,00	0,00	0,00			45.035,50	4.687,92		
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	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		
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	10.000,00	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		
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	2.000,00	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		
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	0,00		225.343,65	0,00	0,00	181.763,99	
				0,00		0,00	0,00	0,00	14.656,35			43.579,66	0,00		
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		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
				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	1.600.1010	2.000,00	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		
Total da Atividade			261.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		246.343,65	0,00	0,00	202.763,99	
				0,00		0,00	0,00	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		21.672,57	0,00	0,00	0,00		178.355,25	21.448,20	0,00	224,37	
				0,00		148.355,25	0,00	0,00	0,00			179.833,61	1.702,73		

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

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			
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	225,00	225,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.810,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.938,78	0,00	29.036,69	226,67	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.109,44	1.849,00	7.297,42	0,00	33.787,78	6.496,61	0,00	4.647,61
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1012	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.702,58	0,00	805,86	0,00	27.478,01	21.789,99	0,00	1.609,40
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,14	0,00	29.774,55	0,00	0,00	0,00	0,00	805,86
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1012	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.282,02	0,00	12.380,98	0,00	29.774,55	838,00	0,00	838,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.710.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.420,32	0,00	970,00	0,00	17.663,00	16.310,00	0,00	11.027,98
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,04	246,04	246,04	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade				328.000,00	0,00	22.872,48	184.198,11	0,00	0,00	41.227,96	276.150,02	236.048,09	45.000,00	360.392,01	47.575,78	143.497,77	19.153,85
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	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1013	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1013	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	1.349,23
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.650,77	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.1013	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.1013	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	0,00	0,00	14.944,45
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.092,55	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00

10.305.0005.6017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE

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				
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1011	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	100.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000	0,00	0,00	25.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.735,16	25.416,00	6.502,36	6.502,36
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1011	5.000,00	0,00	113.735,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	113.735,16	6.502,36	5.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.604.0000	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
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1011	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	10.000,00
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1011	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1011	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	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1011	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
Total da Atividade			126.000,00	0,00	25.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.735,16	25.416,00	6.502,36	132.502,36
				0,00	113.735,16								113.735,16		6.502,36
10.305.0005.6018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA															
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1011	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.807,20	5.069,60
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1011	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.807,20	2.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1011	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
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1011	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1011	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	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1011	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	2.000,00
Total da Atividade			37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	1.907,20	27.069,60

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		
10.305.0005.6019 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO																
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1011	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	2.000,00
				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	1.600.1011	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	2.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	
Total da Atividade			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	
Total da Unidade			6.038.000,00	0,00	0,00	1.334.708,51	0,00	0,00	0,00	244.925,43	1.441.337,28	9.255.254,06	1.593.270,47	8.578.396,18	141.141,02	1.419.078,07
				0,00		4.658.591,34	0,00	0,00	0,00	1.441.337,28					742.220,19	
Total da Secretaria			8.206.000,00	0,00	0,00	1.334.708,51	0,00	0,00	0,00	275.912,62	2.560.692,46	10.977.678,04	1.600.601,63	9.935.688,42	147.397,94	1.909.964,99
				0,00		5.332.370,50	0,00	0,00	0,00	2.560.692,46					867.975,37	
Total do Órgão			8.206.000,00	0,00	0,00	1.334.708,51	0,00	0,00	0,00	275.912,62	2.560.692,46	10.977.678,04	1.600.601,63	9.935.688,42	147.397,94	1.909.964,99
				0,00		5.332.370,50	0,00	0,00	0,00	2.560.692,46					867.975,37	
07	SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME															
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME															
0011	SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME															
08.122.0006.8001	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	100.000,00	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		100.000,00			0,00		0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.211,36	237.781,40	12.218,60	0,00	6.387,44	8.056,28	0,00
				0,00		0,00		0,00		0,00		20.274,88				
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.870,20	70.000,00	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	1.500.0000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.245,69	1.754,31	0,00	0,00	0,00	1.754,31
				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	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	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	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	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,23	1.511,30	1.511,30	0,00	0,00	0,00	1.511,30
				0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	

[illegible]

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		
08.244.0006.8002 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE																
Total da Atividade			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	0,00	50.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.000000MATERIAL DE CONSUMO		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	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.000000MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		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	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.000000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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	0,00	10.000,00
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																
3.3.3.9.0.39.00.00.000000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		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	0,00	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.665.0000	150.000,00	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	150.000,00
Total da Atividade			160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
08.244.0006.8004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AS FAMILIAS ATINGIDA PELA SECA INC/CONV.																
3.3.3.9.0.30.00.00.000000MATERIAL DE CONSUMO		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	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.000000MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		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	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.000000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		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	5.000,00
Total da Atividade			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	0,00	15.000,00
08.244.0006.8005 BENEFICIOS EVENTUAIS DE VUNERABILIDADE SOCIAL																
3.3.3.9.0.32.00.00.000000MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.0000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.148,31	76.772,77	76.772,77	7.499,98	3.199,99	6.049,98	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.000000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.500.0000	70.000,00	0,00	0,00	37.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.700,00	119.700,00	37.650,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.000000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	49.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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		no mês	até o mês			
Total da Atividade			215.000,00	0,00		37.650,00	0,00	0,00		31.148,31		201.472,77	45.149,98	3.199,99		5.000,00	
				0,00		49.700,00	0,00	0,00		63.227,23			202.522,75	6.049,98			
08.244.0006.8006 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO																	
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		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	
				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	2.000,00	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			
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.000,00	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			
Total da Atividade			9.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		9.000,00	0,00	0,00		9.000,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00			
08.244.0006.8023 PROGRAMA MUNICIPAL ALIMENTA MINADOR																	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00		112.500,00	0,00	0,00		0,00		430.000,00	112.500,00	0,00		0,00	
				0,00		430.000,00	0,00	0,00		0,00			430.000,00	0,00			
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	150.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		106.548,89		0,00	0,00	0,00		0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00		150.000,00			0,00	0,00			
Total da Atividade			150.000,00	0,00		112.500,00	0,00	0,00		106.548,89		430.000,00	112.500,00	0,00		0,00	
				0,00		430.000,00	0,00	0,00		150.000,00			430.000,00	0,00			
08.482.0006.7005 CONTRUÇÃO E/OU REFORMA DE 01 CENTRO SOCIAL																	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	30.000,00	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			
Total da Atividade			30.000,00	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			
Total da Unidade			1.601.500,00	0,00		155.250,00	0,00	0,00		174.595,85		1.163.967,16	174.306,28	9.587,43		378.367,95	
				0,00		497.030,92	0,00	0,00		934.563,76			800.849,79	15.250,58			
0012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																	
08.241.0006.8007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA - DE PRESTAÇÃO CONTINUADA																	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.000,00	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			
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	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			

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	

Total da Atividade 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00

08.243.0006.8008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS

3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	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	0,00	2.000,00
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	5.000,00	0,00	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	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
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	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Atividade			32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00

08.243.0006.8009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV

3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	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	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	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	1.660.0000	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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,90	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			
08.243.0006.8010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO																	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	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	2.000,00	
				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 FISICA	1.500.0000	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	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.0000	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	2.000,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00		
	Total da Atividade		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00		
08.244.0006.8011 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF																	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.432,83	4.567,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00			4.567,17		0,00		
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.179,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		9.179,96		0,00		0,00			9.179,96		0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.938,40	0,00	0,00	17.650,00	18.485,20	
				0,00		20.938,40		0,00		0,00			20.103,20		17.650,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.660.0000	0,00	0,00	362,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.812,33	3.402,73	3.040,40	3.040,40	0,00	
				0,00		18.812,33		0,00		0,00			21.852,73	3.040,40	3.040,40		
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.606,40	0,00	0,00	0,00	1.340,40	
				0,00		8.700,00		0,00		15.093,60			18.828,20	6.562,20			
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.500.0000	0,00	0,00	328,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,54	328,05	0,00	0,00	0,00	
				0,00		1.341,54		0,00		0,00			1.341,54	0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	0,00	0,00	1.906,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.513,36	2.700,00	793,32	793,32	0,00	
				0,00		6.513,36		0,00		0,00			7.990,00	1.466,64	1.466,64		
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	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	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		5.000,00			0,00		0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.660.0000	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		0,00		0,00		2.000,00			0,00		0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.660.0000	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		195,00		0,00		0,00			195,00		0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.660.0000	3.000,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805,00		585,00	195,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		2.792,06		0,00		0,00		75.739,16	6.625,78	585,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		50.000,00	0,00	66.070,59	0,00	0,00	0,00	0,00	40.331,43			84.632,80	21.483,72	28.719,24	19.825,60	
				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		
08.244.0006.8012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DO IGD/SUAS															
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
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	0,00	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	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	2.000,00
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				17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
08.244.0006.8013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA															
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.129,80	10.129,80	19.729,80	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	79.000,00	0,00	29.859,60	0,00	0,00	0,00	10.129,80	10.129,80	30.329,80	0,00	10.600,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.975,95	61.975,95	48.818,45	0,00	0,00	0,00	1.922,85
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.524,13	800,00	8.109,60	8.109,60	7.309,60
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS	1.660.0000	3.000,00	0,00	27.524,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.324,13	8.109,60	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	2.610,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,88
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	0,00	0,00	8.012,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.195,58	2.700,00	1.428,88	1.428,88	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.660.0000	2.000,00	0,00	1.271,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,14	0,00	0,00	0,00	293,14
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	2.000,00	0,00	6.195,58	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	1.660.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.640,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.358,07	0,00	4.056,00	107.694,40	30.054,40	3.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	22.414,07	0,00	0,00	0,00	48.358,07	0,00	70.590,94	706,00	14.500,00	3.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.438,33	0,00	70.590,94	71.506,00	70.450,00	21.740,07
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	82.029,27	0,00	0,00	0,00	11.438,33	0,00	931,53	82.029,27	33.178,40	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	931,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.566,94	931,53	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	1.866,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.566,94	2.500,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	11.566,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.019,03	452,09	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.551,28	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	2.500,00	0,00	0,00	8.551,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.556,08	8.551,28	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	2.500,00	0,00	0,00	8.240,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.556,08	17.688,89	9.446,72	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	42.056,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	62.556,08	18.000,00	350,00
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	700,00	350,00	350,00	460,72
3.3.3.9.0.08.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,92	0,00	0,00	245,08
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	9.558,92	0,00	0,00	0,00	8.596,00	0,00	71.764,78	10.200,00	9.462,16	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	818,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	818,58	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	25.000,00	0,00	0,00	72.134,78	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	3.458,56	77.989,03	6.204,25	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.541,44	0,00	3.458,56	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.541,44	0,00	35.631,45	3.862,39	403,83	285,39
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	35.631,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	35.631,45	285,39	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	64.831,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.831,20	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,21	0,00	4.249,79	64.831,20	0,00	2.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,21	0,00	135.527,82	1.944,79	195,00	984,74
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	135.527,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.527,82	390,00	3.447,93	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	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,15	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.735,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	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	2.000,00	0,00
Total da Atividade			136.500,00	0,00	0,00	29.593,13	0,00	0,00	0,00	79.755,71	0,00	737.606,64	33.178,70	85.587,84	65.021,66	
				0,00	722.880,66	0,00	0,00	0,00	0,00	121.774,02	0,00		879.231,77	206.646,79		

08.244.0006.8016 **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Atividade			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

08.244.0006.8017 **MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19**

[illegible]

0013 FUNDO MUN.DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução			no mês	até o mês		no mês	até o mês		
08.243.0006.8018 FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA														
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Atividade			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
08.243.0006.8019 MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE														
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	130.000,00	0,00	0,00	16.820,00	0,00	0,00	0,00	146.820,00	0,00	8.226,67	21.312,68	8.394,68
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS	1.500.0000	10.000,00	0,00	3.520,72	9.695,59	0,00	0,00	0,00	19.695,59	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	673,19	0,00	936,74	17.964,12
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.000,00	0,00	555,00	5.409,49	0,00	0,00	0,00	15.409,49	555,00	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	1.156,21	0,00	0,00	0,00	1.156,21	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	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Atividade			178.000,00	0,00	4.075,72	33.606,29	0,00	0,00	0,00	211.606,29	5.228,19	8.226,67	30.087,51	34.358,80
08.243.0006.8020 CONFERÊNCIAS MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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		
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	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	
	Total da Atividade		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
08.243.0006.8021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE															
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	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	
	Total da Atividade		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
	Total da Unidade		191.000,00	0,00	0,00	4.075,72	33.606,29	0,00	0,00	5.228,19	224.606,29	8.226,67	30.087,51	47.358,80	
0014 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSES SOCIAIS- FMHIS															
16.122.0006.7006	CONSTRUÇÃO, CONCLUSÃO, MELHORIA E REFORMA DE UNIDADES HABIT. EM AREAS URBANAS E RURAIS														
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.0000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
	Total da Atividade		185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	
16.482.0006.7007 AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ. PARA FINS HABIT. DO INTERESSE SOCIAL															
3.4.4.9.0.61.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,26	0,00	0,00	111,26	
	Total da Atividade		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,26	0,00	0,00	111,26	
16.482.0006.7008 IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO, INFRAESTRUTURA URBANA, COMPLEMENTARES AOS PROGRAMAS HABITACIONAIS.															
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	

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

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	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.740,51	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.740,51	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3002 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UM COMPLEXO ESCOLAR																	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	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	100.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,49	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,49	215.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
12.361.0007.3003 CONTRUÇÃO E OU REFORMA DE MUROS E CISTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES																	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3004 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO																	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.205,73	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.205,73	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS MOBILIÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS																	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3006 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES																	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	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	1.500.1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	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			
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
Total da Atividade			515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	503.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
12.361.0007.4001 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.489,41	52.801,55	107.198,45	27.066,00	108.938,45	1.740,00	1.740,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.160,61	416.160,61	83.839,39	20.039,16	97.187,80	13.348,41	13.348,41	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.110,07	140.222,74	19.777,26	5.552,83	26.743,34	6.050,82	7.050,82	84,74
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1001	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.759,15	106.759,15	3.240,85	648,17	2.592,68	0,00	0,00	648,17
3.3.3.7.1.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	2.000,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.262,50	525,00	3.412,50	150,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701.873,00	701.873,00	153.127,00	1.000,00	141.020,02	0,00	0,00	14.004,90
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
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.837,00	0,00	18.837,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	1.500.1001	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.443,70	98.443,70	11.556,30	0,00	11.556,30	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.720,00	7.720,00	57.280,00	9.900,00	74.200,00	14.820,00	16.920,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	380.000,00	0,00	0,00	129.834,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.700,21	175.638,30	978.853,20	45.803,44	118.152,99	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.736,63	3.736,63	6.263,37	0,00	6.263,37	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.673,15	0,00	12.392,67	0,00	6.719,52	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	
3.3.3.9.4.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	23.768,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.768,96	0,00	23.768,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.301,48	41.301,48	8.698,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,12
3.4.4.9.4.52.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade				0,00	0,00	203.128,82	0,00	0,00	0,00	1.552.594,05	1.571.018,86	1.412.222,96	0,00	313.138,42	1.562.726,69	81.762,67	165.979,66	15.475,93

12.361.0007.4002 PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	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	1.500.1001	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.361.0007.4003 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	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	1.500.1001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	1.500.1001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	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	1.500.1001	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00	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			
12.361.0007.4004 MANUTENÇÃO DE LABORATORIO DE INFORMATICA E ROBOTICA NA REDE ESCOLAR DO ENSINO MUNICIPAL																	
Total da Atividade			87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00	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	87.000,00			0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00		0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500.1001	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	0,00	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			
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	0,00			
Total da Atividade			190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00			0,00	0,00			
12.361.0007.4005 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E/OU KIT ESCOLAR/UNIFORMES ESCOLARES																	
Total da Atividade			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00			
Total da Atividade			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00			
12.361.0007.4006 MANUTENÇÃO DE GESTÃO INTEGRADO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE																	
Total da Atividade			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00			0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
				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 JURIDICA	1.571.0000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.639,13
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			132.360,87	0,00			
Total da Atividade			600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.639,13
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			132.360,87	0,00			
12.361.0007.4007 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS EM UNIDADES ESCOLARES																	
Total da Atividade			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	10.000,00			0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.500.1001	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00		0,00	0,00	0,00			
Total da Atividade			55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00		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			
12.364.0007.4008 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO UNIVERSITARIO																
3.3.3.9.0.18.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	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
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		10.000,00	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	10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.337,65	0,00	0,00	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	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		25.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.337,65	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	0,00	0,00
12.365.0007.3007 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES ESCOLARES																
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	300.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		300.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.3008 AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE																
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	20.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00		20.000,00	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		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.4009 MANUTENÇÃO DE CRECHES PRÉ ESCOLAR																
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	15.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		15.000,00	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	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	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		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	1.500.1001	15.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		15.000,00	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	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	15.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		15.000,00	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	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		57.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00		57.000,00	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				
Total da Unidade				5.667.000,00	0,00	203.128,82	0,00	0,00	2.866.171,43	2.123.722,96	313.138,42	81.762,67	594.615,06		
					0,00	579.241,82	0,00	0,00	4.122.518,86		1.695.087,56	165.979,66			
0016 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE															
12.361.0007.3009 AQUIS. DE VEÍCULO AUT. DEST. AO TRANSP. ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA															
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.0000	210.000,00	0,00	0,00	188.500,00	0,00	0,00	0,00	398.500,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade				210.000,00	0,00	188.500,00	0,00	0,00	0,00	398.500,00	0,00	0,00	0,00		
12.361.0007.3010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS															
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		
Total da Atividade				100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		
12.361.0007.4010 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE															
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	50.000,00	0,00	0,00	21.844,25	0,00	0,00	26.300,00	45.544,25	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000	130.000,00	0,00	64.012,00	252.849,78	0,00	0,00	21.775,98	358.859,44	64.012,00	21.775,98	0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.0000	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	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.898,94	0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade				182.000,00	0,00	64.012,00	0,00	0,00	21.775,98	419.302,63	64.012,00	21.775,98	0,00		
					0,00	289.592,97	0,00	0,00	52.290,34		488.219,19	68.916,56			
12.361.0007.4011 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE															
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.0000	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		
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.0000	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		

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					
12.361.0007.4012 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT INFANTIL																		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00		1.553.0000	20.000,00	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	
				0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00		1.553.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00		1.553.0000	25.000,00	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	1.941,64	
				0,00		0,00		0,00		0,00			23.058,36		0,00			
Total da Atividade			46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.941,64	
				0,00		0,00		0,00		0,00			23.058,36		0,00			
12.361.0007.4013 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT FUNDAMENTAL																		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00		1.553.0000	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	0,00	0,00	35.000,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00		1.553.0000	3.000,00	0,00	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	3.000,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00		1.553.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	1.200,32	1.200,32	0,00	42.144,96	
				0,00		0,00		0,00		0,00			39.055,36		1.200,32			
Total da Atividade			118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	1.200,32	1.200,32	0,00	80.144,96	
				0,00		0,00		0,00		0,00			39.055,36		1.200,32			
12.361.0007.4014 MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL																		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00		1.552.0000	170.000,00	0,00	0,00	8.779,16	8.779,16	0,00	0,00	0,00	0,00	170.159,33	50.451,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		8.619,83			170.159,33		0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00		1.500.0000	0,00	0,00	46.204,75	258.124,10	258.124,10	0,00	0,00	0,00	0,00	258.124,10	46.204,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00			258.124,10		0,00			
Total da Atividade			170.000,00	0,00	0,00	54.983,91	266.903,26	0,00	0,00	0,00	0,00	428.283,43	96.656,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		8.619,83			428.283,43		0,00			
12.361.0007.4015 MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - AEE																		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00		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			0,00		0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00		1.552.0000	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	0,00	0,00	10.000,00	
				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						
12.365.0007.4017 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRE ESCOLA																	
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	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
				0,00			21.270,38		0,00		0,00	21.270,38		21.270,38		0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.629,17	21.629,17	68.370,83	0,00	0,00	0,00	0,00	64.200,20
				0,00			0,00		0,00		21.629,17		4.170,63		0,00	0,00	0,00
Total da Atividade																	
			90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.629,17	21.629,17	89.641,21	0,00	0,00	0,00	0,00	64.200,20
				0,00			21.270,38		0,00		21.629,17		25.441,01		0,00	0,00	0,00
12.365.0007.4018 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC CRECHE																	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	10.236,40	10.236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	63.425,55	10.236,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			63.425,55		0,00		0,00		63.425,55		0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	10.000,00	0,00	0,00	12.850,01	12.850,01	0,00	0,00	0,00	0,00	44.687,21	12.850,01	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			34.687,21		0,00		0,00		44.687,21		0,00	0,00	0,00
Total da Atividade																	
			10.000,00	0,00	0,00	23.086,41	23.086,41	0,00	0,00	0,00	0,00	108.112,76	23.086,41	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			98.112,76		0,00		0,00		108.112,76		0,00	0,00	0,00
12.366.0007.4019 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA																	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	2.104,56	2.104,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10.701,45	2.104,22	0,00	0,00	0,34	0,34
				0,00			10.701,45		0,00		0,00		10.740,77		39,66	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.782,63	2.816,43	0,00	0,00	379,86	379,86
				0,00			0,00		0,00		13.217,37		6.402,77		0,00	0,00	0,00
Total da Atividade																	
			20.000,00	0,00	0,00	2.104,56	2.104,56	0,00	0,00	0,00	0,00	17.484,08	4.920,65	0,00	0,00	380,20	380,20
				0,00			10.701,45		0,00		13.217,37		17.143,54		39,66	0,00	0,00
Total da Unidade																	
			1.131.000,00	0,00	0,00	144.186,88	144.186,88	0,00	0,00	43.405,15	43.405,15	2.113.510,81	188.675,38	22.976,30	597.496,71	0,00	0,00
				0,00			875.080,82	203.186,70	203.186,70	95.756,71	95.756,71		1.586.170,64	70.156,54			
0017 FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB																	
12.361.0007.3012 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, CRECHES E QUADRAS POLIESPORTIVAS																	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.851,24	22.851,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			0,00		0,00		110.000,00		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																
				110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.851,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00			0,00	0,00				
12.361.0007.4020 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%																
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	506.000,00	0,00	0,00	212.109,62	0,00	0,00	0,00	1.928.123,45	216.447,12	4.337,50	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.0000	744.000,00	0,00	0,00	1.422.123,45	0,00	0,00	0,00	744.000,00	1.932.460,95	4.337,50	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VEICULOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VEICULOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.0000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VEICULOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	4.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.436.837,64	274.926,49	43.413,16	251.232,11	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADEIROS PATRONAIS	1.540.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.315,38	106.117,14	50.163,07	0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGADEIROS PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.0000	1.300.000,00	0,00	0,00	640.787,22	0,00	0,00	0,00	1.953.406,18	754.294,03	113.506,81	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.540.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.742,72	119,64	358,92	1.256,22	0,00		
Total da Atividade				8.865.000,00	0,00	852.896,84	0,00	0,00	79.355,06	9.341.920,69	1.351.904,42	211.779,46	1.996.983,65	0,00		
				0,00	0,00	2.075.529,63	0,00	0,00	1.598.608,94		7.563.089,53	218.152,49				
12.361.0007.4021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%																
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.540.0000	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		
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	300.000,00	0,00	0,00	77.759,13	0,00	0,00	300,00	457.256,50	77.459,13	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.540.0000	180.000,00	0,00	0,00	157.556,50	0,00	0,00	0,00	237.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	5.000,00	0,00	0,00	109.348,70	0,00	0,00	51.598,70	0,00	237.750,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	100.000,00	0,00	0,00	27.831,00	0,00	0,00	0,00	442.430,12	27.831,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	100.000,00	0,00	0,00	342.430,12	0,00	0,00	15.130,48	39.792,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.207,14		39.792,86	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			
12.365.0007.4022 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%																
Total da Atividade			690.000,00	0,00	0,00	105.590,13	0,00	0,00	15.430,48	1.177.229,48	105.290,13	0,00	0,00	19.969,25	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	60.000,00	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
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	22.648,83	0,00	0,00	0,00	848.197,22	96.429,97	73.781,14	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.0000	400.000,00	0,00	0,00	848.197,22	0,00	0,00	0,00	0,00	921.978,36	73.781,14	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.0000	206.000,00	0,00	0,00	192.163,79	0,00	0,00	0,00	875.052,65	280.998,13	88.834,34	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.0000	206.000,00	0,00	0,00	475.052,65	0,00	0,00	0,00	206.000,00	965.242,98	90.190,33	0,00	0,00	200.282,39	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.717,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.0000	200.000,00	0,00	0,00	28.094,20	0,00	0,00	0,00	114.110,42	50.451,66	11.447,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.542.0000	150.000,00	0,00	0,00	114.110,42	0,00	0,00	0,00	0,00	136.467,88	22.357,46	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	97.334,31	0,00	0,00	0,00	338.164,93	123.362,16	26.027,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	188.164,93	0,00	0,00	0,00	2.213,34	364.192,78	26.027,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.066.000,00	0,00	0,00	340.659,87	0,00	0,00	0,00	2.383.738,56	551.780,30	200.210,82	0,00	0,00	200.282,39	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.540.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395.932,59	212.476,42	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.4023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%																
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.379,49	4.605,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.394,79	53.878,76	49.273,55	0,00	0,00	3,58	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	43.603,58	0,00	0,00	0,00	150.668,37	43.600,00	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	1.540.0000	5.000,00	0,00	0,00	150.668,37	0,00	0,00	0,00	0,00	150.664,79	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	1.540.0000	20.000,00	0,00	0,00	68.805,00	0,00	0,00	0,00	68.805,00	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	1.540.0000	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708,70	2.958,55	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 JURÍDICA	1.542.0000	0,00	0,00	29.321,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.590,21	29.321,05	408.590,11	0,00	0,20
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	100.000,00	0,00	0,00	408.590,21	0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	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
3.4.4.9.0.61.00.00.0000	ADQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.542.0000	0,00	0,00	54.528,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.528,06	54.528,06	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			226.000,00	0,00	72.924,73	0,00	66.920,79	0,00	0,00	0,00	689.905,55	72.921,05	739.425,27	0,00	3,78
12.366.0007.4024 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%															
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	100.000,00	0,00	0,00	18.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.800,24	18.476,00	55.800,24	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.993,00	456.563,56	0,00	468.556,56	11.993,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	80.000,00	0,00	0,00	6.651,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6.651,36	6.651,36	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			460.000,00	0,00	25.127,36	0,00	11.993,00	0,00	0,00	11.993,00	569.015,16	25.127,36	531.008,16	11.993,00	50.000,00
12.366.0007.4025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO EJA - 30%															
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	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	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	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
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	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
Total da Atividade			75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recursos	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															
			11.492.000,00	0,00	0,00	1.397.198,93	0,00	0,00	196.550,57	14.161.809,44	2.107.023,26	423.983,28	2.247.269,82		
				0,00	0,00	5.346.203,31	0,00	0,00	2.676.393,87		12.426.654,28	512.114,66			
Total da Secretaria															
			18.290.000,00	0,00	0,00	1.744.514,63	0,00	0,00	3.106.127,15	18.399.043,21	2.608.837,06	528.722,25	3.439.381,59		
				0,00	0,00	6.800.525,95	203.186,70		6.894.669,44		15.707.912,48	748.250,86			
Total do Órgão															
			18.290.000,00	0,00	0,00	1.744.514,63	0,00	0,00	3.106.127,15	18.399.043,21	2.608.837,06	528.722,25	3.439.381,59		
				0,00	0,00	6.800.525,95	203.186,70		6.894.669,44		15.707.912,48	748.250,86			
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															
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	45.000,00	0,00	0,00	31.438,00	0,00	0,00	0,00	85.055,01	31.438,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	40.055,01	0,00	0,00	0,00		85.138,43	83,42			
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	180.000,00	0,00	0,00	13.789,55	0,00	0,00	0,00	64.623,88	16.067,16	2.275,45	0,00		
				0,00	0,00	13.789,55	0,00	0,00	129.165,67		67.233,43	2.609,55			
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	3.016,01	0,00	0,00	0,00	11.976,53	3.500,00	483,99	0,00		
				0,00	0,00	3.016,01	0,00	0,00	31.039,48		20.226,67	8.250,14			
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	1.395,18	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	1.395,18	0,00	0,00	0,00		1.395,18	0,00			
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	137,24	0,00	0,00	0,00	6.657,90	1.100,00	962,76	0,00		
				0,00	0,00	137,24	0,00	0,00	13.479,34		7.620,66	962,76			
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		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	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00		15.600,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258,79	7.741,21	3.025,00	279,93	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258,79		8.616,14	874,93			
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00		2.750,00	0,00			
Total da Atividade			340.500,00	0,00	0,00	48.380,80	0,00	0,00	14.408,79	195.799,71	55.130,16	4.002,13	0,00		
				0,00	0,00	58.392,99	0,00	0,00	203.093,28		208.580,51	12.780,80			

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 Unidade				340.500,00	0,00	48.380,80	0,00	0,00	14.408,79	195.799,71	55.130,16	4.002,13	0,00				
Total da Secretaria				340.500,00	0,00	58.392,99	0,00	0,00	203.093,28	195.799,71	208.580,51	12.780,80	0,00				
Total do Órgão				340.500,00	0,00	48.380,80	0,00	0,00	14.408,79	195.799,71	208.580,51	12.780,80	0,00				
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOL																
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOL																
0020	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. AGRÁRI																
18.122.0009.2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE																	
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	15.000,00	0,00	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.1.9.1.13.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.4.4.9.0.52.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total da Atividade				27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	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																	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES				70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00				
3.4.4.9.0.52.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00				

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		no mês	até o mês		
Total da Atividade																
				100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
20.122.0009.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA																
3.3.1.9.0.04.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,13	98.229,90	51.770,10	688,00	2.135,13	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.416,34	157.894,23	12.480,68	11.416,34	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS				60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.105,77	12.768,93	168.440,08	11.545,85	0,00		
3.3.1.9.0.92.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.399,92	47.836,81	0,00	26.399,92	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.214,14	28.568,27	3.568,27	3.214,14	0,00		
3.3.3.9.0.09.00.00.0000SALÁRIO-FAMÍLIA				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.568,27	0,00	27.745,25	0,00	823,02		
3.3.3.9.0.14.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				1.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	450,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO				400.000,00	0,00	0,00	67.293,93	0,00	0,00	2.388,27	464.905,66	486.235,52	2.388,27	0,00		
3.3.3.9.0.32.00.00.0000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				35.000,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00	2.100,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				650.000,00	0,00	0,00	127.438,35	0,00	0,00	0,00	1.280.368,78	128.418,95	10.081,63	9.101,03		
3.3.3.9.0.92.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00	0,00	0,00	630.368,78	0,00	0,00	0,00	145.168,98	1.299.335,46	28.067,71	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				10.000,00	0,00	0,00	145.168,98	0,00	0,00	8.531,12	1.468,88	0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade				1.545.000,00	0,00	0,00	133.156,62	0,00	0,00	54.870,78	2.185.877,97	147.705,90	52.421,29	9.924,05		
					0,00	0,00	853.364,10	0,00	0,00	212.486,13	2.274.100,35	98.146,43				
20.605.0009.1006 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO E PÁTIO PARA FEIRA LIVRE																
3.4.4.9.0.51.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES				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	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixado	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		
20.606.0009.1007 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS																
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
20.608.0009.1008 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL																
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	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		50.000,00
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
20.608.0009.1009 CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) BANCO DE SEMENTES																
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
20.608.0009.1010 CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) FABRICA DE POLPA DE FRUTAS																
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	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		80.000,00
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
20.608.0009.1011 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O PROCESSAMENTO DE POLPA DE FRUTAS/ MEL																
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
20.608.0009.1012 CONST. DE 01 (UM) PARQUE DE VAQUEJADA E DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA E OUTROS EVENTOS																

[illegible]

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixa	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	3.000,00	3.000,00		0,00	0,00		0,00	
Total da Atividade																
			13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.752.0009.1013 AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA RURAL																
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00		0,00	
Total da Atividade																
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade																
			2.325.000,00	0,00	0,00	133.156,62	0,00	0,00	119.870,78	119.870,78	2.845.877,97	147.705,90	147.705,90	52.421,29	98.146,43	669.924,05
				0,00	0,00	853.364,10	0,00	0,00	332.486,13	332.486,13		2.274.100,35	2.274.100,35	98.146,43		
Total da Secretaria																
			2.325.000,00	0,00	0,00	133.156,62	0,00	0,00	119.870,78	119.870,78	2.845.877,97	147.705,90	147.705,90	52.421,29	98.146,43	669.924,05
				0,00	0,00	853.364,10	0,00	0,00	332.486,13	332.486,13		2.274.100,35	2.274.100,35	98.146,43		
Total do Órgão																
			2.325.000,00	0,00	0,00	133.156,62	0,00	0,00	119.870,78	119.870,78	2.845.877,97	147.705,90	147.705,90	52.421,29	98.146,43	669.924,05
				0,00	0,00	853.364,10	0,00	0,00	332.486,13	332.486,13		2.274.100,35	2.274.100,35	98.146,43		
11 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA																
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA																
0019 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA																
04.512.0008.1014 IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA ZONA URBANA E RURAL																
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Total da Atividade																
			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
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
04.782.0008.1015 CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO.																
			130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Total da Atividade																
			100.000,00	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	100.000,00
				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		
15.122.0008.1016 AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECÂNICA															
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	200.000,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
15.122.0008.1017 CONSTRUÇÃO OU RECONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS															
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
15.122.0008.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA															
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	320.000,00	0,00	0,00	197.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.852,77	197.357,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade				0,00	0,00	330.852,77	0,00	0,00	0,00	0,00		688.002,77	87.150,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	630.000,00	0,00	0,00	108.139,21	0,00	0,00	0,00	0,00	506.317,88	118.562,71	7.412,97	0,00	0,00
Total da Atividade				0,00	0,00	108.139,21	0,00	0,00	0,00	0,00		525.768,86	19.450,98		
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGATOES PATRONAIS	1.500.0000	115.000,00	0,00	0,00	17.078,22	0,00	0,00	0,00	0,00	62.532,68	17.078,22	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade				0,00	0,00	17.078,22	0,00	0,00	0,00	0,00		62.532,68	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	6.891,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade				0,00	0,00	6.891,90	0,00	0,00	0,00	0,00		6.891,90	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGATOES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	130.000,00	0,00	0,00	38.333,54	0,00	0,00	0,00	0,00	154.877,82	40.006,65	1.008,66	0,00	0,00
Total da Atividade				0,00	0,00	38.333,54	0,00	0,00	0,00	0,00		194.289,15	39.411,53		
3.3.3.7.1.39.00.00.0000	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	23.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade				0,00	0,00	23.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23.720,00	0,00		
3.3.3.9.0.08.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	837,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,78	897,30	59,82	0,00	0,00
Total da Atividade				0,00	0,00	1.734,78	0,00	0,00	0,00	0,00		1.794,60	59,82		
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,78	0,00	59,82	0,00	0,00
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.854,42	119,64		
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	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		

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

Códigos	Descrição	Fonte de Recurso	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.0000	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
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.184,29	0,00	84.982,58	0,00	0,00	0,00	0,00	84.982,58
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.184,29	0,00	374.982,58	0,00	0,00	0,00	0,00	374.982,58
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.017,42	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.0008.1021 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS															
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	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	100.000,00
Total da Atividade			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	100.000,00
15.452.0008.1022 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS															
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.2020 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA															
3.3.3.7.1.41.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSORCIOS PÚBLICOS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.221,73	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.599,40	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	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427.577,99	392.158,87	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	134.516,85	134.516,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,40	0,00	1.611.316,57	406.158,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00		1.742.226,07	130.909,50	0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		até o mês	até o mês		
15.751.0008.2021 MANUTENÇÃO, REVISÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA															
3.3.3.7.1.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.751.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	32.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.000,00	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
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.0000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500.0000	3.000,00	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
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.0000	5.000,00	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
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.751.0000	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	0,00
Total da Atividade			293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	186.678,59	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Unidade			4.474.000,00	0,00	0,00	174.678,59	0,00	0,00	281.000,00	0,00	5.723.332,12	1.008.324,77	174.678,59	18.650,66	1.122.554,21
Total da Secretaria			4.474.000,00	0,00	0,00	946.115,40	0,00	0,00	79.788,91	0,00	5.723.332,12	1.008.324,77	4.966.679,18	365.901,27	1.122.554,21
Total do Órgão			4.474.000,00	0,00	0,00	2.742.992,17	0,00	0,00	1.493.660,05	0,00	5.723.332,12	1.008.324,77	4.966.679,18	365.901,27	1.122.554,21
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														
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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			
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	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	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	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
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	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	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	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	0,00
Total da Atividade			21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Secretaria			21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão			21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	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																
3.3.1.9.0.01.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	1.800.1111	3.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.341,53	3.373.062,92	16.775,68	40.117,21	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.0000	PENSÕES	1.800.1111	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,41	482.609,59	0,00	7.858,34	6.717,93	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			3.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.481,94	3.855.672,51	16.775,68	47.975,55	6.717,93	0,00	0,00	0,00
09.271.0011.2024	MANU. DO FUNDO DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MUNICIPAL - IPAM																
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.1111	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.440,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800.1111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.174,23	489,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.615,20	489,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Códigos	Descrições	Fonte de Recursos	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês	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				
										até o mês							
Total da Unidade			300.000,00	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
Total da Secretaria			300.000,00	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
Total do Órgão			300.000,00	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
Total da Despesa Orçamentária			48.215.500,00	0,00	5.612.120,32	5.612.120,32	0,00	0,00	4.222.304,42	54.197.456,51	6.977.649,69	1.222.684,34	8.696.766,27	3.678.497,93			
				0,00	21.995.419,08	203.186,70	16.216.649,27				49.179.188,17						

Resumo:

Despesa Correntes	39.642.500,00	0,00	5.228.120,32	0,00	0,00	3.104.446,52	47.390.609,14	6.579.551,07	1.207.847,60	4.958.959,78
		0,00	19.446.752,41	142.230,69	11.840.873,96			45.581.912,85		
Despesa de Capital	8.273.000,00	0,00	384.000,00	0,00	1.117.857,90	6.806.847,37	398.098,62	14.836,74	3.737.806,49	
		0,00	2.548.666,67	60.956,01	4.075.775,31			528.234,44		
Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
								0,00	0,00	

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

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

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

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	14.318,78	159.066,69
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - EDUCAÇÃO	23.994,51	186.675,23
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - SAÚDE	19.155,70	184.294,97
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - ASSISTENCIA	3.410,74	31.997,62
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	302,31	3.420,57
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - CÂMARA	4.501,26	41.761,32
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	5.471,61	47.559,22
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - EDUCAÇÃO	0,00	176.991,38
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - SAÚDE	0,00	145.368,38
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - ASSISTENCIA	351,92	2.691,33
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	744,61	88.393,50
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.640,10	101.898,90
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO	4.125,11	36.932,05
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - SAÚDE	1.683,93	22.333,92
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - ASSISTENCIA	260,00	6.236,09
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	207,60
2.1.8.8.1.01.09.07.00.0000	ISS - CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - EDUCACAO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.04.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - SAUDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - ASSISTENCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.06.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.01.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - PREFEITURA	0,00	3,70
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

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.13.06.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.08.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.09.00.0000	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	9.629,84
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	2.282,70	20.544,30
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	4.890,78
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	9.404,65	86.809,77
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCACAO	60.230,11	540.611,75
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAUDE	19.896,52	185.877,56
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTENCIA	2.886,13	26.207,47
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	3.948,03
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	119.167,92
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - SAÚDE	0,00	26.952,98
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - ASSISTÊNCIA	1.428,84	13.622,79
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	8.703,11	80.742,70
2.1.8.8.1.01.15.03.06.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCACAO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - EDUCAÇÃO	0,00	3.778,25
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	204,70	1.584,35

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.3.3.1.01.17.03.01.0000	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	324,05
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	1.240,23	19.155,13
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	0,00	57.245,83
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAUDE	0,00	24.780,18
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA	204,61	1.841,49
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	8.620,87	94.319,18
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	8.559,27	78.168,57
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - EDUCAÇÃO	0,00	150.255,54
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - SAÚDE	0,00	88.436,69
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - ASSISTÊNCIA	1.951,52	19.246,76
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	4.719,30	288.030,22
2.1.8.8.1.01.22.03.06.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.03.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.04.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.05.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - RPPS	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	548.129,39	924.480,99

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	-237.112,5	447.862,53
Total		R\$ 534.841,92	R\$ 4.557.313,32

94 Registros


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

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	695.178,92	20.116,37	170.094,01	14.318,78	159.066,69
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - EDUCAÇÃO	102.825,44	27.650,28	235.722,88	23.994,51	186.675,23
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - SAÚDE	218.847,47	20.334,46	176.233,29	19.155,70	184.294,97
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - ASSISTENCIA	22.748,27	3.596,86	32.754,16	3.410,74	31.997,62
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	645,81	426,39	4.015,82	302,31	3.420,57
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - CÂMARA	2.009,07	4.501,26	42.149,18	4.501,26	41.761,32
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	PROESP - UNEAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	71.309,80	5.681,42	54.537,50	5.471,61	47.559,22
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - EDUCAÇÃO	11.160,27	23.111,28	200.555,90	0,00	176.991,38
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - SAÚDE	32.895,69	19.322,00	161.227,01	0,00	145.368,38
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - ASSISTENCIA	3.065,09	251,60	3.483,76	351,92	2.691,33
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - CAMARA	6.678,12	320,40	5.365,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	96.678,83	12.647,10	92.544,20	744,61	88.393,50
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	45.545,40	8.756,14	102.144,86	12.640,10	101.898,90
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO	0,00	4.125,11	33.524,17	4.125,11	36.932,05
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - SAÚDE	13.427,44	1.683,93	22.333,92	1.683,93	22.333,92
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - ASSISTENCIA	6.230,18	260,00	6.236,09	260,00	6.236,09
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	649,41	0,00	150,00	0,00	207,60
2.1.8.8.1.01.09.07.00.0000	ISS - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	101,15	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	595,61	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	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.13.06.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	153,81	0,00	61,30	0,00	3,70
2.1.8.8.1.01.13.07.01.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.02.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.03.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.04.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.05.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - IPAM (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.06.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.08.00.0000	TAXAS - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.96.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.97.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.98.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.99.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.172,16	423,60	3.812,40	423,60	2.965,20
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	1.165,93	1.203,73	10.833,57	1.203,73	9.629,84
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	25.299,67	2.282,70	20.544,30	2.282,70	20.544,30
2.1.8.8.1.01.14.04.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTENCIA	3.119,40	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	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	543,42	4.890,78	543,42	4.890,78
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.798,40	9.404,65	87.497,23	9.404,65	86.809,77
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCACAO	92.135,27	60.230,11	538.954,80	60.230,11	540.611,75
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAUDE	32.016,65	19.896,52	185.214,94	19.896,52	185.877,56
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTENCIA	14.856,53	2.886,13	26.207,47	2.886,13	26.207,47
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.683,73	410,89	3.884,82	3.948,03	3.620,52
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	20.363,46	13.113,34	132.535,50	119.167,92	33.731,04
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - SAÚDE	10.681,09	3.711,60	30.372,37	26.952,98	14.100,48
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - ASSISTÊNCIA	1.462,62	1.428,84	13.589,01	13.622,79	1.428,84
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	15.984,97	8.703,11	80.742,70	80.742,70	15.984,97
2.1.8.8.1.01.15.03.06.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.681,42	0,00	0,00	0,00	3.681,42
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	826,14	0,00	0,00	0,00	826,14
2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	39,92	0,00	0,00	0,00	39,92
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - EDUCAÇÃO	22.928,10	458,73	4.195,51	3.778,25	23.345,36
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	20.919,59	204,70	1.584,35	1.584,35	20.919,59
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDAC'S - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	319,50	0,00	0,00	0,00	319,50
2.1.8.8.1.01.17.04.02.0000	SINDPREV - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - SAUDE	6.273,35	0,00	0,00	0,00	6.273,35
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	866,38	0,00	0,00	0,00	866,38

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.17.04.06.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	324,05	-324,05
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO	10.190,69	0,00	0,00	0,00	10.190,69
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - SAUDE	768,77	0,00	0,00	0,00	768,77
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA	328,43	0,00	0,00	0,00	328,43
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.06.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRET	8.632,88	1.240,23	18.332,45	1.240,23	19.155,13
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	23.029,32	6.661,95	64.826,01	0,00	57.245,83
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAUDE	0,00	2.495,01	23.199,74	0,00	24.780,18
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA	745,44	204,61	2.271,22	204,61	1.841,49
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	1.592,89	8.620,87	85.021,33	8.620,87	94.319,18
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,50	8.559,27	77.143,64	8.559,27	78.168,57
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - EDUCAÇÃO	134.214,07	20.269,14	169.603,45	0,00	150.255,54
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - SAÚDE	31.543,19	11.033,38	89.018,73	0,00	88.436,69
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - ASSISTÊNCIA	7.775,97	1.951,52	17.843,20	1.951,52	19.246,76
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	78.772,58	36.526,50	288.593,07	4.719,30	288.030,22
2.1.8.8.1.01.22.03.06.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO	956,00	0,00	0,00	0,00	956,00
2.1.8.8.1.01.22.04.03.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - EDUCAÇÃO	18.661,69	0,00	0,00	0,00	18.661,69
2.1.8.8.1.01.22.04.04.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ASSISTÊNCIA	298,74	0,00	0,00	0,00	298,74
2.1.8.8.1.01.22.04.05.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	

Total	1.931.854,92	375.249,15	3.323.846,21	223.874,78	3.184.969,80	2.070.731,33
-------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	--------------

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
Controle									
7.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	38.012.216,61	0,00	5.209.962,09	48.275.189,60	977.879,96	6.030.890,86	42.244.298,74	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	18.298,83	0,00	629.473,11	7.242.427,73	651.773,11	7.246.428,90	0,00	4.001,17
8.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	1.733.508,28	0,00	7.955.529,65	55.210.079,03	6.432.646,43	51.953.687,53	3.256.391,50	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA FI	0,00	18.298,83	651.773,11	7.246.428,90	629.473,11	7.242.427,73	4.001,17	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	5.885.665,87	5.624.004,11	42.907.225,92	7.005.019,22	50.173.906,90	0,00	7.266.680,98
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	24.529,83	0,00	4.426.209,54	39.923.004,41	4.401.906,83	39.874.171,87	48.832,54	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	33.884.588,85	587,06	645.443,88	4.398.840,01	38.928.285,68	0,00	38.282.841,80
Sub-Total R\$		39.788.553,55	39.788.553,55	24.497.538,67	201.449.799,47	24.497.538,67	201.449.799,47	45.553.523,95	45.553.523,95

Orçamentário

5.2.1.1.1.00.00.00.00.	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	52.493.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.493.900,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.	(-) FUNDEB	0,00	4.278.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.278.400,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.	ORIGINARIO DO OGM	48.215.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.215.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	16.383.298,76	0,00	5.612.120,32	21.995.419,08	0,00	0,00	21.995.419,08	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	203.186,70	0,00	0,00	203.186,70	0,00	0,00	203.186,70	0,00
5.2.2.1.3.01.01.00.00.	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.656.942,49	0,00	891,00	1.657.833,49	0,00	0,00	1.657.833,49	0,00
5.2.2.1.3.01.02.01.00.	EXCESSO DE ARRECAÇÃO PROPRIAMENTE DITA.	2.732.011,42	0,00	1.388.924,90	4.120.936,32	0,00	0,00	4.120.936,32	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	11.994.344,85	0,00	4.222.304,42	16.216.649,27	0,00	0,00	16.216.649,27	0,00
5.2.2.1.3.02.01.00.00.	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	102.362,75	0,00	0,00	102.362,75	0,00	0,00	102.362,75	0,00
5.2.2.1.3.02.02.01.00.	EXCESSO DE ARRECAÇÃO PROPRIAMENTE DITA.	100.823,95	0,00	0,00	100.823,95	0,00	0,00	100.823,95	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	16.789.672,16	0,00	0,00	5.612.120,32	22.401.792,48	0,00	22.401.792,48
5.2.2.1.9.02.04.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	11.994.344,85	0,00	0,00	4.222.304,42	16.216.649,27	0,00	16.216.649,27
5.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	780.149,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.149,92	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	439.934,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.934,57	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	108.235,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.235,53	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	695.749,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.749,37	0,00

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
6.2.1.1.1.00.00.00.	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	0,00	10.930.536,55	5.209.962,09	48.275.189,60	612.355,09	2.114.219,15	0,00	6.332.929,55
6.2.1.1.2.01.01.00.00.	(-) RECEITA A REALIZAR - FUNDEB	727.253,16	0,00	0,00	0,00	365.524,87	3.916.671,71	361.728,29	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	41.563.363,45	612.355,09	2.114.219,15	5.209.962,09	48.275.189,60	0,00	46.160.970,45
6.2.1.3.1.01.00.00.00.	(-) FUNDEB	3.212.776,95	0,00	365.524,87	3.578.301,82	0,00	0,00	3.578.301,82	0,00
6.2.1.3.1.02.00.00.00.	(-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	338.369,89	0,00	0,00	338.369,89	0,00	0,00	338.369,89	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	12.858.729,02	11.199.954,11	65.395.837,44	6.834.804,66	25.673.917,01	0,00	8.493.579,57
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.262.635,82	5.624.004,11	42.529.546,39	7.005.019,22	50.173.197,32	0,00	7.643.650,93
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	659.876,60	4.426.209,54	38.860.300,10	4.401.906,83	39.495.873,99	0,00	635.573,89
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	32.823.212,47	587,06	644.825,53	4.398.840,01	37.866.290,95	0,00	37.221.465,42
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	843.114,54	0,00	377.679,53	0,00	709,58	0,00	843.114,54
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	618,35	0,00	377.679,53	0,00	378.297,88	0,00	618,35
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	376.351,60	0,00	618,35	0,00	376.969,95	0,00	376.351,60
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	118.960,12	0,00	685.024,78	0,00	0,00	0,00	118.960,12
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	685.024,78	0,00	0,00	0,00	685.024,78	0,00	685.024,78
Sub-Total R\$		140.184.840,31	140.184.840,31	38.662.837,51	247.574.803,67	38.662.837,51	247.574.803,67	151.409.080,95	151.409.080,95

Patrimonial

1.1.1.1.1.01.05.01.00.	CAIXA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.01.00.	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	835.081,03	6.459.283,23	835.081,03	6.459.283,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.02.00.	APLICAÇÃO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	353.293,03	0,00	417.474,22	2.172.232,59	362.743,58	1.829.252,60	408.023,67	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03.00.	INST P TES MIN	0,00	0,00	16.036,48	187.825,02	16.036,48	187.825,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.01.	TRIBUTOS - RECEITA	0,00	0,00	167.496,15	1.301.487,49	167.496,15	1.301.487,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.03.	CIDE	0,00	0,00	0,00	9.065,95	0,00	9.065,95	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.04.	FPM	0,00	0,00	2.074.309,47	21.681.178,54	2.074.309,47	21.681.178,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.05.	SNA - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	1.562,86	8.553,23	1.562,86	8.553,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.06.	ICMS - DESON.	0,00	0,00	2.051,33	27.642,67	2.051,33	27.642,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.07.	ITR	0,00	0,00	368,02	11.868,77	368,02	11.868,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.08.	FUNDO ESPECIAL - FEP	0,00	0,00	73.857,57	501.959,83	73.857,57	501.959,83	0,00	0,00

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.02.05.11.	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO (09032023-031321)	0,00	0,00	0,00	144.980,57	0,00	144.980,57	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.14.	Lei Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	0,00	0,00	55.739,08	0,00	55.739,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.15.	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO (09032024-070338)	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.01.	FUNDEB 100% / 60%	0,00	0,00	3.049.742,85	23.061.964,39	3.049.742,85	23.061.964,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.02.	QSE	0,00	0,00	0,00	37.865,82	0,00	37.865,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.03.	CONTRA PARTIDA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	215.348,32	1.779.051,04	215.348,32	1.779.051,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.04.	PNAT	0,00	0,00	8.301,97	179.475,21	8.301,97	179.475,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.05.	PNAE	0,00	0,00	130.364,27	541.792,63	130.364,27	541.792,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.11.	PM FUNDEF	183,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,47	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.15.	GEITE	0,00	0,00	0,00	60.632,91	0,00	60.632,91	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.19.	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023	0,00	0,00	33.709,99	135.303,35	33.709,99	135.303,35	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.20.	QUOTA PARTE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	372,33	0,00	89.101,74	721.812,86	89.474,07	721.812,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.21.	SEC EDUCAÇÃO GEITE	15.519,23	0,00	12.782,50	89.495,00	11.631,96	72.825,23	16.669,77	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.01.	FUNDO MS FUS	0,00	0,00	389.952,94	3.828.247,54	389.952,94	3.828.247,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.12.	FMS CUSTEIO - SUS	0,00	0,00	311.732,50	6.816.197,56	311.732,50	6.816.197,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.13.	FMS INVEST - SUS	0,00	0,00	7.024,64	623.882,34	7.024,64	623.882,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.14.	FMS - COVID - 19	391,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,17	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.16.	CONTRA PARTIDA DA SAUDE	0,00	0,00	52.997,87	1.684.548,24	52.997,87	1.684.548,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.19.	FMS ENFERMAGEM	0,00	0,00	98.941,98	572.448,85	98.941,98	572.448,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.01.	BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	4.275,64	0,00	4.275,64	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.02.	BL GBF FNAS - IGB BOLSA	0,00	0,00	10.720,07	82.708,30	10.720,07	82.708,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.04.	BL PSB FNAS- CRAS/SERV.CONF.FORT.VIC	0,00	0,00	12.823,08	477.222,72	12.823,08	477.222,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.05.	CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	14.657,46	124.950,94	14.657,46	124.950,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.07.	FMAS - COVID - 19	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.08.	CONTRA PARTIDA DA ASSIST. SOCIAL	22.335,12	0,00	172.806,49	1.297.451,93	195.106,49	1.297.416,81	35,12	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.09.	SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	38.081,18	0,00	38.081,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.11.	PROCAD - SUAS	0,00	0,00	0,00	9.468,37	0,00	9.468,37	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.12.	SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886	0,00	0,00	17.124,38	324.200,34	17.124,38	324.200,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.09.01.	CAMARA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRAO	0,00	0,00	184.801,70	1.695.203,56	184.801,70	1.695.203,56	0,00	0,00

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Debitar	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Debitar	Credor
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF ICMS	0,00	0,00	1.060.255,65	11.396.475,57	1.060.255,65	11.396.475,57	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.02.	IPI	0,00	0,00	742,78	6.141,60	742,78	6.141,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.03.	ROYALTIES	0,00	0,00	2.486,38	22.942,49	2.486,38	22.942,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.04.	PISCINA	27,87	0,00	0,16	1,39	0,00	0,00	28,03	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.01.	CEF - PM SAÚDE	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.02.	FUNDO MUN. PRO SAUDE	0,00	0,00	69,00	62.227,90	69,00	62.227,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.03.	CEF - FNS BLATB - ENCERRADA	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.05.	FUNDO MUN. SAUDE - CUSTEIO	0,00	0,00	248.095,43	1.695.400,87	248.095,43	1.695.400,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.05.01.	CIGIP	0,00	0,00	0,00	174.678,59	0,00	174.678,59	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.07.02.	POUPANÇA - CAIXA - SAÚDE	164,17	0,00	0,94	8,16	0,00	0,00	165,11	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	CEX FEX - APLICAÇÃO	2,96	0,00	0,02	0,18	0,00	0,00	2,98	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	ITR - APLICAÇÃO	323,35	0,00	2,18	19,72	0,00	0,00	325,53	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	APLICAÇÃO FEP - CPRZ	44.508,87	0,00	43.692,36	261.422,32	30.012,00	239.841,30	58.187,23	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	FPM - APLICAÇÃO CPRZ	17.261,87	0,00	576.276,61	5.586.849,20	576.638,40	5.671.606,27	16.900,08	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	TRIBUTOS - APLICAÇÃO C.PRZ	37.645,42	0,00	61.179,75	523.205,22	91.965,47	579.532,95	6.859,70	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	SNA - APLICAÇÃO C.PRZ	3.755,68	0,00	567,32	5.108,50	1.014,07	1.859,66	3.308,93	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	CIDE - APLICAÇÃO C.PRZ	4.994,43	0,00	30,75	6.763,86	0,00	2.477,66	5.025,18	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	ICMS DESON - APLICAÇÃO C.PRZ	9.354,04	0,00	2.088,41	18.641,62	0,00	9.199,20	11.442,45	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	ITR - APLICAÇÃO C.PRZ	11.089,88	0,00	305,25	7.940,70	0,00	0,00	11.395,13	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	LEILÃO - APLICAÇÃO	24,97	0,00	0,16	1,40	0,00	0,00	25,13	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	APLICAÇÃO - LC Nº 195/2022 (PAULO GUSTAVO) - AUDIOVISUAL	54.969,15	0,00	338,39	3.085,45	0,00	0,00	55.307,54	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	APLICAÇÃO - LC Nº 195/2022 (PAULO GUSTAVO) - OUTRAS AREAS	22.249,32	0,00	136,97	1.248,87	0,00	0,00	22.386,29	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	FPM - APLICAÇÃO ABSOLUTO	0,00	0,00	0,00	759.089,55	0,00	759.089,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	Lei Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	57.816,08	0,00	355,92	58.172,00	0,00	0,00	58.172,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	FPM - APLICAÇÃO BB CP DIFERENCIADO	0,00	0,00	0,00	506.101,78	0,00	506.101,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.02.	ICMS - APLICAÇÃO	52.275,73	0,00	451.170,59	4.590.364,91	401.195,07	4.656.642,75	102.251,25	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.02.	IPI - APLICAÇÃO	20.470,66	0,00	673,27	5.578,11	69,00	537,00	21.074,93	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.02.	ROYALTIES - APLICAÇÃO	44.055,09	0,00	2.714,51	24.473,82	69,00	537,00	46.700,60	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.02.	APLICAÇÃO - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO (09032023-031321)	177.540,52	0,00	1.151,94	17.097,71	0,00	144.980,57	178.692,46	0,00

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.05.02.	APLICAÇÃO - ICMS - SIGMA	107.464,31	0,00	874,44	7.833,51	0,00	0,00	108.338,75	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.02.	APLICAÇÃO - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO (09032024-070338)	506.309,71	0,00	3.285,08	509.594,79	0,00	0,00	509.594,79	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	PTA - APLICAÇÃO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	PM MNG ESCOLA 10 - APLICAÇÃO	15,04	0,00	0,10	0,91	0,00	0,00	15,14	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	PDDE - APLICAÇÃO	9,53	0,00	0,06	1,03	0,00	0,45	9,59	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	PM FUNDEF - APLICAÇÃO ABSOLUTO	1.141.921,04	0,00	8.410,31	83.810,71	0,00	8.090,73	1.150.331,35	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	FUNDEB - APLICAÇÃO C.PRZ	2.260.968,54	0,00	1.265.899,78	10.524.832,97	1.124.955,75	8.397.255,39	2.401.912,57	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	24.225-X PRZ-APL	177.462,56	0,00	70.420,63	338.427,16	33.383,07	126.741,50	214.500,12	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	PNAT - APLICAÇÃO C.PRZ	103.021,95	0,00	604,78	122.414,18	8.301,97	63.975,39	95.324,76	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	GEITE - APLICAÇÃO C.PRZ	90,40	0,00	0,56	23.089,37	0,00	38.498,14	90,96	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	QSE - APLICAÇÃO - C. PRZ	0,00	0,00	0,00	1.088,70	0,00	38.410,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	CONTRA PARTIDA - APLICAÇÃO C.PRZ	78.321,25	0,00	10.708,24	425.911,31	88.448,32	562.952,04	581,17	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	APLICAÇÃO - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023	211.277,73	0,00	1.230,75	110.145,73	33.709,99	33.709,99	178.798,49	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	APLICAÇÃO - QUOTA PARTE SALARIO EDUCACAO - QSE	314.221,21	0,00	51.504,25	526.303,97	18.422,33	179.000,84	347.303,13	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.02.	GEITE - APLICAÇÃO	0,03	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,03	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	PROSAUDE - APLICAÇÃO	122,51	0,00	0,83	7,47	0,00	0,00	123,34	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	AFB MS - APLICAÇÃO	58,60	0,00	0,39	3,57	0,00	0,00	58,99	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	BLMAC APLICAÇÃO	0,10	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,10	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	PMAQ - APLICAÇÃO	1.435,80	0,00	9,69	87,55	0,00	0,00	1.445,49	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	FMS INVEST SUS - APLICAÇÃO	178.847,37	0,00	1.395,63	27.573,06	0,00	526.827,08	180.243,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	FMS - CUSTEIO SUS - ABSOLUTO	708.311,42	0,00	5.216,75	719.428,01	0,00	241.410,50	713.528,17	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	FMS - CUSTEIO SUS - DIFERENCIADO	506.838,60	0,00	3.955,10	511.259,66	0,00	41.162,66	510.793,70	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	FMS - CUSTEIO SUS - SOLIDEZ PLENO	0,00	0,00	0,00	1.181,49	0,00	33.869,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	FMS - CUSTEIO SUS - APLIC. C.PRZ	683.283,90	0,00	192.683,26	3.298.995,43	118.087,46	2.899.918,64	757.879,70	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	FMS INVEST SUS - APLICAÇÃO ABSOLUTA	5.279,47	0,00	38,88	350,07	0,00	0,00	5.318,35	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	FMS INVEST SUS - APLICAÇÃO C.PRZ	128.489,21	0,00	766,10	75.431,51	7.024,64	97.055,26	122.230,67	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	FUS - C.PRZ-APL	219.061,65	0,00	154.038,72	1.920.046,39	213.622,77	1.839.052,95	159.477,60	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	FMS INVEST SUS - APLICAÇÃO PLENO	90.302,82	0,00	628,62	5.666,85	0,00	0,00	90.931,44	0,00

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	C/P SAÚDE - APLICAÇÃO C.PRZ	1.933,91	0,00	1.141,98	118.870,46	1.997,87	123.564,94	1.078,02	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	CONVENIO 855841-2017 - APL. C.PRZ	48.759,96	0,00	300,17	2.736,92	0,00	0,00	49.060,13	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	FMS ENFERMEGEM - APLICAÇÃO	34.656,91	0,00	66.392,58	291.021,49	32.941,81	284.981,97	68.107,68	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.02.	FUNDO MUN. - APL - PRO SAUDE	6.614,06	0,00	42,63	2.963,27	69,00	60.548,00	6.587,69	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.02.	APLICAÇÃO FUNDO MUN. SAUDE - CUSTEIO	754.426,06	0,00	3.853,22	1.020.480,25	248.095,43	695.400,87	510.183,85	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	BPC ESCOLA - APLICAÇÃO	612,73	0,00	4,14	37,37	0,00	0,00	616,87	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	COVID-19 - APLICAÇÃO	5,21	0,00	0,03	0,32	0,00	0,00	5,24	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	BL PSB FNAS - APLICAÇÃO C.PRZ	15.043,83	0,00	81,96	201.284,05	12.823,08	211.460,18	2.302,71	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	CRIANÇA FELIZ - APLICAÇÃO C.PRZ	1.412,76	0,00	7.550,24	59.490,03	7.157,46	61.470,90	1.805,54	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	BL GSUAS FNAS - APLICAÇÃO C.PRZ	716,60	0,00	4,41	40,22	0,00	0,00	721,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	C.PRZ APLICAÇÃO - SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO	0,00	0,00	0,00	577,86	0,00	37.397,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	C/P ASSIST. SOCIAL - APLICAÇÃO C.PRZ	1.582,40	0,00	39.317,14	133.167,57	40.106,49	147.195,99	793,05	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	BL PSB FNAS - APLICAÇÃO ABSOLUTA	0,00	0,00	0,00	1.290,03	0,00	158.783,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	PROCAD - SUAS - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	247,06	0,00	13.135,61	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	BL GBF FNAS - IGD BOLSA - APLICAÇÃO C.PRZ	5.382,39	0,00	4.542,92	37.607,00	6.216,98	39.902,25	3.708,33	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.463,56	0,00	335.968,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	APLICAÇÃO BB C.PRZ - SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886	37.212,86	0,00	166,44	344.325,26	17.124,38	324.070,34	20.254,92	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	PROCAD - SUAS - APLICAÇÃO C.PRZ	3.795,79	0,00	23,37	9.722,53	0,00	5.903,37	3.819,16	0,00
1.1.1.1.1.50.03.09.01.	APLICAÇÃO - CAMARA MUNICIPAL DE MINAD	3.747,16	0,00	41.026,86	400.473,35	42.258,76	399.019,18	2.515,26	0,00
1.1.1.1.1.50.03.10.01.	APLICAÇÃO - INST P TES MIN	80,76	0,00	0,40	42.356,46	15,68	42.851,96	65,48	0,00
1.1.2.1.1.01.01.00.00.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	39.413,48	460.953,53	39.413,48	460.953,53	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	713.155,64	0,00	713.155,64	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.05.00.00.	SALARIO FAMILIA - PREFEITURA	6.972,26	0,00	930,60	6.141,96	0,00	0,00	7.902,86	0,00
1.1.3.8.1.08.06.00.00.	SALARIO FAMILIA - EDUCACAO	32.408,35	0,00	2.295,48	20.573,20	0,00	0,00	34.703,83	0,00
1.1.3.8.1.08.07.00.00.	SALARIO FAMILIA - SAUDE	13.215,13	0,00	1.178,76	10.174,56	0,00	0,00	14.393,89	0,00
1.1.3.8.1.08.08.00.00.	SALARIO FAMILIA - ASSISTENCIA SOCIAL	2.623,24	0,00	186,12	1.985,28	0,00	0,00	2.809,36	0,00
1.1.3.8.1.08.09.00.00.	SALARIO FAMILIA - RPPS	248,16	0,00	124,08	372,24	0,00	0,00	372,24	0,00
1.1.3.8.1.09.05.00.00.	SALARIO MATERNIDADE - PREFEITURA	28.066,99	0,00	1.412,00	29.478,99	0,00	0,00	29.478,99	0,00
1.1.3.8.1.09.06.00.00.	SALARIO MATERNIDADE - EDUCACAO	13.931,61	0,00	242,00	14.173,61	0,00	0,00	14.173,61	0,00

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Creditor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Creditor
1.1.3.8.1.09.07.00.00.	SALARIO MATERNIDADE - SAUDE	11.040,74	0,00	0,00	7.417,51	0,00	0,00	11.040,74	0,00
1.1.3.8.1.09.03.00.00.	SALARIO MATERNIDADE - ASSISTENCIA	9.376,42	0,00	2.244,97	10.506,30	0,00	0,00	11.621,39	0,00
1.2.1.1.04.03.01.00.	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	76.929,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.929,28	0,00
1.2.1.1.04.03.02.00.	DÍVIDA ATIVA DE ISS	4.934,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.934,90	0,00
1.2.2.1.1.02.01.00.00.	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	155.706,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.706,35	0,00
1.2.2.9.1.01.02.00.00.	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES AVALIADAS	0,00	155.706,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.706,35
1.2.3.1.1.01.02.00.00.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	49.398,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.398,86	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MEDICOS, ODONTOLOGIC	105.732,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.732,29	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	358.563,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.563,65	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	211.916,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.916,46	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	19.355,23	0,00	0,00	2.130,00	0,00	0,00	19.355,23	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	844,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,28	0,00
1.2.3.1.1.01.10.00.00.	OUTRAS RESPONSABILIDADES	345,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,08	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUARIOS E RODOVI	12.862,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.862,24	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	10.591,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.591,37	0,00
1.2.3.1.1.01.22.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES VINCULADOS A CONVÊNIO	765.912,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.912,67	0,00
1.2.3.1.1.01.30.00.00.	MATERIAL DE USO DURADOURO	1.039.255,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.255,65	0,00
1.2.3.1.1.01.40.00.00.	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	6.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.430,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	346.680,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.680,03	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	404.721,77	0,00	38.221,92	146.779,54	0,00	0,00	442.943,69	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	40.367,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.367,71	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	522.936,85	0,00	1.230,20	3.936,64	0,00	0,00	524.167,05	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.	MOBILIARIO EM GERAL	1.353.736,47	0,00	2.748,64	53.026,66	0,00	3.288,98	1.356.485,11	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	595.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.840,00	0,00
1.2.3.1.1.04.03.00.00.	DISCOTECAS E FILMOTECAS	5.910,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.910,75	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	39.097,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.097,34	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	23.292,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.292,30	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.	VEICULOS EM GERAL	1.398.963,82	0,00	0,00	400.272,00	0,00	0,00	1.398.963,82	0,00

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Creditor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Creditor
1.2.3.1.1.05.03.00.00.	VEICULOS DE TRACÇÃO MECANICA	1.325.223,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325.223,99	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS MÓVEIS	2.275.512,11	0,00	0,00	9.840,00	0,00	0,00	2.275.512,11	0,00
1.2.3.2.1.02.03.00.00.	TERRENOS/GLEBAS	130.705,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.705,64	0,00
1.2.3.2.1.04.01.00.00.	EDIFÍCIOS	73.255,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.255,40	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.	OBRAS EM ANDAMENTO	8.917.164,47	0,00	0,00	463.914,13	0,00	0,00	8.917.164,47	0,00
1.2.3.2.1.99.99.02.00.	OUTROS BENS MOVEIS	2.101.406,73	0,00	0,00	216.795,92	0,00	0,00	2.101.406,73	0,00
1.2.3.8.1.01.01.00.00.	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO	0,00	2.454.265,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454.265,67
1.2.3.8.1.01.02.00.00.	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	124.393,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.393,16
1.2.3.8.1.01.03.00.00.	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	129.559,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.559,99
1.2.3.8.1.01.04.00.00.	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS	0,00	583.271,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.271,60
1.2.3.8.1.01.05.00.00.	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	1.966.819,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966.819,31
1.2.3.8.1.01.99.00.00.	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	2.265.672,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265.672,11
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	18.213,02	2.229.334,20	20.257.975,03	2.224.746,24	20.263.065,38	0,00	13.625,06
2.1.1.4.1.01.01.00.00.	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	74.970,07	715.308,01	74.970,07	613.927,64	0,00	0,00
2.1.1.4.1.06.00.00.00.	FGTS	0,00	9.729,22	5.538,16	17.573,92	7.696,13	29.461,11	0,00	11.887,19
2.1.1.4.2.04.01.00.00.	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERC	0,01	0,00	270.122,23	2.524.239,29	270.770,40	2.524.572,45	0,00	648,16
2.1.2.3.1.02.98.00.00.	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	118.353,51	132.696,26	1.984.816,48	346.448,57	2.316.922,30	0,00	332.105,82
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	750.860,82	1.635.966,70	13.210.608,44	1.622.497,65	13.257.285,46	0,00	737.391,77
2.1.8.8.1.01.02.01.00.	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	700.408,65	14.318,78	159.066,69	20.116,37	170.094,01	0,00	706.206,24
2.1.8.8.1.01.02.02.00.	INSS - EDUCAÇÃO	0,00	148.217,32	23.994,51	186.675,23	27.650,28	235.722,88	0,00	151.873,09
2.1.8.8.1.01.02.03.00.	INSS - SAÚDE	0,00	209.607,03	19.155,70	184.294,97	20.334,46	176.233,29	0,00	210.785,79
2.1.8.8.1.01.02.04.00.	INSS - ASSISTENCIA	0,00	23.318,69	3.410,74	31.997,62	3.596,86	32.754,16	0,00	23.504,81
2.1.8.8.1.01.02.05.00.	INSS - RPPS	0,00	1.116,98	302,31	3.420,57	426,39	4.015,82	0,00	1.241,06
2.1.8.8.1.01.02.06.00.	INSS - CÂMARA	0,00	2.396,93	4.501,26	41.761,32	4.501,26	42.149,18	0,00	2.396,93
2.1.8.8.1.01.04.01.01.	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	78.078,27	5.471,61	47.559,22	5.681,42	54.537,50	0,00	78.288,08
2.1.8.8.1.01.04.01.02.	IRRF - EDUCAÇÃO	0,00	11.613,51	0,00	176.991,38	23.111,28	200.555,90	0,00	34.724,79
2.1.8.8.1.01.04.01.03.	IRRF - SAUDE	0,00	29.432,32	0,00	150.041,95	19.322,00	165.900,58	0,00	48.754,32
2.1.8.8.1.01.04.01.04.	IRRF - ASSISTENCIA	0,00	3.957,84	351,92	2.854,42	251,60	3.646,85	0,00	3.857,52
2.1.8.8.1.01.04.01.06.	IRRF - CAMARA	0,00	11.723,29	0,00	0,00	320,40	5.365,57	0,00	12.043,69

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Créditor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Créditor
2.1.8.8.1.01.04.02.05.	IRRF - RPPS	0,00	88.927,04	744,61	88.393,50	12.647,10	92.544,20	0,00	100.829,53
2.1.8.8.1.01.09.01.00.	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	49.675,32	12.640,10	101.898,90	8.756,14	102.144,86	0,00	45.791,35
2.1.8.8.1.01.09.02.00.	ISS - EDUCAÇÃO	3.407,88	0,00	4.125,11	36.932,05	4.125,11	33.524,17	3.407,88	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.	ISS - SAÚDE	0,00	13.427,44	1.683,93	22.333,92	1.683,93	22.333,92	0,00	13.427,44
2.1.8.8.1.01.09.04.00.	ISS - ASSISTENCIA	0,00	6.230,18	260,00	6.236,09	260,00	6.236,09	0,00	6.230,18
2.1.8.8.1.01.09.05.00.	ISS - RPPS	0,00	591,31	0,00	207,60	0,00	150,00	0,00	591,31
2.1.8.8.1.01.13.03.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - EDUCAC	0,00	101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,15
2.1.8.8.1.01.13.04.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - SAUDE	0,00	595,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,61
2.1.8.8.1.01.13.05.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - ASSISTE	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70
2.1.8.8.1.01.13.06.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - RPPS	0,00	211,41	0,00	3,70	0,00	61,30	0,00	211,41
2.1.8.8.1.01.14.01.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	5.019,36	423,60	2.965,20	423,60	3.812,40	0,00	5.019,36
2.1.8.8.1.01.14.02.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	0,00	2.369,66	1.203,73	9.629,84	1.203,73	10.833,57	0,00	2.369,66
2.1.8.8.1.01.14.03.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	0,00	25.299,67	2.282,70	23.029,32	2.282,70	23.029,32	0,00	25.299,67
2.1.8.8.1.01.14.04.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTENCIA	0,00	3.119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.119,40
2.1.8.8.1.01.14.06.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	543,42	4.890,78	543,42	4.890,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	3.485,86	9.404,65	86.809,77	9.404,65	87.497,23	0,00	3.485,86
2.1.8.8.1.01.15.01.02.	RPPS - EDUCACAO	0,00	90.478,32	60.230,11	540.611,75	60.230,11	538.954,80	0,00	90.478,32
2.1.8.8.1.01.15.01.03.	RPPS - SAÚDE	0,00	31.354,03	19.896,52	203.488,34	19.896,52	202.825,72	0,00	31.354,03
2.1.8.8.1.01.15.01.04.	RPPS - ASSISTENCIA	0,00	14.856,53	2.886,13	28.322,65	2.886,13	28.322,65	0,00	14.856,53
2.1.8.8.1.01.15.03.01.	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	3.620,52	410,89	3.948,03	410,89	3.884,82	0,00	3.620,52
2.1.8.8.1.01.15.03.02.	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	20.617,70	0,00	119.167,92	13.113,34	132.535,50	0,00	33.731,04
2.1.8.8.1.01.15.03.03.	UNIMED - SAÚDE	0,00	10.388,88	0,00	26.952,98	3.711,60	30.372,37	0,00	14.100,48
2.1.8.8.1.01.15.03.04.	UNIMED - ASSISTÊNCIA	0,00	1.428,84	1.428,84	14.477,63	1.428,84	14.443,85	0,00	1.428,84
2.1.8.8.1.01.15.03.05.	UNIMED - RPPS	0,00	15.984,97	8.703,11	80.742,70	8.703,11	80.742,70	0,00	15.984,97
2.1.8.8.1.01.17.01.01.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	3.681,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.681,42
2.1.8.8.1.01.17.01.03.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	0,00	826,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,14
2.1.8.8.1.01.17.02.01.	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,92
2.1.8.8.1.01.17.02.02.	SINTEAL - EDUCAÇÃO	0,00	22.886,63	0,00	3.778,25	458,73	4.195,51	0,00	23.345,36
2.1.8.8.1.01.17.02.05.	SINTEAL - RPPS	0,00	20.919,59	204,70	1.584,35	204,70	1.584,35	0,00	20.919,59

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Creditor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Creditor
2.1.8.8.1.01.17.04.01.	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,50
2.1.8.8.1.01.17.04.03.	SINDPREV - SAUDE	0,00	6.273,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.273,35
2.1.8.8.1.01.17.04.05.	SINDPREV - RPPS	0,00	866,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,38
2.1.8.8.1.01.22.01.01.	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	324,05	0,00	0,00	324,05	0,00	0,00	324,05	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO	0,00	10.190,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.190,69
2.1.8.8.1.01.22.01.03.	BANCO DO BRASIL - SAUDE	0,00	768,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,77
2.1.8.8.1.01.22.01.04.	BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA	0,00	328,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,43
2.1.8.8.1.01.22.02.01.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	7.810,20	1.240,23	19.155,13	1.240,23	18.332,45	0,00	7.810,20
2.1.8.8.1.01.22.02.02.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	0,00	23.947,55	0,00	57.245,83	6.661,95	64.826,01	0,00	30.609,50
2.1.8.8.1.01.22.02.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAUDE	4.075,45	0,00	0,00	30.230,10	2.495,01	28.649,66	1.580,44	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.04.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA	0,00	1.175,17	204,61	2.700,95	204,61	3.130,68	0,00	1.175,17
2.1.8.8.1.01.22.02.05.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	7.704,96	0,00	8.620,87	94.319,18	8.620,87	85.021,33	7.704,96	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.024,43	0,00	8.559,27	78.168,57	8.559,27	77.143,64	1.024,43	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.	BRADESCO - EDUCAÇÃO	0,00	133.292,84	0,00	159.460,54	20.269,14	178.808,45	0,00	153.561,98
2.1.8.8.1.01.22.03.03.	BRADESCO - SAÚDE	0,00	21.091,85	0,00	92.037,50	11.033,38	92.619,54	0,00	32.125,23
2.1.8.8.1.01.22.03.04.	BRADESCO - ASSISTÊNCIA	0,00	6.372,41	1.951,52	20.040,91	1.951,52	18.637,35	0,00	6.372,41
2.1.8.8.1.01.22.03.05.	BRADESCO - RPPS	0,00	47.528,23	4.719,30	288.030,22	36.526,50	288.593,07	0,00	79.335,43
2.1.8.8.1.01.22.04.01.	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,00
2.1.8.8.1.01.22.04.03.	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - EDUCAÇÃO	0,00	18.661,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.661,69
2.1.8.8.1.01.22.04.04.	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ASSISTÊNCIA	0,00	298,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,74
2.1.8.9.1.99.01.00.00.	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	15.370,71	91.188,46	1.329.510,98	84.295,39	1.332.413,84	0,00	8.477,64
2.2.1.4.1.01.01.00.00.	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO	0,00	869.941,46	38.248,57	160.540,85	13.606,54	13.606,54	0,00	845.299,43
2.2.1.4.2.02.00.00.00.	RPPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	310.357,97	1.759.150,24	310.357,97	1.759.150,24	0,00	0,00
2.2.7.2.1.03.01.00.00.	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO P	0,00	16.246.870,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.246.870,69
2.2.7.2.1.03.05.00.00.	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	1.409.192,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409.192,62	0,00
2.2.7.2.1.04.01.00.00.	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	0,00	97.742.495,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.742.495,51
2.2.7.2.1.04.02.00.00.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	16.986.305,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.986.305,55	0,00
2.2.7.2.1.04.03.00.00.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	12.650.599,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.650.599,94	0,00
2.2.7.2.1.04.04.00.00.	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	9.430.750,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.430.750,63	0,00

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento do Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.3.7.1.1.02.00.00.00.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.525.502,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.525.502,83	0,00
3.1.1.1.1.01.31.00.00.	SUBSÍDIOS	363.735,52	0,00	41.324,55	405.060,17	463,50	463,50	404.596,67	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.079.863,26	0,00	937.539,12	8.311.624,82	1.358,95	295.581,39	8.016.043,43	0,00
3.1.1.2.1.01.02.00.00.	ADICIONAL NOTURNO	11.611,08	0,00	1.829,82	13.573,14	0,00	132,24	13.440,90	0,00
3.1.1.2.1.01.06.00.00.	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	180.031,60	0,00	22.434,80	202.726,80	0,00	260,40	202.466,40	0,00
3.1.1.2.1.01.16.00.00.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNCOES	435.464,29	0,00	62.020,42	506.058,71	0,00	8.574,00	497.484,71	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.	13º SALÁRIO	223.442,87	0,00	19.518,71	242.961,58	1.725,02	1.725,02	241.236,56	0,00
3.1.1.2.1.01.32.01.00.	REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	90.986,00	0,00	16.944,00	107.930,00	0,00	0,00	107.930,00	0,00
3.1.1.2.1.04.17.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	313.474,36	0,00	18.476,00	333.292,86	0,00	1.342,50	331.950,36	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	4.356.441,60	0,00	642.186,29	5.001.308,57	2.153,00	4.833,68	4.996.474,89	0,00
3.1.1.2.1.04.99.01.00.	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAU	642.612,25	0,00	0,00	708.308,47	0,00	65.696,22	642.612,25	0,00
3.1.1.3.1.01.16.00.00.	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	117.083,97	0,00	11.502,04	130.423,17	0,00	1.837,16	128.586,01	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	2.179.436,66	0,00	270.770,40	2.504.824,78	0,00	54.617,72	2.450.207,06	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	39.832,79	0,00	0,00	40.832,79	0,00	1.000,00	39.832,79	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	534.579,56	0,00	74.970,07	613.647,33	0,00	4.097,70	609.549,63	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.	FGTS	12.035,76	0,00	5.538,16	17.573,92	0,00	0,00	17.573,92	0,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	209.322,45	0,00	4.967,25	214.289,70	0,00	0,00	214.289,70	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	31.851,97	0,00	0,00	32.374,42	0,00	522,45	31.851,97	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00.00.	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.850.021,55	0,00	376.760,44	3.227.157,23	0,00	375,24	3.226.781,99	0,00
3.2.1.1.1.06.00.00.00.	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	129.505,25	0,00	16.775,68	146.280,93	0,00	0,00	146.280,93	0,00
3.2.2.1.1.02.00.00.00.	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	12.805,66	0,00	0,00	12.805,66	0,00	0,00	12.805,66	0,00
3.2.2.1.1.99.00.00.00.	OUTRAS PENSÕES	410.697,04	0,00	52.388,96	463.086,00	0,00	0,00	463.086,00	0,00
3.2.4.9.1.00.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.524,20	0,00	645,48	9.307,98	0,00	0,00	6.169,68	0,00
3.2.9.1.1.03.01.00.00.	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	15.704,12	0,00	1.794,60	17.498,72	0,00	0,00	17.498,72	0,00
3.2.9.3.1.99.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.444,46	0,00	0,00	1.444,46	0,00	0,00	1.444,46	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	1.623.590,27	0,00	253.311,18	1.876.901,45	891,00	891,00	1.876.010,45	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	35.998,53	0,00	4.306,40	41.489,85	0,00	1.184,92	40.304,93	0,00
3.3.1.1.1.05.00.00.00.	EXPLOSIVOS E MUNICOES	21.890,00	0,00	0,00	21.890,00	0,00	0,00	21.890,00	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	438.032,82	0,00	94.439,38	533.988,72	0,00	1.516,52	532.472,20	0,00

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Dobrador	Creditor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Dobrador	Creditor
3.3.1.1.09.00.00.00.	MATERIAL FARMACOLOGICO	130.460,40	0,00	1.416,00	131.876,40	0,00	0,00	131.376,40	0,00
3.3.1.1.10.00.00.00.	MATERIAL ODONTOLOGICO	60.675,77	0,00	0,00	31.465,99	0,00	20.790,22	60.675,77	0,00
3.3.1.1.14.00.00.00.	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	6.926,60	0,00	0,00	6.926,60	0,00	0,00	6.926,60	0,00
3.3.1.1.15.00.00.00.	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	890,21	0,00	0,00	890,21	0,00	0,00	890,21	0,00
3.3.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39.467,11	0,00	18.105,82	58.864,08	0,00	1.291,15	57.572,93	0,00
3.3.1.1.17.00.00.00.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.308,64	0,00	2.291,05	22.599,69	0,00	0,00	22.599,69	0,00
3.3.1.1.19.00.00.00.	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.192,28	0,00	0,00	2.192,28	0,00	0,00	2.192,28	0,00
3.3.1.1.21.00.00.00.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.411,41	0,00	1.375,81	9.682,29	0,00	1.895,07	7.787,22	0,00
3.3.1.1.22.00.00.00.	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	59.737,82	0,00	6.346,75	66.894,59	0,00	810,02	66.084,57	0,00
3.3.1.1.23.00.00.00.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9.361,30	0,00	0,00	9.361,30	0,00	0,00	9.361,30	0,00
3.3.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	369.370,72	0,00	0,00	369.370,72	0,00	0,00	369.370,72	0,00
3.3.1.1.26.00.00.00.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	33.163,08	0,00	49.586,60	82.749,68	0,00	0,00	82.749,68	0,00
3.3.1.1.36.00.00.00.	MATERIAL HOSPITALAR	93.697,68	0,00	732,00	94.429,68	0,00	0,00	94.429,68	0,00
3.3.1.1.39.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	324.927,46	0,00	50.350,15	382.954,66	0,00	7.677,05	375.277,61	0,00
3.3.1.1.42.00.00.00.	FERRAMENTAS	886,38	0,00	0,00	886,38	0,00	0,00	886,38	0,00
3.3.1.1.44.00.00.00.	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00
3.3.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24.306,46	0,00	23.762,14	48.068,60	0,00	0,00	48.068,60	0,00
3.3.1.2.1.02.00.00.00.	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	124.800,60	0,00	26.991,88	153.040,48	0,00	1.248,00	151.792,48	0,00
3.3.1.2.1.03.00.00.00.	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	306.555,00	0,00	0,00	306.555,00	0,00	0,00	306.555,00	0,00
3.3.1.2.1.06.00.00.00.	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	652,50	0,00	0,00	652,50	0,00	0,00	652,50	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	87.056,99	0,00	0,00	87.056,99	0,00	0,00	87.056,99	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	26.650,00	0,00	1.125,00	29.362,50	225,00	1.812,50	27.550,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	121.805,50	0,00	34.213,20	166.018,70	0,00	10.000,00	156.018,70	0,00
3.3.2.2.1.04.00.00.00.	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBÊNCIA	52.000,00	0,00	6.500,00	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.	COMUNICAÇÃO EM GERAL	145,09	0,00	0,00	145,09	0,00	0,00	145,09	0,00
3.3.2.2.1.10.00.00.00.	VIGILANCIA OSTENSIVA	10.798,08	0,00	1.562,56	12.360,64	0,00	0,00	12.360,64	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	48.148,70	0,00	0,00	48.148,70	0,00	0,00	48.148,70	0,00
3.3.2.2.1.34.00.00.00.	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	33.600,00	0,00	4.200,00	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00
3.3.2.2.1.35.00.00.00.	SERVICOS JUDICIARIOS	94,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	94,00	0,00

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Debitar	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Debitar	Credor
3.3.2.3.1.04.01.00.00.	TELECOMUNICAÇÕES	4.397,56	0,00	541,77	5.343,88	0,00	7,55	5.333,33	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.	PUBLICIDADE LEGAL	17.322,51	0,00	3.366,76	20.333,27	505,96	505,96	20.333,31	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	101.111,83	0,00	39.734,50	140.346,33	0,00	0,00	140.346,33	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.633,08	0,00	25.144,30	66.777,38	0,00	0,00	66.777,38	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	751.472,74	0,00	127.989,21	879.451,95	0,00	0,00	879.451,95	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	43.303,59	0,00	5.697,52	54.301,11	0,00	0,00	54.301,11	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	342.926,82	0,00	10.805,25	383.111,49	365,78	35.745,20	353.366,29	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	570.159,09	0,00	190.102,41	760.376,50	0,00	415,00	760.261,50	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	149.255,08	0,00	57.366,80	207.331,38	3.520,80	4.270,30	203.111,08	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	182.300,00	0,00	21.750,00	204.050,00	0,00	0,00	204.050,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	152.594,69	0,00	23.817,65	176.412,34	0,00	0,00	176.412,34	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.500,00	0,00	29.944,00	31.444,00	0,00	0,00	31.444,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	2.137.286,07	0,00	274.735,81	2.436.517,88	16.149,00	40.745,00	2.395.872,88	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	115.456,56	0,00	92.652,04	203.108,60	0,00	0,00	208.103,60	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.093.344,00	0,00	34.565,00	1.042.309,00	0,00	0,00	1.042.909,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCARIOS	29.758,03	0,00	3.781,61	33.506,27	11,52	78,15	33.528,12	0,00
3.3.2.3.1.41.00.00.00.	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	12.396,17	0,00	4.287,36	15.683,53	0,00	0,00	16.683,53	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	42.357,22	0,00	17.482,80	60.440,02	0,00	0,00	60.440,02	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	346.551,52	0,00	36.532,18	383.083,70	0,00	0,00	383.083,70	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.	PASSAGENS PARA O PAÍS	6.712,74	0,00	0,00	6.712,74	0,00	0,00	6.712,74	0,00
3.4.1.1.1.01.00.00.00.	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	941,76	0,00	582,40	1.524,16	0,00	0,00	1.524,16	0,00
3.4.1.1.1.99.00.00.00.	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	8.346,14	0,00	3.012,75	11.358,89	0,00	0,00	11.358,89	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00.	JUROS	3.945,31	0,00	0,00	4.066,49	0,00	121,18	3.945,31	0,00
3.4.2.4.1.02.00.00.00.	MULTAS DEDUTÍVEIS	5.534,58	0,00	0,00	5.534,58	0,00	0,00	5.534,58	0,00
3.4.2.9.1.00.00.00.00.	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.035,17	0,00	0,00	1.035,17	0,00	0,00	1.035,17	0,00
3.4.9.1.1.02.00.00.00.	ENCARGOS EM SENTECAS JUDICIAIS	4.699,62	0,00	0,00	4.699,62	0,00	0,00	4.699,62	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	669.789,28	0,00	17.100,00	693.632,22	0,00	6.742,94	686.889,28	0,00
3.5.1.1.2.02.01.02.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUC	1.100.384,59	0,00	126.900,00	1.227.284,59	0,00	0,00	1.227.284,59	0,00

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.5.1.1.2.02.01.03.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE	3.379.337,33	0,00	227.330,17	3.600.667,35	0,00	0,00	3.600.667,35	0,00
3.5.1.1.2.02.01.04.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSIS	980.590,00	0,00	155.000,00	1.135.590,00	0,00	0,00	1.135.590,00	0,00
3.5.1.1.2.02.01.06.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE CAMARA M	1.140.343,32	0,00	142.542,94	1.282.886,45	0,00	0,00	1.282.886,45	0,00
3.5.2.1.3.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	43.532,34	0,00	6.371,12	49.903,95	0,00	0,00	49.903,95	0,00
3.5.7.1.3.05.00.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	65.773,33	0,00	0,00	65.773,33	0,00	0,00	65.773,33	0,00
3.6.4.1.3.01.00.00.00.	INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	935.333,37	0,00	310.357,97	1.245.691,34	0,00	0,00	1.245.691,34	0,00
3.7.1.2.1.02.00.00.00.	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.263,37	0,00	0,00	6.263,37	0,00	0,00	6.263,37	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.	PIS/PASEP	289.420,77	0,00	37.643,24	327.064,01	0,00	0,00	327.064,01	0,00
3.7.2.1.3.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	141.481,07	0,00	16.020,80	157.502,17	0,00	0,00	157.502,17	0,00
4.1.1.1.2.1.02.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	421.540,05	0,00	0,00	39.413,48	460.953,53	0,00	460.953,53
4.1.1.1.9.1.00.00.00.00.	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	207.559,68	0,00	674,45	34.751,06	242.985,19	0,00	242.985,19
4.1.2.1.1.08.00.00.00.	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	2.741,95	0,00	0,00	0,00	2.741,95	0,00	2.741,95
4.1.2.1.1.09.00.00.00.	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0,00	15.014,42	0,00	0,00	1.470,68	16.485,10	0,00	16.485,10
4.1.2.1.1.96.00.00.00.	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	2.557,46	0,00	0,00	444,25	3.001,71	0,00	3.001,71
4.1.3.3.1.01.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.248,49	0,00	0,00	0,00	2.248,49	0,00	2.248,49
4.2.1.1.1.01.01.00.00.	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	2.905.931,79	0,00	2.668,69	376.606,67	3.285.207,15	0,00	3.285.207,15
4.2.1.1.1.02.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	749.632,56	0,00	0,00	92.639,17	842.271,73	0,00	842.271,73
4.2.1.1.3.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	255.641,63	0,00	0,00	19.034,35	274.675,98	0,00	274.675,98
4.2.3.1.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	257.364,53	0,00	0,00	7.644,61	265.009,14	0,00	265.009,14
4.4.5.1.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	15.153,39	0,00	0,00	3.887,51	19.040,90	0,00	19.040,90
4.4.5.1.1.03.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	11.136,81	0,00	0,00	2.808,21	13.945,02	0,00	13.945,02
4.4.5.1.1.96.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	410.529,73	0,00	20.032,46	56.449,47	487.011,66	0,00	487.011,66
4.4.5.1.1.97.00.00.00.	(-) DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	2.900,07	0,00	0,00	0,00	2.900,07	0,00	2.900,07
4.5.1.1.2.02.01.02.00.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	1.150.384,59	0,00	0,00	126.900,00	1.277.284,59	0,00	1.277.284,59
4.5.1.1.2.02.01.03.00.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	3.319.336,51	0,00	0,00	227.330,17	3.546.666,68	0,00	3.546.666,68
4.5.1.1.2.02.01.04.00.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	1.002.890,00	0,00	0,00	132.700,00	1.135.590,00	0,00	1.135.590,00
4.5.1.1.2.02.01.06.00.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	1.140.343,52	0,00	0,00	142.542,94	1.282.886,46	0,00	1.282.886,46
4.5.2.1.3.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0,00	12.472.333,66	0,00	338.362,88	1.497.671,07	14.308.367,61	0,00	13.970.004,73
4.5.2.1.3.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	0,00	9.200,67	73,59	2.373,67	368,02	11.868,77	0,00	9.495,10

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
4.5.2.1.3.01.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D	0,00	112.830,31	0,00	0,00	0,00	112.830,31	0,00	112.830,31
4.5.2.1.3.03.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	0,00	3.506.026,76	0,00	6.000,00	259.136,21	3.771.162,97	0,00	3.765.162,97
4.5.2.1.3.05.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI	0,00	174.670,96	0,00	0,00	12.003,09	186.674,05	0,00	186.674,05
4.5.2.1.3.07.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	940.334,92	14.326,31	14.326,31	167.660,61	1.107.995,53	0,00	1.093.669,22
4.5.2.1.3.15.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
4.5.2.1.3.99.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0,00	184.162,16	0,00	0,00	45.896,90	230.059,06	0,00	230.059,06
4.5.2.1.4.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	4.318.288,35	124.528,28	1.209.822,17	622.641,43	6.026.223,67	0,00	4.816.401,50
4.5.2.1.4.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	215.731,79	5.754,91	53.966,16	28.774,54	292.717,58	0,00	238.751,42
4.5.2.1.4.03.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0,00	3.944,63	134,76	1.120,95	673,78	5.604,60	0,00	4.483,65
4.5.2.1.4.06.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA	0,00	1.001.679,90	0,00	0,00	0,00	1.001.679,90	0,00	1.001.679,90
4.5.2.1.4.96.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	119.242,18	0,00	0,00	15.199,88	134.442,06	0,00	134.442,06
4.5.4.0.1.01.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	6.691.980,42	367,08	1.352.965,77	764.673,98	8.809.253,09	0,00	7.456.287,32
4.5.4.0.1.02.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO	0,00	4.561.546,24	597.661,70	717.551,47	1.160.113,12	5.841.549,13	0,00	5.123.997,66
4.9.1.0.1.33.00.00.00.	(-) DEDUCOES DA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLA	2.075.808,04	0,00	235.033,33	2.311.025,88	0,00	184,51	2.310.841,37	0,00
4.9.9.9.1.11.00.00.00.	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	16.099,14	0,00	0,00	0,00	16.099,14	0,00	16.099,14
Sub-Total R\$		172.088.396,13	172.088.396,13	24.072.194,84	223.647.294,85	24.072.194,84	223.647.294,85	177.500.830,39	177.500.830,39

Total Geral R\$	352.061.789,99	352.061.789,99	87.232.571,02	672.671.897,99	97.232.571,02	672.671.897,99	374.463.435,29	374.463.435,29
-----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------

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

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar	
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	
No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício				
INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL - IPAM								
2023080100098	2024 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000	1.800.1111	3IT CONSULTORIA LTDA	1.000,00	952,00	0,00	48,00	
				0,00	48,00	0,00	0,00	
2023090100045	2024 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000	1.800.1111	3IT CONSULTORIA LTDA	1.000,00	952,00	0,00	48,00	
				0,00	48,00	0,00	0,00	
2023100200018	2024 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000	1.800.1111	3IT CONSULTORIA LTDA	48,00	0,00	0,00	48,00	
				48,00	48,00	0,00	0,00	
2023110100320	2024 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000	1.800.1111	3IT CONSULTORIA LTDA	1.000,00	952,00	0,00	48,00	
				0,00	48,00	0,00	0,00	
2023120400037	2024 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000	1.800.1111	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	3.852,10	0,00	0,00	3.852,10	
				3.852,10	3.852,10	0,00	0,00	
2023120400039	2024 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000	1.800.1111	3IT CONSULTORIA LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
2023122100035	2024 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.800.1111	INSS	1.420,37	0,00	0,00	1.420,37	
				1.420,37	1.420,37	0,00	0,00	
7 Registros				Total de Entidade:	9.320,47	3.000,00	2.856,00	6.464,47
					6.320,47	0,00	6.464,47	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO								
2020110003294	4001 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.0000	CASAL	1.230,10	0,00	0,00	1.230,10	
				0,00	0,00	0,00	1.230,10	
2020110003297	2008 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.0000	CASAL	99,77	0,00	0,00	99,77	
				0,00	0,00	0,00	99,77	
2020110003298	2008 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.0000	CASAL	240,82	0,00	0,00	240,82	
				0,00	0,00	0,00	240,82	

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior	
			No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício	
2020120003687	4001 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.0000 CASAL	728,06		728,06		0,00		0,00		728,06	
			0,00		0,00		0,00		0,00		728,06	
2020120003795	2008 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	1.500.0000 FOLHA DE PAGAMENTO	12.000,00		12.000,00		6.000,00		0,00		6.000,00	
			0,00		0,00		0,00		0,00		6.000,00	
2021031600002	2008 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	1.500.0000 PROFIBER TELECOM LTDA	4.200,00		4.200,00		3.900,00		0,00		300,00	
			0,00		0,00		0,00		0,00		300,00	
2021031600002	2008 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	1.500.0000 PROFIBER TELECOM LTDA	1.500,00		0,00		0,00		0,00		1.500,00	
			0,00		0,00		0,00		0,00		1.500,00	
2021033100010	2008 3.3.3.9.0.30.28.00.00.0000	1.500.0000 PROMAC COMERCIAL LTDA	142,50		0,00		0,00		0,00		142,50	
			0,00		0,00		0,00		0,00		142,50	
2021033100011	2008 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	1.500.0000 PROMAC COMERCIAL LTDA	223,12		0,00		0,00		0,00		223,12	
			0,00		0,00		0,00		0,00		223,12	
2021033100012	2008 3.3.3.9.0.30.11.00.00.0000	1.500.0000 PROMAC COMERCIAL LTDA	126,72		0,00		0,00		0,00		126,72	
			0,00		0,00		0,00		0,00		126,72	
2021033100025	2021 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.500.0000 COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	1.258,40		0,00		0,00		0,00		1.258,40	
			0,00		0,00		0,00		0,00		1.258,40	
2021033100026	2021 3.3.3.9.0.30.26.00.00.0000	1.500.0000 COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	3.358,60		0,00		0,00		0,00		3.358,60	
			0,00		0,00		0,00		0,00		3.358,60	
2021033100027	2021 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000	1.500.0000 COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	117,00		0,00		0,00		0,00		117,00	
			0,00		0,00		0,00		0,00		117,00	
2021033100028	2021 3.3.3.9.0.30.28.00.00.0000	1.500.0000 COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	3.968,37		0,00		0,00		0,00		3.968,37	
			0,00		0,00		0,00		0,00		3.968,37	
2021050300074	2008 3.3.3.9.0.36.59.00.00.0000	1.500.0000 ANA CAROLINA SANTOS DE OLIVEIRA	10.000,00		0,00		0,00		0,00		10.000,00	
			0,00		0,00		0,00		0,00		10.000,00	

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidadado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior	
			No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício	
2021060100019	2015 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	1.941,00		0,00		0,00		0,00		1.941,00	
					0,00		0,00		0,00		1.941,00	
2021070100001	2008 3.4.4.9.0.52.42.00.00.0000	S&C COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI	9.960,00		0,00		0,00		0,00		9.960,00	
					0,00		0,00		0,00		9.960,00	
2021081000016	2021 3.3.3.7.1.30.99.00.00.0000	CIGIP	15.303,60		0,00		0,00		0,00		15.303,60	
					0,00		0,00		0,00		15.303,60	
2021081200006	2008 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONC	2.986,87		2.986,87		2.896,87		0,00		90,00	
					0,00		0,00		0,00		90,00	
2021081700003	2019 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	0,05		0,00		0,00		0,00		0,05	
					0,00		0,00		0,00		0,05	
2021090100016	2012 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	66,00		0,00		0,00		0,00		66,00	
					0,00		0,00		0,00		66,00	
2021090200010	2019 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000	JOSE CLESIVAM TEOTONIO EIRELI	58.787,37		0,00		0,00		0,00		58.787,37	
					0,00		0,00		0,00		58.787,37	
2021102700002	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E TRABALHO	304,00		0,00		0,00		0,00		304,00	
					0,00		0,00		0,00		304,00	
2021102700003	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000	CEPAL -COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÁ	74,46		0,00		0,00		0,00		74,46	
					0,00		0,00		0,00		74,46	
2021110300020	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	63,30		63,30		33,23		0,00		30,07	
					0,00		0,00		0,00		30,07	
2021110300020	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	36,70		0,00		0,00		0,00		36,70	
					0,00		0,00		0,00		36,70	
2021110300028	2008 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	9.353,40		9.353,40		4.676,70		0,00		4.676,70	
					0,00		0,00		0,00		4.676,70	

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidação		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior	
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2021112300007	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000	1.500.0000 CEPAL -COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSA	332,22	332,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,22	332,22
2021113000062	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000	1.500.0000 CEPAL -COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSA	486,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,88	486,88
2021120600016	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000	1.500.0000 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E TRABALHO	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00	364,00
2021120900005	2015 3.3.3.9.0.30.23.00.00.0000	1.500.0000 LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	1.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,00	1.768,00
2022010300017	2013 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.0000 EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	447,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,18	447,18
2022010300018	2008 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.0000 CASAL	919,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,40	919,40
2022010300022	2019 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.0000 EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	172,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,75	172,75
2022010300023	2019 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.0000 EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	1.739,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,59	1.739,59
2022010300024	2008 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.0000 CASAL	44,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,97	44,97
2022010300025	2019 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.0000 EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	910,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,48	910,48
2022010400030	2019 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.0000 CASAL	145,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,67	145,67
2022010400032	2012 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.0000 EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	1.542,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,11	1.542,11

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidadado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2022010500005	2007 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	132,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,39	0,00
					132,39	132,39						0,00
2022010500007	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	184,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,78	0,00
					0,00	0,00					184,78	0,00
2022010500008	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	2.677,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.677,04	0,00
					0,00	0,00					2.677,04	0,00
2022011200011	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	227,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,04	0,00
					0,00	0,00					227,04	0,00
2022012000054	2008 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA	3.111,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111,29	0,00
					0,00	0,00					3.111,29	0,00
2022020100060	2019 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	PROFIBER TELECOM LTDA	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
					0,00	0,00					650,00	0,00
2022020100069	2007 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	PROFIBER TELECOM LTDA	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
					0,00	0,00					65,00	0,00
2022031800005	2015 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	CASAL	51,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,17	0,00
					0,00	0,00					51,17	0,00
2022041800008	2010 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	THIAGO SOUZA SILVA	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
					0,00	0,00					600,00	0,00
2022041900035	2008 3.3.3.9.0.39.79.00.00.0000	J C DE JESUS	823,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,20	0,00
					0,00	0,00					823,20	0,00
2022050200012	2019 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000	JOSE CLESIVAM TEOTONIO EIRELI	16.632,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.632,45	0,00
					0,00	0,00					16.632,45	0,00
2022050200020	2015 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	979,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,88	0,00
					0,00	0,00					979,88	0,00

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidadado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior	
			No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício	
2022052300001	2008 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA -ME	238,80		0,00		0,00		0,00		238,80	
2022070100052	2012 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	CASAL	22,20		0,00		0,00		0,00		22,20	
2022070100074	2008 3.3.3.9.0.39.79.00.00.0000	J C DE JESUS	4.043,10		0,00		0,00		0,00		4.043,10	
2022070400008	2008 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	CASAL	3.696,08		0,00		0,00		0,00		3.696,08	
2022080100027	2008 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	2.363,41		0,00		0,00		0,00		2.363,41	
2022080100028	2008 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	3.394,76		0,00		0,00		0,00		3.394,76	
2022080100029	2015 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	CASAL	63,27		0,00		0,00		0,00		63,27	
2022080100036	2015 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.038,28		0,00		0,00		0,00		18.038,28	
2022080100039	2015 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	3.064,16		0,00		0,00		0,00		3.064,16	
2022080100040	2015 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	124,61		0,00		0,00		0,00		124,61	
2022080100042	2015 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	1.470,55		0,00		0,00		0,00		1.470,55	
2022080100044	2007 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	97,50		0,00		0,00		0,00		97,50	

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquido		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior	
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2022080100046	2008 3.4.4.9.0.52.12.00.00.0000	1.500.0000 SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	378,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,66	378,66
2022081600018	2008 3.3.3.9.0.39.59.00.00.0000	1.500.0000 LUCAS MIKAEL DE OLIVEIRA SOUZA MEDEIR	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
2022081900009	2008 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	1.500.0000 VIEIRA DISTRUIDORA DE EMBALAGENS LT	667,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,92	667,92
2022090100054	2020 3.3.3.9.0.39.78.00.00.0000	1.500.0000 NORDESTE OBRAS E SERVIÇOS EIRELI	414.701,18	414.701,18	414.701,18	412.701,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2022090100055	2008 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.500.0000 IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00
2022090100082	2019 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	1.500.0000 CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
2022090100093	2015 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	1.500.0000 CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00
2022100300034	2008 3.3.3.9.0.39.83.00.00.0000	1.500.0000 C. R. F. R. EVANGELISTA	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,00	749,00
2022100300035	2008 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000	1.500.0000 C. R. F. R. EVANGELISTA	1.363,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,47	1.363,47
2022101300011	2019 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000	1.500.0000 ALMIR R. DA SILVA EIRELI	3.451,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.451,87	3.451,87
2022110700005	2019 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000	1.500.0000 ALMIR R. DA SILVA EIRELI	57.754,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.754,66	57.754,66
2022110700006	2019 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000	1.500.0000 T. C. F. DE ALMEIDA & CIA LTDA- ME	26.927,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.927,95	26.927,95

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidad		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
			No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício	
2022120100078	2021 3.3.3.7.1.30.99.00.00.0000	CIGIP	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	5.460,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	5.460,00
2022120200015	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000	IMPrensa Nacional	254,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,92	254,92
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,92	254,92
2022120500013	2021 3.3.3.7.1.30.99.00.00.0000	CIGIP	24.552,00	24.552,00	24.552,00	0,00	24.522,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
2022120700014	2008 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJIS	1.590,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,16	1.590,16
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,16	1.590,16
2023010200169	2013 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	YONARA ARAUJO FERRO MEIRELES	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
				0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023010200181	2015 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	LENISON CORREIA BARROS	32.400,00	32.400,00	32.400,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
				0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023010200235	2019 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	ARISTEU ARAUJO FERRO NETO	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
				0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023010300096	2007 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	HELDER ARAUJO SOUZA BARROS	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
				0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023010500044	2008 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	JOSÉ TAVARES DA SILVA	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
				0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023010500045	2008 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	ARISTEU ARAUJO FERRO NETO	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
				0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023010600018	2008 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	SINARA MARIA FERRO BARROS	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
				0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20230303000004	2008 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	M B DA SILVA - ME	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
				0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emp. MO.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidação		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior	
			No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício	
2023010300112	2008 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000	EDUARDO ALBUQUERQUE ADVOCACIA	52.000,00		52.000,00		45.500,00		0,00		6.500,00	
					0,00		6.500,00		0,00		0,00	
2023051000014	2008 3.3.3.9.0.39.58.00.00.0000	CLARO S/A	344,38		0,00		0,00		0,00		344,38	
					344,38		344,38		0,00		0,00	
2023050900005	2007 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	J H B GOMES PRODUÇÃO- EIRELI	5.560,00		5.560,00		0,00		0,00		5.560,00	
					0,00		5.560,00		0,00		0,00	
2023051000005	2019 3.3.3.9.0.30.28.00.00.0000	DARK MOUNTAIN BIKE SUPRIMENTOS LTDA	2.925,00		2.925,00		0,00		0,00		2.925,00	
					0,00		2.925,00		0,00		0,00	
2023060100015	2006 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	M B DA SILVA - ME	24.190,00		24.190,00		0,00		0,00		24.190,00	
					0,00		24.190,00		0,00		0,00	
2023061000003	2006 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	J H B GOMES PRODUÇÃO- EIRELI	7.940,00		0,00		0,00		0,00		7.940,00	
					7.940,00		7.940,00		0,00		0,00	
2023061000007	2008 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000	GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCOCELOS - M	34.456,70		34.456,70		27.565,36		0,00		6.891,34	
					0,00		6.891,34		0,00		0,00	
2023061000022	2008 3.3.3.9.0.35.01.00.00.0000	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	22.012,00		22.012,00		17.609,60		0,00		4.402,40	
					0,00		4.402,40		0,00		0,00	
2023070500026	2010 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000	GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCOCELOS - M	13.305,80		13.305,80		10.644,64		0,00		2.661,16	
					0,00		2.661,16		0,00		0,00	
2023071500026	2010 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000	GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCOCELOS - M	2.661,16		0,00		0,00		0,00		2.661,16	
					2.661,16		2.661,16		0,00		0,00	
2023071400001	0003 3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	2.455,56		2.455,56		0,00		0,00		2.455,56	
					0,00		2.455,56		0,00		0,00	
2023072500004	2008 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	59,28		59,28		0,00		0,00		59,28	
					0,00		59,28		0,00		0,00	

Emp. Orç.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidação		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior	
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2023030100024	2008 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.500.0000 SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	1.099,56		1.099,55		792,33		0,00		307,23	
					0,00		307,23		0,00		0,00	
2023030100026	2008 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	1.500.0000 SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	1.184,26		1.184,25		968,94		0,00		215,32	
					0,00		215,32		0,00		0,00	
2023030100007	2006 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	1.500.0000 M B DA SILVA - ME	24.862,67		24.862,67		0,00		0,00		24.862,67	
					0,00		24.862,67		0,00		0,00	
2023030100005	2019 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	1.500.0000 CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	4.453,00		4.453,00		0,00		0,00		4.453,00	
					0,00		4.453,00		0,00		0,00	
2023030100006	2019 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000	1.500.0000 CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	16.351,40		16.351,40		0,00		0,00		16.351,40	
					0,00		16.351,40		0,00		0,00	
2023030100002	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.0000 EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	102,44		102,44		0,00		0,00		102,44	
					102,44		102,44		0,00		0,00	
2023030100003	2008 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.0000 CASAL	497,26		0,00		0,00		0,00		497,26	
					0,00		0,00		0,00		497,26	
2023030100004	2008 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.0000 CASAL	145,69		145,69		0,00		0,00		145,69	
					145,69		145,69		0,00		0,00	
2023092900005	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.0000 EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	637,26		0,00		0,00		0,00		637,26	
					637,26		637,26		0,00		0,00	
2023092900006	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.0000 EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	3.063,07		0,00		0,00		0,00		3.063,07	
					3.063,07		3.063,07		0,00		0,00	
2023092900008	2008 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.0000 CASAL	183,78		183,78		122,98		0,00		60,80	
					0,00		60,80		0,00		0,00	
2023092900022	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000	1.500.0000 IMPRENSA NACIONAL	3.308,20		0,00		0,00		0,00		3.308,20	
					3.308,20		3.308,20		0,00		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Setembro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior	
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2023092900110	2007 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.500.0000 SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	21,56		21,56		0,00		0,00		21,56	
					0,00		21,56		0,00		0,00	
2023110100043	2012 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.500.0000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	513,17		513,17		0,00		0,00		513,17	
					0,00		513,17		0,00		0,00	
2023110100049	2012 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.0000 CASAL	109,03		0,00		0,00		0,00		109,03	
					109,03		109,03		0,00		0,00	
2023110100062	2013 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.500.0000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	882,00		882,00		0,00		0,00		882,00	
					0,00		882,00		0,00		0,00	
2023110100063	2013 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.500.0000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	790,37		790,37		0,00		0,00		790,37	
					0,00		790,37		0,00		0,00	
2023110100082	2003 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.500.0000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	2.243,64		2.243,64		0,00		0,00		2.243,64	
					0,00		2.243,64		0,00		0,00	
2023110100083	2003 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.500.0000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	7.359,93		7.359,93		0,00		0,00		7.359,93	
					0,00		7.359,93		0,00		0,00	
2023110100095	2010 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.500.0000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	853,65		853,65		0,00		0,00		853,65	
					0,00		853,65		0,00		0,00	
2023110100096	2010 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.500.0000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	790,37		790,37		0,00		0,00		790,37	
					0,00		790,37		0,00		0,00	
2023110100098	2019 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.500.0000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	6.374,55		6.374,55		0,00		0,00		6.374,55	
					0,00		6.374,55		0,00		0,00	
2023110100099	2019 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.500.0000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.344,77		1.344,77		0,00		0,00		1.344,77	
					0,00		1.344,77		0,00		0,00	
2023110100107	2019 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.0000 CASAL	276,55		0,00		0,00		0,00		276,55	
					276,55		276,55		0,00		0,00	

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior	
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2023110100110	2019 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.0000 EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	1.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,00	0,00
				1.297,00	1.297,00		1.297,00		0,00	0,00		0,00
2023110100111	2019 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.0000 EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	114,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,91	0,00
				114,91	114,91		114,91		0,00	0,00		0,00
2023110100118	2020 3.3.3.7.1.41.99.00.00.0000	1.500.0000 CONAGRESTE-CONSORCIO REGIONAL DE R	3.050,04	3.050,04	3.050,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,04	0,00
				0,00	0,00		3.050,04		0,00	0,00		0,00
2023110100129	2019 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	1.500.0000 PROFIBER TELECOM LTDA	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00
				260,00	260,00		260,00		0,00	0,00		0,00
2023110100134	2008 3.3.3.9.0.39.59.00.00.0000	1.500.0000 LUCAS MIKAEL DE OLIVEIRA SOUZA MEDEIR	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
				4.200,00	4.200,00		4.200,00		0,00	0,00		0,00
2023110100142	2007 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.500.0000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	513,17	513,17	513,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,17	0,00
				0,00	0,00		513,17		0,00	0,00		0,00
2023110100147	2007 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.500.0000 SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	21,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,56	0,00
				21,56	21,56		21,56		0,00	0,00		0,00
2023110100160	2015 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.0000 EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	376,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,01	0,00
				376,01	376,01		376,01		0,00	0,00		0,00
2023110100162	2015 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.0000 EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	1.251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,20	0,00
				1.251,20	1.251,20		1.251,20		0,00	0,00		0,00
2023110100163	2015 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.0000 CASAL	121,60	121,60	121,60	60,80	60,80	0,00	0,00	0,00	60,80	0,00
				0,00	0,00		60,80		0,00	0,00		0,00
2023110100164	2015 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.500.0000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	994,56	994,56	994,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,56	0,00
				0,00	0,00		994,56		0,00	0,00		0,00
2023110100164	2015 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.500.0000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	980,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,21	0,00
				0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior	
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2023110100198	2015 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	1.500.0000 PROFIBER TELECOM LTDA	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
					130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023110100213	2008 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.500.0000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	12.274,50	12.274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.274,50	0,00
					0,00	12.274,50	12.274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023110100214	2008 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.500.0000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	3.228,47	3.228,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228,47	0,00
					0,00	3.228,47	3.228,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023110800002	2008 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	1.500.0000 ALAGOAS VARIEDADES LTDA	4.123,70	4.123,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.123,70	0,00
					0,00	4.123,70	4.123,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023110800002	2008 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	1.500.0000 ALAGOAS VARIEDADES LTDA	406,70	406,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,70	0,00
					406,70	406,70	406,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023111600001	2019 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000	1.500.0000 INTERLAGOS COMERCIO DE PNEUS LTDA	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00
					0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023111700002	2008 3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000	1.500.0000 RICARDO GOMES DA SILVA ME	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
					0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023112100035	2015 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.500.0000 SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	86,24	86,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24	0,00
					0,00	86,24	86,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023112900003	2008 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.500.0000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	3.228,47	3.228,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228,47	0,00
					3.228,47	3.228,47	3.228,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023112900029	2013 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.500.0000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	790,37	790,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,37	0,00
					790,37	790,37	790,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023112900030	2013 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.500.0000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00	0,00
					882,00	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023112900033	2019 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000	1.500.0000 INTERLAGOS COMERCIO DE PNEUS LTDA	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
					0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior	
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2023112900038	2008 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.500.0000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	12.048,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.048,84	0,00
					12.048,84		12.048,84				0,00	
2023112900042	2019 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.500.0000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	6.374,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.374,55	0,00
					6.374,55		6.374,55				0,00	
2023112900265	2007 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	1.500.0000 PROFIBER TELECOM LTDA	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
					65,00		65,00				0,00	
2023112900269	2007 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.500.0000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	513,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,17	0,00
					513,17		513,17				0,00	
2023112900270	2012 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.500.0000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	513,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,17	0,00
					513,17		513,17				0,00	
2023112900274	2013 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	1.500.0000 CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
					160,00		160,00				0,00	
2023112900281	2019 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.500.0000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.284,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,95	0,00
					1.284,95		1.284,95				0,00	
2023112900284	2019 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	1.500.0000 CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00
					940,00		940,00				0,00	
2023112900286	2015 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	1.500.0000 CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
					160,00		160,00				0,00	
2023112900296	2015 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.500.0000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.855,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,13	0,00
					1.855,13		1.855,13				0,00	
2023121800001	2008 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000	1.500.0000 DEBORA CLARA ALVES HENRIQUE	2.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,00	0,00
					2.311,00		2.311,00				0,00	
2023121800002	2007 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000	1.500.0000 DEBORA CLARA ALVES HENRIQUE	4.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.821,00	0,00
					4.821,00		4.821,00				0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Setembro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior	
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2023122000046	2015 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.500.0000	1.974,77	1.974,77	0,00	0,00	1.974,77	0,00	0,00	0,00	1.974,77	0,00
					0,00		1.974,77				0,00	0,00
2023122000048	2006 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
					30.000,00		30.000,00				0,00	0,00
2023122000049	2006 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	1.500.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
					60.000,00		60.000,00				0,00	0,00
2023122100032	2006 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	1.500.0000	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00
					6.480,00		6.480,00				0,00	0,00
2023122600003	2019 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	1.500.0000	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00
					0,00		290,00				0,00	0,00
Total de Entidade:			1.310.466,56	838.977,79	159.205,20		640.494,63		0,00	0,00	669.971,93	
164 Registros							341.330,62		0,00	0,00	328.641,31	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
2021041200002	8015 3.3.3.9.0.30.21.00.00.0000	1.660.0000	1.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,00	0,00
					0,00		0,00				1.352,00	0,00
2021121700005	8015 3.3.3.9.0.30.23.00.00.0000	1.660.0000	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
					0,00		0,00				960,00	0,00
2021121700006	8013 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	1.660.0000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
					0,00		0,00				700,00	0,00
2021121700007	8013 3.3.3.9.0.30.23.00.00.0000	1.660.0000	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00
					0,00		0,00				1.060,00	0,00
2022020100050	8015 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.660.0000	43,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,68	0,00
					0,00		0,00				43,68	0,00

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
			No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício	
2022020400008	8015 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	PALMAS VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTD	232,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	232,00
2022020400009	8015 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000	PALMAS VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTD	406,62		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,62	406,62
2022050300018	8001 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	800,00		800,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	695,00	695,00
2022050300019	8015 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2022070800021	8005 3.3.3.9.0.32.03.00.00.0000	PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - E	52.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.200,00	52.200,00
2022100300022	8014 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	742,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,50	742,50
2022100300023	8014 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	8,78		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,78	8,78
2022100300024	8001 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
2022100300025	8001 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	497,56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,56	497,56
2022121300073	8001 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	2.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
2023040300252	8014 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	PROFIBER TELECOM LTDA	585,00		585,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00
2023040300255	8014 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	PROFIBER TELECOM LTDA	585,00		585,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior	
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2023040300258	8011 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	PROFIBER TELECOM LTDA	585,00	585,00	585,00	585,00	520,00	520,00	0,00	0,00	65,00	65,00
				0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023040300261	8013 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	PROFIBER TELECOM LTDA	585,00	585,00	585,00	585,00	520,00	520,00	0,00	0,00	65,00	65,00
				0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023050900002	8013 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	762,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,14	762,14
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,14	762,14
2023062000001	8001 3.3.3.9.0.39.12.00.00.0000	J H B GOMES PRODUÇÃO- EIRELI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023091500002	8014 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	COMERCIAL E CONVENIÊNCIA BMF LTDA	10.058,80	10.058,80	10.058,80	10.058,80	6.373,80	6.373,80	0,00	0,00	3.685,00	3.685,00
				0,00	0,00	0,00	3.685,00	3.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023091500003	8014 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	18.705,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.705,68	18.705,68
				17.430,04	17.430,04	17.430,04	17.430,04	17.430,04	0,00	0,00	1.275,64	1.275,64
2023092900242	8019 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2023092900267	8014 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	26,95	26,95	26,95	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	26,95	26,95
				0,00	0,00	0,00	26,95	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2023092900270	8014 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	37,73	37,73	37,73	37,73	0,00	0,00	0,00	0,00	37,73	37,73
				0,00	0,00	0,00	37,73	37,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2023092900271	8001 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	53,90	53,90	53,90	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90	53,90
				0,00	0,00	0,00	53,90	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2023092900273	8019 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	215,32	215,32	215,32	215,32	0,00	0,00	0,00	0,00	215,32	215,32
				0,00	0,00	0,00	215,32	215,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2023092900274	8019 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	26,95	26,95	26,95	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	26,95	26,95
				0,00	0,00	0,00	26,95	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior	
			No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício	
2023101700014	8014 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	519,80		519,80		0,00		0,00		519,80	
					0,00		519,80		0,00		0,00	
2023110100235	8014 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	32,34		0,00		0,00		0,00		32,34	
					32,34		32,34		0,00		0,00	
2023110100236	8014 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	107,66		0,00		0,00		0,00		107,66	
					107,66		107,66		0,00		0,00	
2023110100237	8014 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	53,90		0,00		0,00		0,00		53,90	
					53,90		53,90		0,00		0,00	
2023110100238	8014 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	215,98		0,00		0,00		0,00		215,98	
					215,32		215,32		0,00		0,66	
2023110100290	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	JOSE MARIA VICENTE DE PAULA	600,00		600,00		300,00		0,00		300,00	
					0,00		300,00		0,00		0,00	
2023110100291	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	EDVANIA NASCIMENTO DA SILVA	600,00		600,00		300,00		0,00		300,00	
					0,00		300,00		0,00		0,00	
2023110100292	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	EVANDRO BARROS DA SILVA	600,00		600,00		300,00		0,00		300,00	
					0,00		300,00		0,00		0,00	
2023110100293	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	JOSÉ PEDRO DA SILVA	600,00		600,00		300,00		0,00		300,00	
					0,00		300,00		0,00		0,00	
2023110100295	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	SEVERINO IZABEL DE BARROS	1.300,00		1.300,00		650,00		0,00		650,00	
					0,00		650,00		0,00		0,00	
2023110100296	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	MARIA DE LOURDES PAULINO DE FREITAS	1.200,00		1.200,00		600,00		0,00		600,00	
					0,00		600,00		0,00		0,00	
2023110100297	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	JOSEFA DOS ANJOS SOARES SILVA	600,00		600,00		300,00		0,00		300,00	
					0,00		300,00		0,00		0,00	

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior	
			No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício	
2023110100298	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	JAILMA PEREIRA DA SILVA	1.000,00		1.000,00		500,00		0,00		500,00	
					0,00		500,00		0,00		0,00	
2023110100299	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	LUCAS CARLOS DA SILVA	1.800,00		1.800,00		900,00		0,00		900,00	
					0,00		900,00		0,00		0,00	
2023110100300	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	MARIA APARECIDA DA SILVA	600,00		600,00		300,00		0,00		300,00	
					0,00		300,00		0,00		0,00	
2023110100301	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	VANESSA DE LIMA SILVA	600,00		600,00		300,00		0,00		300,00	
					0,00		300,00		0,00		0,00	
2023110100303	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	QUITERIA DAIANE FERRO SILVA	700,00		700,00		350,00		0,00		350,00	
					0,00		350,00		0,00		0,00	
2023110100304	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	JAILSON DUARTE DA SILVA	500,00		500,00		250,00		0,00		250,00	
					0,00		250,00		0,00		0,00	
2023110100305	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	MARIA LUCIA BARBOSA BARROS	400,00		400,00		200,00		0,00		200,00	
					0,00		200,00		0,00		0,00	
2023110100306	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	ERCILIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA	2.400,00		2.400,00		1.200,00		0,00		1.200,00	
					0,00		1.200,00		0,00		0,00	
2023110100307	8001 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	MARCELO BARROS DA SILVA	1.200,00		1.200,00		600,00		0,00		600,00	
					0,00		600,00		0,00		0,00	
2023110100308	8001 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	JOSÉ TAVARES DA SILVA	800,00		800,00		400,00		0,00		400,00	
					0,00		400,00		0,00		0,00	
2023110100309	8019 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	QUESIA FIRMINO DA SILVA	1.400,00		1.400,00		700,00		0,00		700,00	
					0,00		700,00		0,00		0,00	
2023110100327	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	DAMIAO EUSEBIO DE SOUZA JUNIOR	600,00		600,00		300,00		0,00		300,00	
					0,00		300,00		0,00		0,00	

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior	
			No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício	
2023110600013	8014 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	ALAGOAS VARIEDADES LTDA	3.800,75		3.800,75		0,00		0,00		3.800,75	
					0,00		3.800,75		0,00		0,00	
2023110600013	8014 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	ALAGOAS VARIEDADES LTDA	494,70		0,00		0,00		0,00		494,70	
					494,70		494,70		0,00		0,00	
2023110600014	8014 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	1.336,25		0,00		0,00		0,00		1.336,25	
					729,05		729,05		0,00		607,20	
2023112100002	8014 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	M B DA SILVA - ME	1.500,00		0,00		0,00		0,00		1.500,00	
					1.500,00		1.500,00		0,00		0,00	
2023112100003	8014 3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000	D. L. BATISTA	618,35		0,00		0,00		0,00		618,35	
					618,35		0,00		0,00		618,35	
2023112900051	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	ANGELITA MARIA DA CONCEICAO SILVA	350,00		350,00		0,00		0,00		350,00	
					0,00		350,00		0,00		0,00	
2023112900052	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	LUIZ FERNANDO FERRO ALVES	300,00		300,00		0,00		0,00		300,00	
					0,00		300,00		0,00		0,00	
2023112900053	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	LUCAS CARLOS DA SILVA	300,00		300,00		0,00		0,00		300,00	
					0,00		300,00		0,00		0,00	
2023112900210	8014 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	CASAL	156,95		0,00		0,00		0,00		156,95	
					156,95		156,95		0,00		0,00	
2023112900223	8014 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000	LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENT	4.435,88		0,00		0,00		0,00		4.435,88	
					4.435,88		4.435,88		0,00		0,00	
2023112900245	8001 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	53,90		0,00		0,00		0,00		53,90	
					0,00		0,00		0,00		53,90	
2023112900246	8001 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	322,98		0,00		0,00		0,00		322,98	
					0,00		0,00		0,00		322,98	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Setembro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior	
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2023112900251	8014 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	37,73	0,00	0,00	37,73	0,00	37,73	0,00	0,00	37,73	0,00
2023112900252	8014 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	107,66	0,00	0,00	107,66	0,00	107,66	0,00	0,00	107,66	0,00
2023112900253	8014 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	37,73	0,00	0,00	37,73	0,00	37,73	0,00	0,00	37,73	0,00
2023112900254	8014 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	215,32	0,00	0,00	215,32	0,00	215,32	0,00	0,00	215,32	0,00
2023112900255	8014 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA	6.167,07	0,00	0,00	6.167,07	0,00	6.167,07	0,00	0,00	6.167,07	0,00
2023112900256	8014 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA	2.424,83	0,00	0,00	2.424,83	0,00	2.424,83	0,00	0,00	2.424,83	0,00
2023112900259	8014 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	259,90	259,90	0,00	0,00	0,00	259,90	0,00	0,00	259,90	0,00
2023121100001	8014 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000	DEBORA CLARA ALVES HENRIQUE	1.607,00	0,00	0,00	1.607,00	0,00	1.607,00	0,00	0,00	1.607,00	0,00
2023121100002	8015 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA	689,00	0,00	0,00	689,00	0,00	689,00	0,00	0,00	689,00	0,00
2023121100003	8015 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	P H FAUSTO JUNIOR LTDA	4.199,00	4.199,00	0,00	0,00	0,00	4.199,00	0,00	0,00	4.199,00	0,00
2023121400018	8014 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000	CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	384,33	384,33	0,00	0,00	0,00	384,33	0,00	0,00	384,33	0,00
2023122800002	8019 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000	DEBORA CLARA ALVES HENRIQUE	3.214,00	0,00	0,00	3.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.214,00	0,00

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

77 Registros	Total de Entidade:		146.674,62	41.173,43	17.308,80	0,00	129.365,82
				41.774,53	64.325,81	0,00	65.040,01

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2021022200002	4019	3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.552.0000	R F DA SILVA - EPP	1.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,00
2021022200004	4019	3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.552.0000	CONTERRANEO INDUSTRIA COMERCIO E S	1.252,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,90
2021022200007	4017	3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.552.0000	CONTERRANEO INDUSTRIA COMERCIO E S	838,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,90
2021022200008	4014	3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.552.0000	CONTERRANEO INDUSTRIA COMERCIO E S	3.326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.326,50
2021031500003	4021	3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000	1.540.0000	MARIA LUCIDALVA SOARES	3.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00
2021033100021	4001	3.3.3.9.0.30.11.00.00.0000	1.500.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20
2021033100023	4001	3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	1.500.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA	4.396,35	4.396,35	4.313,35	0,00	0,00	0,00	83,00
2021033100023	4001	3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	1.500.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA	479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,52
2021080300003	4017	3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.552.0000	R F DA SILVA - EPP	2.397,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,60
2021092100004	4001	3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	1.500.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA	1.653,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,74

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior	
			No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício	
2021092100005	4001 3.3.3.9.0.30.28.00.00.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA	151,00		0,00		0,00		0,00		151,00	
			0,00		0,00		0,00		0,00		151,00	
2021100600002	4001 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUEQUE FERR	1.100,00		0,00		0,00		0,00		1.100,00	
			0,00		0,00		0,00		0,00		1.100,00	
2021100600003	4001 3.3.3.9.0.30.28.00.00.0000	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUEQUE FERR	1.240,00		0,00		0,00		0,00		1.240,00	
			0,00		0,00		0,00		0,00		1.240,00	
2021100600004	4001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUEQUE FERR	335,00		0,00		0,00		0,00		335,00	
			0,00		0,00		0,00		0,00		335,00	
2021100600006	4001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	PEGASUS REPRESENTAÇÕES EIRELE	1.530,00		0,00		0,00		0,00		1.530,00	
			0,00		0,00		0,00		0,00		1.530,00	
2021110300005	4001 3.4.4.9.0.52.35.00.00.0000	C. R. F. R. EVANGELISTA	485,88		0,00		0,00		0,00		485,88	
			0,00		0,00		0,00		0,00		485,88	
2021110500003	4001 3.3.3.9.0.30.26.00.00.0000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA -ME	108,00		0,00		0,00		0,00		108,00	
			0,00		0,00		0,00		0,00		108,00	
2021110500004	4001 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA -ME	3.118,80		0,00		0,00		0,00		3.118,80	
			0,00		0,00		0,00		0,00		3.118,80	
2021121300056	4001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	1.400,00		0,00		0,00		0,00		1.400,00	
			0,00		0,00		0,00		0,00		1.400,00	
2021121300057	4001 3.3.3.9.0.30.28.00.00.0000	LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	880,00		0,00		0,00		0,00		880,00	
			0,00		0,00		0,00		0,00		880,00	
2021121300060	4001 3.3.3.9.0.30.23.00.00.0000	LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	13.300,90		0,00		0,00		0,00		13.300,90	
			0,00		0,00		0,00		0,00		13.300,90	
2022010300007	3006 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000	JOSE CLESIVAM TEOTONIO EIRELI	33.429,52		0,00		0,00		0,00		33.429,52	
			0,00		0,00		0,00		0,00		33.429,52	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR D'ONÊGRÃO

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

Setembro/2024 Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior	
			No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício	
2022010300008	3006 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000	JOSE CLESIVAM TEOTONIO EIRELI	2.848,96		0,00		0,00		0,00		2.848,96	
					0,00		0,00		0,00		2.848,96	
2022010300048	3002 3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA	2.020.689,12		2.020.689,12		1.937.807,21		0,00		82.881,91	
					0,00		0,00		0,00		82.881,91	
2022010300048	3002 3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA	7.619,16		0,00		0,00		0,00		7.619,16	
					0,00		0,00		0,00		7.619,16	
2022010300060	4001 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	6.829,32		0,00		0,00		0,00		6.829,32	
					0,00		0,00		0,00		6.829,32	
2022011200005	4001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	1.465,80		0,00		0,00		0,00		1.465,80	
					0,00		0,00		0,00		1.465,80	
2022011300002	4001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA	7.268,28		0,00		0,00		0,00		7.268,28	
					0,00		0,00		0,00		7.268,28	
2022012400009	4001 3.4.4.9.0.52.42.00.00.0000	S&C COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI	18.253,00		0,00		0,00		0,00		18.253,00	
					0,00		0,00		0,00		18.253,00	
2022020100066	4001 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENT	948,48		0,00		0,00		0,00		948,48	
					0,00		0,00		0,00		948,48	
2022040400038	3006 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000	JOSE CLESIVAM TEOTONIO EIRELI	23.951,69		0,00		0,00		0,00		23.951,69	
					0,00		0,00		0,00		23.951,69	
2022050200014	3006 3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA	205,97		0,00		0,00		0,00		205,97	
					0,00		0,00		0,00		205,97	
2022051000018	3006 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000	JOSE CLESIVAM TEOTONIO EIRELI	13.261,70		0,00		0,00		0,00		13.261,70	
					0,00		0,00		0,00		13.261,70	
2022051600007	4001 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MIX PAPELARIA EIRELI - ME	39,00		0,00		0,00		0,00		39,00	
					0,00		0,00		0,00		39,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO COEGRÃO

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

Setembro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior	
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2022051600009	4001 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	1.500.1001	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE M	775,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,75	775,75
2022062300190	4014 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.552.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A	2.654,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,50	2.654,50
2022062300191	4017 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.552.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A	3.754,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.754,30	3.754,30
2022062300192	4019 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.552.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A	1.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,00	1.757,00
2022080100048	4010 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.550.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	4.387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.387,50	4.387,50
2022080100049	4010 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	1.550.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	1.492,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,68	1.492,68
2022080100050	4001 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.500.1001	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	5.625,00	5.625,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00	1.005,00
2022081100034	4019 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.552.0000	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES E AGRIC	305,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,50	305,50
2022090100071	4012 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.553.0000	NOVACAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
2022090100072	4013 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.553.0000	NOVACAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
2022090100074	4001 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.500.1001	NOVACAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	34.209,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.209,32	34.209,32
2022090100076	4012 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.553.0000	NOVACAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	977,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,97	977,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO GRAO

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

Setembro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior	
			No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício	
2022090100079	4001 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.500.1001 NOVACAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	15.336,96		0,00		0,00		0,00		15.336,96	
					0,00		0,00		0,00		15.336,96	
2022090100086	4012 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	1.553.0000 AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA	7.500,00		0,00		0,00		0,00		7.500,00	
					0,00		0,00		0,00		7.500,00	
2022090100087	4013 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	1.553.0000 AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA	7.500,00		0,00		0,00		0,00		7.500,00	
					0,00		0,00		0,00		7.500,00	
2022090100088	4001 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	1.500.1001 AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA	3.618,31		0,00		0,00		0,00		3.618,31	
					0,00		0,00		0,00		3.618,31	
2022090100092	4001 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	1.500.1001 CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	1.320,00		0,00		0,00		0,00		1.320,00	
					0,00		0,00		0,00		1.320,00	
2022100300015	4001 3.3.3.9.0.39.83.00.00.0000	1.500.1001 C. R. F. R. EVANGELISTA	1.993,93		0,00		0,00		0,00		1.993,93	
					0,00		0,00		0,00		1.993,93	
2022100300029	4001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	1.500.1001 ATAC LIMPEZ-LLTDA	600,00		0,00		0,00		0,00		600,00	
					0,00		0,00		0,00		600,00	
2022100300030	4021 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	1.540.0000 ATAC LIMPEZ-LLTDA	660,90		0,00		0,00		0,00		660,90	
					0,00		0,00		0,00		660,90	
2022110100084	4001 3.3.3.9.0.39.83.00.00.0000	1.500.1001 C. R. F. R. EVANGELISTA	1.319,23		0,00		0,00		0,00		1.319,23	
					0,00		0,00		0,00		1.319,23	
2022111700013	4021 3.4.4.9.0.52.42.00.00.0000	1.540.0000 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	179,85		0,00		0,00		0,00		179,85	
					0,00		0,00		0,00		179,85	
2022112100004	4014 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.552.0000 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A	1.432,50		0,00		0,00		0,00		1.432,50	
					0,00		0,00		0,00		1.432,50	
2022112100005	4017 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.552.0000 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A	1.146,00		0,00		0,00		0,00		1.146,00	
					0,00		0,00		0,00		1.146,00	

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior	
			No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício	
2022120500006	4021 3.3.3.9.0.30.21.00.00.0000	1.540.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00
2023050200018	4012 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	1.553.0000	AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA	4.308,00	4.308,00	0,00	0,00	4.308,00	0,00	0,00	4.308,00	4.308,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023080100070	4014 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.552.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A	2.814,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.814,46	2.814,46
					2.814,46	0,00	2.814,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023081000011	4001 3.3.3.9.0.39.70.00.00.0000	1.500.1001	M. ANA FRANCA	3.216,00	3.216,00	0,00	0,00	3.216,00	0,00	0,00	3.216,00	3.216,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023081800003	4001 3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000	1.500.1001	C. R. F. R. EVANGELISTA	997,00	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,00	997,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023091400019	4017 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.500.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A	415,84	415,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,84	415,84
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023091400020	4018 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.500.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A	1.925,72	1.925,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,72	1.925,72
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023091400021	4019 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.500.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A	215,30	215,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,30	215,30
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023100200016	4021 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	1.540.0000	M B DA SILVA - ME	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
					0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023100200017	4023 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	1.540.0000	M B DA SILVA - ME	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
					0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023112900031	4001 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.1001	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	10.360,04	10.360,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.360,04	10.360,04
					0,00	0,00	10.360,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023112900032	4001 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.1001	CASAL	6.719,52	6.719,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.719,52	6.719,52
					0,00	0,00	6.719,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO GUAÇU

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

Setembro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior	
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2023112900057	4006 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	NOVACAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	3.807,78		3.807,78		0,00		0,00		3.807,78	
					0,00		3.807,78		0,00		0,00	
2023112900058	4012 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	NOVACAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	776,16		776,16		0,00		0,00		776,16	
					0,00		776,16		0,00		0,00	
2023112900059	4013 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	NOVACAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	1.164,24		1.164,24		0,00		0,00		1.164,24	
					0,00		1.164,24		0,00		0,00	
2023112900060	4021 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	NOVACAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	7.066,70		7.066,70		0,00		0,00		7.066,70	
					0,00		7.066,70		0,00		0,00	
2023112900063	4023 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	NOVACAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	7.000,00		7.000,00		0,00		0,00		7.000,00	
					0,00		7.000,00		0,00		0,00	
2023112900067	4006 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	NOVACAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	9.340,65		9.340,65		0,00		0,00		9.340,65	
					0,00		9.340,65		0,00		0,00	
2023112900068	4006 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	NOVACAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	8.095,23		0,00		0,00		0,00		8.095,23	
					0,00		0,00		0,00		8.095,23	
2023112900069	4012 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	NOVACAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	1.644,24		1.644,24		0,00		0,00		1.644,24	
					0,00		1.644,24		0,00		0,00	
2023112900071	4013 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	NOVACAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	2.466,36		2.466,36		0,00		0,00		2.466,36	
					0,00		2.466,36		0,00		0,00	
2023112900073	4023 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	NOVACAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	16.266,36		16.266,36		0,00		0,00		16.266,36	
					0,00		16.266,36		0,00		0,00	
2023112900074	4001 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	NOVACAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	4.002,60		4.002,60		0,00		0,00		4.002,60	
					0,00		4.002,60		0,00		0,00	
2023112900079	4001 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000	C. R. F. R. EVANGELISTA	475,00		0,00		0,00		0,00		475,00	
					475,00		475,00		0,00		0,00	

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior	
			No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício	
2023112900084	4001 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	1.500.1001 AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA	12.601,00		12.601,00		0,00		0,00		12.601,00	
					0,00		12.601,00		0,00		0,00	
2023112900085	4021 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.540.0000 NOVACAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	24.399,54		24.399,54		0,00		0,00		24.399,54	
					0,00		24.399,54		0,00		0,00	
2023112900105	4001 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.500.1001 IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	20.380,00		20.380,00		0,00		0,00		20.380,00	
					0,00		20.380,00		0,00		0,00	
2023112900106	4001 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.500.1001 IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5.200,00		5.200,00		0,00		0,00		5.200,00	
					0,00		5.200,00		0,00		0,00	
2023112900109	4001 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	1.500.1001 CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	1.160,00		1.160,00		0,00		0,00		1.160,00	
					0,00		1.160,00		0,00		0,00	
2023112900119	4021 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	1.540.0000 AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA	5.159,02		5.159,02		0,00		0,00		5.159,02	
					5.159,02		5.159,02		0,00		0,00	
2023112900122	4023 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	1.540.0000 AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA	5.159,02		5.159,02		0,00		0,00		5.159,02	
					5.159,02		5.159,02		0,00		0,00	
2023112900128	4021 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.540.0000 IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5.474,50		5.474,50		0,00		0,00		5.474,50	
					5.474,50		5.474,50		0,00		0,00	
2023112900130	4023 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.540.0000 IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5.474,50		5.474,50		0,00		0,00		5.474,50	
					5.474,50		5.474,50		0,00		0,00	
2023112900203	4001 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.500.1001 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.795,50		1.795,50		0,00		0,00		1.795,50	
					0,00		1.795,50		0,00		0,00	
2023112900204	4001 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.500.1001 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.899,17		1.899,17		0,00		0,00		1.899,17	
					0,00		1.899,17		0,00		0,00	
2023112900205	4020 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	1.540.0000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	315,00		315,00		0,00		0,00		315,00	
					0,00		315,00		0,00		0,00	

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior	
			No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício	
2023112900206	4020 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.540.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS		22.780,80	22.780,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22.780,80	22.780,80
2023112900207	4020 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.540.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS		13.689,90	13.689,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13.689,90	13.689,90
2023112900318	4001 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.500.1001	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI		792,33	792,33	0,00	0,00	0,00	0,00	792,33	792,33
2023112900319	4001 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	1.500.1001	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI		645,96	645,96	0,00	0,00	0,00	0,00	645,96	645,96
2023120100001	4001 3.3.3.9.0.39.17.00.00.0000	1.500.1001	J C DE JESUS		14.950,10	14.950,10	0,00	0,00	0,00	0,00	14.950,10	14.950,10
2023120100002	4014 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.500.1001	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A		3.660,10	3.660,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,10	3.660,10
2023120100003	4017 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.500.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A		374,54	374,54	0,00	0,00	0,00	0,00	374,54	374,54
2023120100004	4018 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.500.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A		553,16	553,16	0,00	0,00	0,00	0,00	553,16	553,16
2023120100005	4019 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.500.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A		172,24	172,24	0,00	0,00	0,00	0,00	172,24	172,24
2023120100006	4014 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.500.1001	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A		845,64	845,64	0,00	0,00	0,00	0,00	845,64	845,64
2023120100007	4017 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.500.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A		374,54	374,54	0,00	0,00	0,00	0,00	374,54	374,54
2023120100008	4018 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.500.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A		553,16	553,16	0,00	0,00	0,00	0,00	553,16	553,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MGRÃO

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

Setembro/2024 Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior	
			No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício	
2023120100009	4019 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A	172,24		172,24		0,00		0,00		172,24	
					0,00		172,24		0,00		0,00	
2023120400042	4001 3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	M. ANA FRANCA	47.265,50		47.265,50		0,00		0,00		47.265,50	
					0,00		47.265,50		0,00		0,00	
2023120400043	4001 3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	LINEI BEZERRA DA SILVA - ME	29.440,00		29.440,00		0,00		0,00		29.440,00	
					0,00		29.440,00		0,00		0,00	
2023120400045	4001 3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000	C. R. F. R. EVANGELISTA	2.998,00		2.998,00		0,00		0,00		2.998,00	
					0,00		2.998,00		0,00		0,00	
2023120400046	4001 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	M. ANA FRANCA	15.815,00		15.815,00		0,00		0,00		15.815,00	
					0,00		15.815,00		0,00		0,00	
2023120400047	4001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	VIDEIRA DISTRUIDORA DE EMBALAGENS LT	10.206,90		10.206,90		0,00		0,00		10.206,90	
					0,00		10.206,90		0,00		0,00	
2023120400048	4001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	ATAC LIMPEZ-LLTDA	13.751,90		13.751,90		0,00		0,00		13.751,90	
					0,00		13.751,90		0,00		0,00	
2023120400049	4001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	BLESS INDUSTRIA BRASILEIRA DE COSMETI	14.905,00		14.905,00		0,00		0,00		14.905,00	
					0,00		14.905,00		0,00		0,00	
2023120400050	4001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	1.664,90		1.664,90		0,00		0,00		1.664,90	
					0,00		1.664,90		0,00		0,00	
2023120400051	4001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	KARLA KAROLINE FONTES MENESES	38.022,00		38.022,00		0,00		0,00		38.022,00	
					0,00		30.995,08		0,00		7.026,92	
2023121400019	4001 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	CASAL	340,57		340,57		0,00		0,00		340,57	
					0,00		340,57		0,00		0,00	
2023121800015	4001 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000	DEBORA CLARA ALVES HENRIQUE	3.214,00		3.214,00		0,00		0,00		3.214,00	
					0,00		3.214,00		0,00		0,00	

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior	
			No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício	
2023121800016	4001 3.3.3.9.0.30.26.00.00.0000	1.500.1001 ALMIR R. DA SILVA EIRELI	882,05		882,05		0,00		0,00		882,05	
			0,00		0,00		882,05		0,00		0,00	
2023121800017	4001 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000	1.500.1001 ALMIR R. DA SILVA EIRELI	5.164,01		5.164,01		0,00		0,00		5.164,01	
			0,00		0,00		5.164,01		0,00		0,00	
2023122800001	4022 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.540.0000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	21.077,08		21.077,08		0,00		0,00		21.077,08	
			0,00		0,00		21.077,08		0,00		0,00	
Total de Entidade:			2.731.854,56		2.446.864,81		1.946.740,56		0,00		785.114,00	
121 Registros					24.556,50		431.127,06		0,00		353.986,94	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2021020500008	6002 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000	1.500.1002 TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ME	130,01		0,00		0,00		0,00		130,01	
			0,00		0,00		0,00		0,00		130,01	
2021030900015	6002 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	1.500.0000 SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	8,00		0,00		0,00		0,00		8,00	
			0,00		0,00		0,00		0,00		8,00	
2021033100013	6002 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	1.500.0000 PROMAC COMERCIAL LTDA	311,50		0,00		0,00		0,00		311,50	
			0,00		0,00		0,00		0,00		311,50	
2021042100001	6002 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000	1.600.0000 D3 HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDIC	6.093,60		0,00		0,00		0,00		6.093,60	
			0,00		0,00		0,00		0,00		6.093,60	
2021042100004	6014 3.3.3.9.0.30.36.00.00.0000	1.500.1002 D3 HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDIC	1.303,05		0,00		0,00		0,00		1.303,05	
			0,00		0,00		0,00		0,00		1.303,05	
2021042100005	6014 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000	1.500.1002 D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PROD.FAR	5.641,99		0,00		0,00		0,00		5.641,99	
			0,00		0,00		0,00		0,00		5.641,99	
2021042100006	6014 3.3.3.9.0.32.03.00.00.0000	1.500.1002 D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PROD.FAR	65,40		0,00		0,00		0,00		65,40	
			0,00		0,00		0,00		0,00		65,40	

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior	
			No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício	
2021042100007	6014 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000	1.500.1002 D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PROD.FAR	51,50		0,00		0,00		0,00		51,50	
			0,00		0,00		0,00		0,00		51,50	
2021070500005	6014 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	1.600.1012 PROMAC COMERCIAL LTDA	163,35		0,00		0,00		0,00		163,35	
			0,00		0,00		0,00		0,00		163,35	
2021083100001	6002 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000	1.500.0000 MEDRADIUS - CLINICA DE MEDICINA NUCLE	850,00		850,00		0,00		0,00		850,00	
			0,00		0,00		0,00		0,00		850,00	
2021083100002	6002 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000	1.500.0000 MEDRADIUS - CLINICA DE MEDICINA NUCLE	1.350,00		1.350,00		0,00		0,00		1.350,00	
			0,00		0,00		0,00		0,00		1.350,00	
2021083100003	6002 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000	1.500.0000 MEDRADIUS - CLINICA DE MEDICINA NUCLE	680,00		680,00		0,00		0,00		680,00	
			0,00		0,00		0,00		0,00		680,00	
2021083100004	6002 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000	1.500.0000 MEDRADIUS - CLINICA DE MEDICINA NUCLE	680,00		680,00		0,00		0,00		680,00	
			0,00		0,00		0,00		0,00		680,00	
2021083100005	6002 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000	1.500.0000 MEDRADIUS - CLINICA DE MEDICINA NUCLE	2.690,00		2.690,00		0,00		0,00		2.690,00	
			0,00		0,00		0,00		0,00		2.690,00	
2021092900004	6002 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	1.600.1010 PROMAC COMERCIAL LTDA	955,65		955,65		495,00		0,00		460,65	
			0,00		0,00		0,00		0,00		460,65	
2021092900004	6002 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	1.600.0000 PROMAC COMERCIAL LTDA	3.939,35		0,00		0,00		0,00		3.939,35	
			0,00		0,00		0,00		0,00		3.939,35	
2021100100014	6002 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	1.500.0000 PROFIBER TELECOM LTDA	1.500,00		1.500,00		1.000,00		0,00		500,00	
			0,00		0,00		0,00		0,00		500,00	
2021100400001	6002 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000	1.500.1002 JOSE CLESIVAM TEOTONIO EIRELI	2.470,04		0,00		0,00		0,00		2.470,04	
			0,00		0,00		0,00		0,00		2.470,04	
2021101400004	6002 3.3.3.9.0.32.03.00.00.0000	1.500.0000 J. A. OLIVEIRA DOS SANTOS	2.637,60		0,00		0,00		0,00		2.637,60	
			0,00		0,00		0,00		0,00		2.637,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO GEGRÃO

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

Setembro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior	
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2021110300022	6014 3.3.3.9.0.39.83.00.00.0000	1.600.1010 C. R. F. R. EVANGELISTA	2.174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174,20	2.174,20
					0,00	0,00			0,00	0,00	2.174,20	2.174,20
2021113000065	6014 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.600.1010 LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00
					0,00	0,00			0,00	0,00	525,00	525,00
2021113000066	6014 3.3.3.9.0.30.23.00.00.0000	1.600.1010 LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	2.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398,00	2.398,00
					0,00	0,00			0,00	0,00	2.398,00	2.398,00
2021120700003	6002 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	1.600.1012 PROMAC COMERCIAL LTDA	3.089,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.089,90	3.089,90
					0,00	0,00			0,00	0,00	3.089,90	3.089,90
2021120700009	6002 3.3.3.9.0.30.28.00.00.0000	1.600.1011 LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00
					0,00	0,00			0,00	0,00	440,00	440,00
2021120700012	6002 3.3.3.9.0.30.23.00.00.0000	1.600.1012 LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,00	872,00
					0,00	0,00			0,00	0,00	872,00	872,00
2021121300019	6002 3.4.4.9.0.52.33.00.00.0000	1.500.1002 C. R. F. R. EVANGELISTA	868,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,28	868,28
					0,00	0,00			0,00	0,00	868,28	868,28
2021122000002	6002 3.3.3.9.0.30.23.00.00.0000	1.600.1011 LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,00	664,00
					0,00	0,00			0,00	0,00	664,00	664,00
2021122200015	6002 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.600.1010 RENATO BARROS DUARTE FILHO	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
					0,00	0,00			0,00	0,00	400,00	400,00
2022010300013	6016 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.600.1012 EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	2.135,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,85	2.135,85
					0,00	0,00			0,00	0,00	2.135,85	2.135,85
2022020100038	6002 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000	1.500.1002 CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	3.511,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.511,10	3.511,10
					0,00	0,00			0,00	0,00	3.511,10	3.511,10
2022020100062	6005 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	1.600.1010 PROFIBER TELECOM LTDA	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00
					0,00	0,00			0,00	0,00	35,00	35,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO GERAL

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

Setembro/2024 Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior	
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2022020100063	6016 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	1.600.1012 PROFIBER TELECOM LTDA	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00	715,00
2022020100064	6018 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	1.600.1011 PROFIBER TELECOM LTDA	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	585,00
2022022300009	6002 3.3.3.9.0.47.15.00.00.0000	1.500.1002 DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA	390,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,48	390,48
2022030700001	6016 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	1.600.1012 PROMAC COMERCIAL LTDA	3.198,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198,90	3.198,90
2022031000018	6002 3.3.3.9.0.47.15.00.00.0000	1.500.1002 DEP. POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	17,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,68	17,68
2022031000020	6002 3.3.3.9.0.47.15.00.00.0000	1.500.1002 DEP. POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	130,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,16	130,16
2022051700008	6006 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000	1.500.0000 C. R. F. R. EVANGELISTA	340,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,50	340,50
2022080100026	6005 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000	1.600.1010 C. R. F. R. EVANGELISTA	665,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,36	665,36
2022080100030	5004 3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	1.631.0000 PROENGE CONSTRUcoes LTDA	100.428,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.428,67	100.428,67
2022081000029	6016 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.600.0000 SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	2.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137,50	2.137,50
2022081000031	6005 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.600.1010 SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	3.682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.682,50	3.682,50
2022081500040	6005 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	1.600.1010 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA -ME	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MEGRÃO

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

Setembro/2024 Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior	
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2022090100047	6002 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	1.865,00		0,00		0,00		0,00		1.865,00	
					0,00		0,00		0,00		1.865,00	
2022092000023	6005 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	SOARES E SANTOS COMERCIO DE PRODUT	605,80		0,00		0,00		0,00		605,80	
					0,00		0,00		0,00		605,80	
2022101300022	5009 3.4.4.9.0.52.08.00.00.0000	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA L	949,00		0,00		0,00		0,00		949,00	
					0,00		0,00		0,00		949,00	
2022101300023	5009 3.4.4.9.0.52.42.00.00.0000	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA L	280,00		0,00		0,00		0,00		280,00	
					0,00		0,00		0,00		280,00	
2022101700002	6005 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	J H B GOMES PRODUÇÃO- EIRELI	130,00		0,00		0,00		0,00		130,00	
					0,00		0,00		0,00		130,00	
2022120100079	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	122,58		122,58		120,35		0,00		2,23	
					0,00		0,00		0,00		2,23	
2023010200110	6005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	CASAL	2.489,19		2.489,19		2.266,14		0,00		223,05	
					0,00		223,05		0,00		0,00	
2023010300092	6006 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	CASAL	62,26		0,00		0,00		0,00		62,26	
					62,26		62,26		0,00		0,00	
2023030600003	6006 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	C. F. CONFIANÇA DISTRIBUIDORA DE ALIM	1.194,79		0,00		0,00		0,00		1.194,79	
					0,00		0,00		0,00		1.194,79	
2023040300218	6006 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	PROFIBER TELECOM LTDA	3.510,00		3.510,00		3.120,00		0,00		390,00	
					0,00		390,00		0,00		0,00	
2023040600001	6005 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	PROFIBER TELECOM LTDA	2.070,00		2.070,00		1.840,00		0,00		230,00	
					0,00		230,00		0,00		0,00	
2023040600001	6005 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	PROFIBER TELECOM LTDA	2.610,00		0,00		0,00		0,00		2.610,00	
					0,00		0,00		0,00		2.610,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MEGRÃO

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

Setembro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior	
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2023062200046	6005 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	1.600.1010 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	441,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,62	0,00
				441,62	441,62		441,62					0,00
2023062200057	6006 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.1002 EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	1.965,20	1.965,20	1.965,20	1.965,20	1.223,23	0,00	0,00	0,00	741,97	0,00
				0,00	0,00		741,97					0,00
2023062200058	6006 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.1002 EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	12.289,72	12.289,72	12.289,72	12.289,72	8.384,12	0,00	0,00	0,00	3.905,60	0,00
				0,00	0,00		3.905,60					0,00
2023062200058	6006 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.0000 EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	920,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,51	0,00
				0,00	0,00		0,00					0,00
2023062200059	6005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.600.1010 EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	6.434,68	6.434,68	6.434,68	6.434,68	4.987,87	0,00	0,00	0,00	1.446,81	0,00
				0,00	0,00		1.446,81					0,00
2023062200081	6012 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.600.1010 EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	747,37	747,37	747,37	747,37	712,98	0,00	0,00	0,00	34,39	0,00
				0,00	0,00		34,39					0,00
2023062200081	6012 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.600.0000 EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	33,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,65	0,00
				33,65	33,65		33,65					0,00
2023072100001	6006 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.1002 CASAL	3.178,34	3.178,34	3.178,34	3.178,34	2.834,29	0,00	0,00	0,00	344,05	0,00
				0,00	0,00		344,05					0,00
2023072100001	6006 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.0000 CASAL	342,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,49	0,00
				342,49	342,49		342,49					0,00
2023080300001	5002 3.4.4.9.0.51.91.00.00.0000	1.601.0000 MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA	192.837,97	192.837,97	192.837,97	192.837,97	191.937,16	0,00	0,00	0,00	900,81	0,00
				0,00	0,00		0,00					0,00
2023090100006	6005 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000	1.600.1010 MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICA	8.208,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.208,62	0,07
				8.208,55	8.208,55		8.208,55					
2023090100012	6005 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000	1.600.1010 MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICA	318,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,44	0,37
				318,07	318,07		318,07					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO COLEGÃO

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

Setembro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior	
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2023090100013	6005 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000	1.600.1010 MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICA	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00
				3.081,25	3.081,25		3.081,25				23,75	
2023090100014	6005 3.3.3.9.0.30.36.00.00.0000	1.600.1010 HMD BRASIL COMERCIAL, IMPORTADORA, E	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00
				0,00	270,00		270,00				0,00	
2023090100018	6005 3.3.3.9.0.30.36.00.00.0000	1.600.1010 MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICA	297,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,95	0,00
				0,00			0,00				297,95	
2023090100020	6005 3.3.3.9.0.39.79.00.00.0000	1.600.1010 J C DE JESUS	4.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.261,00	0,00
				4.261,00			4.261,00				0,00	
2023090600003	6005 3.3.3.9.0.30.10.00.00.0000	1.600.1010 MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICA	13.813,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.813,09	0,00
				0,00			0,00				13.813,09	
2023090600004	6005 3.3.3.9.0.30.10.00.00.0000	1.600.1010 CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRO	1.684,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684,77	0,00
				975,85	975,85		975,85				708,92	
2023090600011	6005 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.600.1010 SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	2.803,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.803,42	0,00
				415,03	415,03		415,03				2.388,39	
2023090600013	6005 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	1.600.1010 SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	3.461,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.461,70	0,00
				430,64	430,64		430,64				3.031,06	
2023090600014	6016 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.600.1012 SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	4.814,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.814,20	0,00
				706,09	706,09		706,09				4.108,11	
2023090600016	6016 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	1.600.1012 SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	4.492,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.492,76	0,00
				753,62	753,62		753,62				3.739,14	
2023091300002	6009 3.3.3.9.0.32.09.00.00.0000	1.600.1010 M. ANA FRANCA	652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,50	0,00
				652,50	652,50		652,50				0,00	
2023092000002	6005 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	1.600.1010 ALAGOAS VARIEDADES LTDA	489,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,75	0,00
				246,25	246,25		246,25				243,50	

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior	
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2023092000003	6005 3.3.3.9.0.30.26.00.00.0000	1.600.1010 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	148,20		0,00		0,00		0,00		148,20	
					0,00		0,00		0,00		148,20	
2023092000004	6005 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	1.600.1010 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	926,14		0,00		0,00		0,00		926,14	
					0,00		0,00		0,00		926,14	
2023092900092	6005 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	1.600.1010 CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	3.765,00		0,00		0,00		0,00		3.765,00	
					555,00		555,00		0,00		3.210,00	
2023092900116	6010 3.3.3.9.0.32.03.00.00.0000	1.600.1010 R & B LABORATÓRIOS LTDA-ME	5.700,00		0,00		0,00		0,00		5.700,00	
					5.700,00		5.700,00		0,00		0,00	
2023092900123	6016 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	1.600.1012 CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	6.385,00		0,00		0,00		0,00		6.385,00	
					0,00		0,00		0,00		6.385,00	
2023092900313	6005 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000	1.600.1010 C. R. F. R. EVANGELISTA	817,00		817,00		643,00		0,00		174,00	
					0,00		174,00		0,00		0,00	
2023092900313	6005 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000	1.600.0000 C. R. F. R. EVANGELISTA	2.183,00		0,00		0,00		0,00		2.183,00	
					0,00		0,00		0,00		2.183,00	
2023101700008	6005 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000	1.600.1010 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKE	1.831,50		1.831,50		0,00		0,00		1.831,50	
					0,00		1.831,50		0,00		0,00	
2023101700009	6005 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000	1.600.1010 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE	1.140,00		1.140,00		0,00		0,00		1.140,00	
					0,00		1.140,00		0,00		0,00	
2023101700009	6005 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000	1.600.0000 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE	20,00		0,00		0,00		0,00		20,00	
					0,00		0,00		0,00		20,00	
2023102000003	6005 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000	1.600.1010 J ALYSSON DOS SANTOS	3.043,40		0,00		0,00		0,00		3.043,40	
					0,00		0,00		0,00		3.043,40	
2023102600001	6006 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000	1.500.1002 MEDRADIUS - CLINICA DE MEDICINA NUCLE	5.000,00		5.000,00		4.760,00		0,00		240,00	
					0,00		0,00		0,00		240,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO COQUEGRÃO

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

Setembro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior	
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2023111400005	6016 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000	1.600.1012 CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E T	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00
					5.760,00		5.760,00		0,00		0,00	0,00
2023112800008	6016 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.710.0000 IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.706,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.706,80	18.706,80
					18.706,80		18.706,80		0,00		0,00	0,00
2023112800009	6016 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.710.0000 IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	7.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.520,00	7.520,00
					7.520,00		7.520,00		0,00		0,00	0,00
2023112800010	6016 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	1.710.0000 AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA	70.350,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.350,52	70.350,52
					70.350,52		70.350,52		0,00		0,00	0,00
2023112900037	6006 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000	1.500.1002 THIAGO CAVALCANTE FERRO	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	37,50
					0,00		37,50		0,00		0,00	0,00
2023112900177	6005 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000	1.600.1010 CICURGICA SERRA MAR LTDA	627,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00	627,00
					0,00		627,00		0,00		0,00	0,00
2023112900179	6005 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000	1.600.1010 MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICA	3.712,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.712,20	3.712,20
					3.058,20		3.058,20		0,00		654,00	654,00
2023112900180	6005 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000	1.600.1010 MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICA	2.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,00	2.769,00
					2.769,00		2.769,00		0,00		0,00	0,00
2023112900181	6005 3.3.3.9.0.30.36.00.00.0000	1.600.1010 OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	3.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.545,00	3.545,00
					3.545,00		3.545,00		0,00		0,00	0,00
2023112900182	6005 3.3.3.9.0.30.36.00.00.0000	1.600.1010 MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICA	5.490,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,76	5.490,76
					4.639,36		4.639,36		0,00		851,40	851,40
2023112900231	6005 3.4.4.9.0.52.35.00.00.0000	1.600.1010 EXEBR INFORMATICA LTDA	22.485,00	22.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.485,00	22.485,00
					0,00		22.485,00		0,00		0,00	0,00
2023121500014	6016 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.710.0000 F M DOS SANTOS PIMENTEL	1.580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,50	1.580,50
					1.580,50		1.580,50		0,00		0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO COLEGÃO

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

Setembro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior	
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2023121500015	6006 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000	1.500.1002 DEBORA CLARA ALVES HENRIQUE	4.821,00		4.821,00		0,00		0,00		4.821,00	
					0,00		4.821,00		0,00		0,00	
2023121500016	6016 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000	1.710.0000 CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	2.387,00		2.387,00		0,00		0,00		2.387,00	
					0,00		2.387,00		0,00		0,00	
2023121500017	6016 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	1.710.0000 CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	412,58		412,58		0,00		0,00		412,58	
					0,00		412,58		0,00		0,00	
2023121500018	6016 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000	1.710.0000 CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	5.769,41		5.769,41		0,00		0,00		5.769,41	
					0,00		5.769,41		0,00		0,00	
2023121500019	6016 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	1.710.0000 CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	1.441,26		1.441,26		0,00		0,00		1.441,26	
					0,00		1.441,26		0,00		0,00	
2023121500020	6016 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000	1.710.0000 CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	646,85		646,85		0,00		0,00		646,85	
					0,00		646,85		0,00		0,00	
2023121500021	6016 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	1.710.0000 CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	165,03		165,03		0,00		0,00		165,03	
					0,00		165,03		0,00		0,00	
2023121500022	6016 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000	1.710.0000 CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	1.717,91		1.717,91		0,00		0,00		1.717,91	
					0,00		1.717,91		0,00		0,00	
2023121500023	6016 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	1.710.0000 CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	572,00		572,00		0,00		0,00		572,00	
					0,00		572,00		0,00		0,00	
2023121800018	6016 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	1.600.1012 CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	1.156,40		1.156,40		0,00		0,00		1.156,40	
					0,00		1.156,40		0,00		0,00	
2023122000001	6009 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.600.1010 DIMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E M	3.420,70		3.420,70		0,00		0,00		3.420,70	
					0,00		3.420,70		0,00		0,00	
2023122000002	6005 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000	1.600.1010 VAL MED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPIT	8.650,50		8.650,50		0,00		0,00		8.650,50	
					0,00		8.650,50		0,00		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MEGRÃO

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

Setembro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior	
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2023122000003	6005 3.3.3.9.0.30.10.00.00.0000	1.600.1010 VAL MED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPIT	7.941,98	7.941,98	7.941,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.941,98	7.941,98
					0,00	7.941,98					0,00	0,00
2023122900001	6011 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	1.600.1012 JAILMA DE SOUZA CRUZ	31,68	31,68	31,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,68	31,68
					0,00	31,68					0,00	0,00
117 Registros		Total de Entidade:	657.477,31		306.693,00	224.324,14			0,00	0,00	433.153,17	
					145.113,25	218.128,42			0,00	0,00	215.024,75	
486 Registros		Total de Geral:	4.855.793,52		3.635.709,03	2.831.724,13			0,00	0,00	2.024.069,39	
					376.969,95	1.061.376,38			0,00	0,00	962.693,01	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Setembro/2024
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 0136-8					
11.549-5	TRIBUTOS - RECEITA	0,00	167.496,15	167.496,15	0,00
11.549-5 AP	TRIBUTOS - APLICAÇÃO C.PRZ	37.645,42	61.179,75	91.965,47	6.859,70
14.928-4	CEX - FEX	0,00	0,00	0,00	0,00
14.928-4 AP	CEX FEX - APLICAÇÃO	2,96	0,02	0,00	2,98
16.218-3	CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
16.218-3 AP	CIDE - APLICAÇÃO C.PRZ	4.994,43	30,75	0,00	5.025,18
2.223-3	FPM	0,00	1.839.276,14	1.839.276,14	0,00
2.223-3 APL	FPM - APLICAÇÃO ABSOLUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.223-3 APL	FPM - APLICAÇÃO CPRZ	17.261,87	576.276,61	576.638,40	16.900,08
2.223-3 APL	FPM - APLICAÇÃO BB CP DIFEREN	0,00	0,00	0,00	0,00
21.520-1	SNA - SIMPLES NACIONAL	0,00	1.562,86	1.562,86	0,00
21.520-1 AP	SNA - APLICAÇÃO C.PRZ	3.755,68	567,32	1.014,07	3.308,93
283.142-2	ICMS - DESON.	0,00	2.051,33	2.051,33	0,00
283.142-2 A	ICMS DESON - APLICAÇÃO C.PRZ	9.354,04	2.088,41	0,00	11.442,45
3.518-1	ITR	0,00	294,43	294,43	0,00
3.518-1 APL	ITR - APLICAÇÃO C.PRZ	11.089,88	305,25	0,00	11.395,13
3.518-1 APL	ITR - APLICAÇÃO	323,35	2,18	0,00	325,53
4.069-X	FUNDO ESPECIAL - FEP	0,00	73.857,57	73.857,57	0,00
4.069-X APL	APLICAÇÃO FEP - CPRZ	44.506,87	43.692,36	30.012,00	58.187,23
40.569-8	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
40.569-8 AP	APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
45.903-8	LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
45.903-8 AP	LEILÃO - APLICAÇÃO	24,97	0,16	0,00	25,13
46.661-1	LC Nº 195/2022 (PAULO GUSTAVO)	0,00	0,00	0,00	0,00
46.661-1 AP	APLICAÇÃO - LC Nº 195/2022 (PAU	54.969,15	338,39	0,00	55.307,54
46.662-X	LC Nº 195/2022 (PAULO GUSTAVO)	0,00	0,00	0,00	0,00
46.662-X AP	APLICAÇÃO - LC Nº 195/2022 (PAU	22.249,32	136,97	0,00	22.386,29
47.395-2	Lei Aldir Blanc de Fomento à Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
47.395-2 AP	Lei Aldir Blanc de Fomento à Cultura	57.816,08	355,92	0,00	58.172,00
Total Agência:		263.994,02	2.769.512,57	2.784.168,42	249.338,17
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 57-0					
167-8	IPI	0,00	608,02	608,02	0,00
167-8 APLIC	IPCI - APLICAÇÃO	20.470,66	673,27	69,00	21.074,93
21.983-8	PISCINA	27,87	0,16	0,00	28,03
279-8	ROYALTIES	0,00	2.486,38	2.486,38	0,00
279-8 APLIC	ROYALTIES - APLICAÇÃO	44.055,09	2.714,51	69,00	46.700,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Setembro/2024
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30-2	CEF ICMS	0,00	929.972,46	929.972,46	0,00
30-2 APLIC	ICMS - APLICAÇÃO	52.275,73	451.170,59	401.195,07	102.251,25
30-2 APLIC.	APLICAÇÃO - ICMS - SIGMA	107.464,31	874,44	0,00	108.338,75
647.098-0	CONVENIO PISCINA	0,00	0,00	0,00	0,00
672.016-1	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA U	0,00	0,00	0,00	0,00
672.016-1 A	APLICAÇÃO - TRANSFERENCIA ES	506.309,71	3.285,08	0,00	509.594,79
672009-9	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA U	0,00	0,00	0,00	0,00
672009-9 A	APLICAÇÃO - TRANSFERENCIA ES	177.540,52	1.151,94	0,00	178.692,46
Total Agência:		908.143,89	1.392.936,85	1.334.399,93	966.680,81
Banco: CIGIP					
Agência: 0000					
0010-0	CIGIP	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Banco: OUTROS					
Agência: 0000-0					
00001 - CX	CAIXA	500,00	0,00	0,00	500,00
Total Agência:		500,00	0,00	0,00	500,00
Total Banco:		1.172.637,91	4.162.449,42	4.118.568,35	1.216.518,98
Total Geral:		1.172.637,91	4.162.449,42	4.118.568,35	1.216.518,98

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO COQUEGRÃO

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

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024
Listagem de Despesas Pagas

Orçamentários

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024010200100	2024091000020	0019 2019 33390360000000000000	ARISTEU ARAUJO FERRO NETO	Global	02/01/2024	30/08/2024	10/09/2024	800,00	0,00	800,00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE A AGOSTO DE 2024, CONFORME 1º TERMO ADITIVO										
2024010200227	2024091000022	0023 2007 33390360000000000000	HELDER ARAUJO SOUZA BARRO	Global	02/01/2024	30/08/2024	10/09/2024	600,00	0,00	600,00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2024, CONFORME 1º TERMO ADITIVO										
2024010200259	2024091000023	0018 2013 33390360000000000000	YONARA ARAUJO FERRO MEIREL	Global	02/01/2024	30/08/2024	10/09/2024	1.300,00	0,00	1.300,00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCADO PARA O USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2024, CONFORME O 1º TERMO ADITIVO										
2024010200396	2024091000036	0005 2009 33371410000000000000	CONAGRESTE-CONSORCIO REGI Global		02/01/2024	10/09/2024	10/09/2024	2.000,00	0,00	2.000,00
PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DESTINADA A DESPESA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CONSORCIO DO PERIODO DE SETEMBRO/2024										
2024010200401	2024091000027	0020 2015 33390360000000000000	LENISON CORREIA BARROS	Global	02/01/2024	02/09/2024	10/09/2024	2.700,00	0,00	2.700,00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FAVORECER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (CURRAL DE GADO E HORTA MUNICIPAL),REF. AGOSTO DE 2024.										
2024050200019	2024091000014	0005 2008 33390390000000000000	C. R. F. R. EVANGELISTA	Estimativa	02/05/2024	14/08/2024	10/09/2024	775,01	0,00	775,01
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E ESCANNER DE MESA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. DE JULHO DE 2024.										
2024060300012	2024091000019	0020 2015 33390390000000000000	MINISTERIO DA AGRICULTURA, P Global		03/06/2024	02/09/2024	10/09/2024	2.304,00	0,00	2.304,00
IMPORTANCIA PAGA REF. 6 PARCELAS MENSAIS, CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS POR ESSE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS, RELATIVOS Á 2023/2024, 4º PARCELA										
2024060600013	2024092600010	0005 2008 33390390000000000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Estimativa	06/06/2024	26/09/2024	26/09/2024	357,30	0,00	357,30
IMPORTANCIA PAGA REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO GRUPAMENTO DA POLICIA MILITAR. REF. AGOSTO DE 2024.										
2024060600014	2024090400092	0005 2008 33390390000000000000	CASAL	Estimativa	06/06/2024	26/08/2024	04/09/2024	167,52	0,00	167,52
PAGAMENTO DAS DESPESAS REF. A AGUA POTAVEL AO PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA MARECHAL CASTELO BRANCO (MATRICULA: 23749377) REF. AGOSTO DE 2024.										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO COQUEGRÃO

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

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024060600015	2024091900019	0005 2008 33390390000000000000	CASAL	Estimativa	06/06/2024	18/09/2024	19/09/2024	365,78	0,00	365,78
PAGAMENTO DAS DESPESAS REF. FORNECIMENTO DE AUA POTAVEL PARA O PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO OSORIO O. CARDOSO PREFEITURA MUNICIPAL (MATRICULA: 0008743649) LOCALIZADO NO CONJUNTO OSORIO OLIVEIRA CARDOSO REF. AGOSTO DE 2024.										
2024060600017	2024092600011	0005 2008 33390390000000000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Estimativa	06/06/2024	26/09/2024	26/09/2024	1.946,11	0,00	1.946,11
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO CENTRO ADM OSORIO O. CARDOSO - PREFEITURA MUNICIPAL (C.U.: 242391-0) REF. AGOSTO DE 2024.										
2024061000003	2024092600015	0023 2007 33390390000000000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Estimativa	10/06/2024	26/09/2024	26/09/2024	79,76	0,00	79,76
PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL (C.U.: 0399815-0) LOCALIZADA NA RUA GRACILIANO 285 REF. AGOSTO DE 2024.										
2024061100001	2024091200040	0005 2008 33390390000000000000	EVK SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Global	11/06/2024	02/09/2024	12/09/2024	3.500,00	0,00	3.500,00
IMPORTÂNCIA PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA EM SERVIDORES MUNICIPAIS E INATIVOS, POR O PERÍODO DE AGOSTO DE 2024										
2024061100002	2024091200052	0005 2008 33390300000000000000	AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA	Estimativa	11/06/2024	12/09/2024	12/09/2024	8.920,38	0,00	8.920,38
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DISEL S10 E GASOLINA COMUM) DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2024. PRIMEIRO TERMO ADITIVO.										
2024061100003	2024091200058	0005 2008 33390350000000000000	CAMACHO E SANTOS CONSULT	Global	11/06/2024	03/09/2024	12/09/2024	4.402,40	0,00	4.402,40
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESORIAQ TECNICA NA EXECUÇÃO GERAL, ELABORAÇÃO E ESCRITURAÇÃO DOS BALANCETES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL. DE AGOSTO DE 2024.										
2024061100004	2024091200036	0005 2008 33390390000000000000	GLAUCO AUGUSTO BERTI VASC	Global	11/06/2024	03/09/2024	12/09/2024	6.891,34	0,00	6.891,34
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PUBLICA, PARA O PERIODO DE AGOSTO DE 2024. 3° TERMO ADITIVO.										
2024061100005	2024091000025	0005 2008 33390360000000000000	SINARA MARIA FERRO BARROS	Global	11/06/2024	02/09/2024	10/09/2024	600,00	0,00	600,00
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO PARA FINS DE SERVIR A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA USO DE GRUPAMENTO DA POLICIA MILITAR SENDO REF. AGOSTO DE 2024.										
2024061100006	2024091000026	0005 2008 33390360000000000000	JOSÉ TAVARES DA SILVA	Global	11/06/2024	02/09/2024	10/09/2024	400,00	0,00	400,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO PARA FINS DE USO DA SEDE DA VIGILANCIA PATRIMONIAL REF. AGOSTO DE 2024.										
2024061100007	2024091200041	0005 2008 33390350000000000000	EDUARDO ALBUQUERQUE ADVO	Global	11/06/2024	03/09/2024	12/09/2024	10.000,00	0,00	10.000,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA, ASSESSORIA, CONSULTORIA PROCESSOS JUDICIAIS PARA PERIODO DE AGOSTO DE 2024.										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO COEGRÃO

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

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024061100008	2024092800012	0005 2008 33390390000000000000 15000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Estimativa	11/06/2024	26/09/2024	26/09/2024	350,55	0,00	350,55
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA. AO PREDIO DE ALOJAMENTO DA GUARDA PATRIMONIAL REF. AGOSTO DE 2024.										
2024061100018	2024090900052	0005 2008 33390300000000000000 15000000	SUPRIR COMERCIO E SERVIÇOS	Ordinário	11/06/2024	09/08/2024	09/09/2024	351,68	0,00	351,68
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMINISTRAÇÃO.										
2024061100021	2024091200045	0005 2008 33390390000000000000 15000000	PROFIBER TELECOM LTDA	Global	11/06/2024	03/09/2024	12/09/2024	910,00	0,00	910,00
IMPORTANCIA PAGA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DIRECIONADO AO SETOR DA VIGILANCIA PATRIMONIAL REF. AGOSTO DE 2024.										
2024061200026	2024093000039	0023 2007 33190110000000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	12/06/2024	25/09/2024	30/09/2024	2.443,72	860,93	1.582,79
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE CULTURA COMISSÃO (SECRETARIO) - REF. SETEMBRO DE 2024.										
2024061200027	2024093000010	0023 2007 33190040000000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	12/06/2024	25/09/2024	30/09/2024	1.412,00	105,90	1.306,10
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE CULTURA (CONTRATADOS) REF. SETEMBRO DE 2024.										
2024061300004	2024090400090	0008 2012 33390390000000000000 15000000	CASAL	Estimativa	13/06/2024	26/08/2024	04/09/2024	124,11	0,00	124,11
PAGAMENTO DAS DESPESAS DE AGUA POTAVEL FORNECIDOS AO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL MATRICULA (00874004.6) LOCALIZADO NA RUA PRJETADA. REF. JULHO DE 2024.										
2024061300004	2024091900017	0008 2012 33390390000000000000 15000000	CASAL	Estimativa	13/06/2024	10/09/2024	19/09/2024	124,11	0,00	124,11
PAGAMENTO DAS DESPESAS DE AGUA POTAVEL FORNECIDOS AO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL MATRICULA (00874004.6) LOCALIZADO NA RUA PRJETADA. REF. AGOSTO DE 2024.										
2024061300012	2024091200042	0023 2007 33390390000000000000 15000000	PROFIBER TELECOM LTDA	Estimativa	13/06/2024	02/09/2024	12/09/2024	65,00	0,00	65,00
PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET POR MEIO DE FIBRA OPTICA PARA USO EXCLUSIVO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE AGOSTO DE 2024.										
2024061300013	2024092000020	0023 2007 33190130000000000000 15000000	INSS	Estimativa	13/06/2024	17/09/2024	20/09/2024	219,92	0,00	219,92
PAGAMENTO, REFERENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA (INSS COMISSÃO) REF. AGOSTO DE 2024.										
2024061300014	2024092000022	0023 2007 33190130000000000000 15000000	INSS	Estimativa	13/06/2024	17/09/2024	20/09/2024	127,08	0,00	127,08
PAGAMENTO, REFERENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - REF. (INSS CONTRATADOS) CULTURA - SMC - REF. AGOSTO DE 2024.										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024061300015	2024093000054	0006 2010 331911300000000000 15000000	IPAM	Estimativa	13/06/2024	24/09/2024	30/09/2024	2.571,16	0,00	2.571,16
PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO IPAM PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - (EFETIVOS) REF. SETEMBRO DE 2024.										
2024061300016	2024091300035	0006 2010 333903900000000000 15000000	GLAUCO AUGUSTO BERTI VASC	Global	13/06/2024	03/09/2024	13/09/2024	2.661,16	0,00	2.661,16
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO. AO QUAL SE DIZ RESPEITO A LICENCIAMENTO E CESSÃO DE USO DOS ITENS 01 E 03 DO CONTRATO 001-002/2021 3º TERMO ADITIVO										
2024061300017	2024092400008	0006 0001 346907100000000000 15000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Estimativa	13/06/2024	19/09/2024	24/09/2024	8.416,19	0,00	8.416,19
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE INSS. RELATIVO AS PARCELAS Nº 07,08 E 09/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (OPP) DO INSS. REFERENTE A GUIAS EM ATRASO DO ANO DE 2023. SMF Nº 0226.00011.0000601757.24-72 REF. PARCELA 09/60.										
2024061300018	2024092400007	0006 0001 332902100000000000 15000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Estimativa	13/06/2024	19/09/2024	24/09/2024	582,40	0,00	582,40
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE INSS. RELATIVO AS PARCELAS Nº 07,08 E 09/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (OPP) DO INSS. REFERENTE A GUIAS EM ATRASO DO ANO DE 2023. SMF Nº 0226.00011.0000601757.24-72 REF. PARCELA 09/60. (JUROS)										
2024061300019	2024091000048	0006 0001 346907100000000000 15000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Estimativa	13/06/2024	10/09/2024	10/09/2024	4.188,29	0,00	4.188,29
IMPORTANCIA PAGA REF. A PARCELAMENTO SIMPLIFICADO OU ORDINARIO RFB-PREV-PARCELO INSS PAGO ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS FPM REF. A TRES PARCELAS (27, 28 E 29) RFB PREV. SMF DE SETEMBRO DE 2024.										
2024061300045	2024091300001	0006 0004 346917100000000000 15000000	IPAM	Estimativa	13/06/2024	30/07/2024	13/09/2024	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTO DA DESPESA REF. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO IPAM PAGAMENTO DAS PARCELAS 05, 06, 07/10 REF. DEBITOS GERADOS PELA DIFERENÇA DE ALIQUOTA PATRONAL ANO DE 2022 E 2023. REF. JULHO DE 2024.										
2024061300045	2024091300002	0006 0004 346917100000000000 15000000	IPAM	Estimativa	13/06/2024	23/08/2024	13/09/2024	0,80	0,00	0,80
IMPORTANCIA PAGO REF. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO IPAM PAGAMENTO DAS PARCELAS 06/10 REF. DEBITOS GERADOS PELA DIFERENÇA DE ALIQUOTA PATRONAL ANO DE 2022 E 2023. REF. JULHO DE 2024.										
2024061300045	2024092700088	0006 0004 346917100000000000 15000000	IPAM	Estimativa	13/06/2024	25/09/2024	27/09/2024	106.484,44	0,00	106.484,44
PAGAMENTO DA DESPESA REF. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO IPAM PAGAMENTO DA PARCELA 07 REF. DEBITOS GERADOS PELA DIFERENÇA DE ALIQUOTA PATRONAL ANO DE 2022 E 2023.										
2024061300046	2024091000032	0006 2010 333903900000000000 15000000	AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICI	Estimativa	13/06/2024	10/09/2024	10/09/2024	1.290,02	0,00	1.290,02
PAGAMENTO DE EMPENHO RELATIVO A TAXA DE FILIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS (AMA) TAXA QUE É DEBITADA EM CONTA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE SETEMBRO DE 2024										
2024061300046	2024091000033	0006 2010 333903900000000000 15000000	AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICI	Estimativa	13/06/2024	10/09/2024	10/09/2024	1.565,60	0,00	1.565,60
PAGAMENTO DE EMPENHO RELATIVO A TAXA DE FILIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS (AMA) TAXA QUE É DEBITADA EM CONTA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE SETEMBRO DE 2024										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO COEGRÃO

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

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024061300046	2024092000055	0006 2010 33390390000000000000 15000000	AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICI	Estimativa	13/06/2024	20/09/2024	20/09/2024	507,88	0,00	507,88
PAGAMENTO DE EMPENHO RELATIVO A TAXA DE FILIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS (AMA) TAXA QUE É DEBITADA EM CONTA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE SETEMBRO DE 2024										
2024061300046	2024093000005	0006 2010 33390390000000000000 15000000	AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICI	Estimativa	13/06/2024	30/09/2024	30/09/2024	1.687,06	0,00	1.687,06
PAGAMENTO EMPENHO RELATIVO A TAXA DE FILIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS (AMA) TAXA QUE É DEBITADA EM CONTA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE SETEMBRO DE 2024										
2024061300047	2024093000031	0006 2010 33190110000000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	13/06/2024	24/09/2024	30/09/2024	2.443,72	198,75	2.244,97
PAGA REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE FINAÇAS (SECRETARIO(A)) REF. SETEMBRO DE 2024										
2024061300048	2024093000032	0006 2010 33190110000000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	13/06/2024	24/09/2024	30/09/2024	1.412,00	105,90	1.306,10
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS (COMISSÃO) REF. SETEMBRO DE 2024.										
2024061300050	2024090200072	0006 2010 33390390000000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	02/09/2024	02/09/2024	5,80	0,00	5,80
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS SETEMBRO/24 (2.223-3)										
2024061300050	2024090300003	0006 2010 33390390000000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	02/09/2024	03/09/2024	5,80	0,00	5,80
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS SETEMBRO/24 (2.223-3)										
2024061300050	2024090300005	0006 2010 33390390000000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	03/09/2024	03/09/2024	105,40	0,00	105,40
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - SMF DE SETEMBRO DE 2024										
2024061300050	2024090400097	0006 2010 33390390000000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	02/09/2024	04/09/2024	5,80	0,00	5,80
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS SETEMBRO/24 (2.223-3)										
2024061300050	2024090400100	0006 2010 33390390000000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	03/09/2024	04/09/2024	241,48	0,00	241,48
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - SMF DE SETEMBRO DE 2024										
2024061300050	2024090500001	0006 2010 33390390000000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	02/09/2024	05/09/2024	5,80	0,00	5,80
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS SETEMBRO/24 (2.223-3)										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024061300050	2024090500002	0006 2010 33390390000000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	03/09/2024	05/09/2024	42,88	0,00	42,88
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - SMF DE SETEMBRO DE 2024										
2024061300050	2024090600041	0006 2010 33390390000000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	02/09/2024	06/09/2024	5,80	0,00	5,80
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS SETEMBRO/24 (2.223-3)										
2024061300050	2024090600042	0006 2010 33390390000000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	03/09/2024	06/09/2024	29,00	0,00	29,00
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - SMF DE SETEMBRO DE 2024										
2024061300050	2024090900055	0006 2010 33390390000000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	02/09/2024	09/09/2024	5,80	0,00	5,80
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS SETEMBRO/24 (2.223-3)										
2024061300050	2024090900060	0006 2010 33390390000000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	03/09/2024	09/09/2024	162,00	0,00	162,00
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - SMF DE SETEMBRO DE 2024										
2024061300050	2024091000031	0006 2010 33390390000000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	02/09/2024	10/09/2024	65,85	0,00	65,85
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS SETEMBRO/24 (2.223-3)										
2024061300050	2024091100061	0006 2010 33390390000000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	02/09/2024	11/09/2024	17,80	0,00	17,80
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS SETEMBRO/24 (2.223-3)										
2024061300050	2024091100062	0006 2010 33390390000000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	03/09/2024	11/09/2024	12,17	0,00	12,17
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - SMF DE SETEMBRO DE 2024										
2024061300050	2024091200060	0006 2010 33390390000000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	02/09/2024	12/09/2024	137,80	0,00	137,80
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS SETEMBRO/24 (2.223-3)										
2024061300050	2024091200064	0006 2010 33390390000000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	03/09/2024	12/09/2024	9,20	0,00	9,20
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - SMF DE SETEMBRO DE 2024										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024061300050	2024091300045	0006 2010 3339039000000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	02/09/2024	13/09/2024	5,80	0,00	5,80
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS SETEMBRO/24 (2.223-3)										
2024061300050	2024091300049	0006 2010 3339039000000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	03/09/2024	13/09/2024	9,20	0,00	9,20
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - SMF DE SETEMBRO DE 2024										
2024061300050	2024091600001	0006 2010 3339039000000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	02/09/2024	16/09/2024	5,80	0,00	5,80
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS SETEMBRO/24 (2.223-3)										
2024061300050	2024091600002	0006 2010 3339039000000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	03/09/2024	16/09/2024	32,20	0,00	32,20
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - SMF DE SETEMBRO DE 2024										
2024061300050	2024091700005	0006 2010 3339039000000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	02/09/2024	17/09/2024	5,80	0,00	5,80
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS SETEMBRO/24 (2.223-3)										
2024061300050	2024091700007	0006 2010 3339039000000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	03/09/2024	17/09/2024	218,20	0,00	218,20
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - SMF DE SETEMBRO DE 2024										
2024061300050	2024091800003	0006 2010 3339039000000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	02/09/2024	18/09/2024	5,80	0,00	5,80
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS SETEMBRO/24 (2.223-3)										
2024061300050	2024091900022	0006 2010 3339039000000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	02/09/2024	19/09/2024	17,80	0,00	17,80
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS SETEMBRO/24 (2.223-3)										
2024061300050	2024091900042	0006 2010 3339039000000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	03/09/2024	19/09/2024	4,60	0,00	4,60
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - SMF DE SETEMBRO DE 2024										
2024061300050	2024092000054	0006 2010 3339039000000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	02/09/2024	20/09/2024	5,80	0,00	5,80
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS SETEMBRO/24 (2.223-3)										

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024061300050	2024092300018	0006 2010 3339039000000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	02/09/2024	23/09/2024	5,80	0,00	5,80
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS SETEMBRO/24 (2.223-3)										
2024061300050	2024092300044	0006 2010 3339039000000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	03/09/2024	23/09/2024	18,40	0,00	18,40
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - SMF DE SETEMBRO DE 2024										
2024061300050	2024092400010	0006 2010 3339039000000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	02/09/2024	24/09/2024	5,80	0,00	5,80
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS SETEMBRO/24 (2.223-3)										
2024061300050	2024092400012	0006 2010 3339039000000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	03/09/2024	24/09/2024	102,60	0,00	102,60
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - SMF DE SETEMBRO DE 2024										
2024061300050	2024092500020	0006 2010 3339039000000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	02/09/2024	25/09/2024	5,80	0,00	5,80
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS SETEMBRO/24 (2.223-3)										
2024061300050	2024092500027	0006 2010 3339039000000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	03/09/2024	25/09/2024	9,20	0,00	9,20
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - SMF DE SETEMBRO DE 2024										
2024061300050	2024092600004	0006 2010 3339039000000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	02/09/2024	26/09/2024	5,80	0,00	5,80
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS SETEMBRO/24 (2.223-3)										
2024061300050	2024092700090	0006 2010 3339039000000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	02/09/2024	27/09/2024	5,80	0,00	5,80
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS SETEMBRO/24 (2.223-3)										
2024061300050	2024092700118	0006 2010 3339039000000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	03/09/2024	27/09/2024	4,60	0,00	4,60
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - SMF DE SETEMBRO DE 2024										
2024061300050	2024093000004	0006 2010 3339039000000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	02/09/2024	30/09/2024	317,80	0,00	317,80
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS SETEMBRO/24 (2.223-3)										

Bairro: Centro

Listagem de Despesas Pagas

2024061300052	2024093000014	0006	2010	33190040000000000000	150000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	13/06/2024	24/09/2024	30/09/2024	10.926,00	720,58	10.205,42
---------------	---------------	------	------	----------------------	-----------	--------------------	------------	------------	------------	------------	-----------	--------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024061300054	2024093000020	0006 2010 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	13/06/2024	24/09/2024	30/09/2024	1.819,64	0,00	1.819,64
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS (EFETIVOS/GRATIFICAÇÃO) REF. SETEMBRO DE 2024										
2024061300055	2024093000021	0006 2010 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	13/06/2024	24/09/2024	30/09/2024	6.283,40	1.627,33	4.656,07
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS (EFETIVOS/VENCIMENTOS) REF. SETEMBRO DE 2024										
2024061300056	2024092000033	0006 2010 331901300000000000 15000000	INSS	Estimativa	13/06/2024	12/09/2024	20/09/2024	983,34	0,00	983,34
IMPORTÂNCIA PAGA REF. INSS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (CONTRATADOS) REF. AGOSTO DE 2024.										
2024061300057	2024092000032	0006 2010 331901300000000000 15000000	INSS	Estimativa	13/06/2024	12/09/2024	20/09/2024	347,00	0,00	347,00
PAGAMENTO, REFERENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (COMISSÃO) REF. AGOSTO DE 2024.										
2024061300058	2024091000035	0006 2010 333903900000000000 15000000	CNM - CONFEDERAÇÃO NACION	Global	13/06/2024	10/09/2024	10/09/2024	836,00	0,00	836,00
IMPORTANCIA PAGO REF FILIAÇÃO CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - SMF REF. SETEMBRO DE 2024.										
2024061300059	2024090200073	0006 2010 333903900000000000 15000000	UNDIME	Global	13/06/2024	02/09/2024	02/09/2024	420,00	0,00	420,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE TAXA DE FILIAÇÃO UNDIME - SMF DE SETEMBRO DE 2024.										
2024061300060	2024090900050	0005 2008 333903900000000000 15000000	CLARO S/A	Estimativa	13/06/2024	04/09/2024	09/09/2024	341,77	0,00	341,77
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONE MOVEL, SENDO PLANO DE VOZ COM PACOTE DE DADOS. DE 10/07/2024 A 09/08/2024.										
2024061300061	2024091100060	0005 2008 333903900000000000 15000000	IMPrensa NACIONAL	Estimativa	13/06/2024	11/09/2024	11/09/2024	194,60	0,00	194,60
IMPORTANCIA PAGA REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DE UNIÃO - DOU - IMPrensa NACIONAL REF. SETEMBRO DE 2024.										
2024061300061	2024091300037	0005 2008 333903900000000000 15000000	IMPrensa NACIONAL	Estimativa	13/06/2024	10/09/2024	13/09/2024	272,44	0,00	272,44
IMPORTANCIA PAGA REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DE UNIÃO - DOU - IMPrensa NACIONAL REF. SETEMBRO DE 2024.										
2024061300061	2024091800001	0005 2008 333903900000000000 15000000	IMPrensa NACIONAL	Estimativa	13/06/2024	18/09/2024	18/09/2024	194,60	0,00	194,60
IMPORTANCIA PAGA REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DE UNIÃO - DOU - IMPrensa NACIONAL REF. SETEMBRO DE 2024.										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024061300061	2024091800004	0005 2008 33390390000000000000 15000000	IMPrensa NACIONAL	Estimativa	13/06/2024	18/09/2024	18/09/2024	311,36	0,00	311,36
IMPORTANCIA PAGA REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DE UNIÃO - DOU - IMPrensa NACIONAL REF. SETEMBRO DE 2024.										
2024061300061	2024092300043	0005 2008 33390390000000000000 15000000	IMPrensa NACIONAL	Estimativa	13/06/2024	23/09/2024	23/09/2024	1.556,80	0,00	1.556,80
IMPORTANCIA PAGA REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DE UNIÃO - DOU - IMPrensa NACIONAL REF. SETEMBRO DE 2024.										
2024061300062	2024092000036	0005 2008 33190130000000000000 15000000	INSS	Estimativa	13/06/2024	12/09/2024	20/09/2024	6.369,33	0,00	6.369,33
IMPORTÂNCIA PAGA REF. AO DE INSS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. AGOSTO DE 2024.										
2024061300063	2024092000031	0005 2008 33190130000000000000 15000000	INSS	Estimativa	13/06/2024	12/09/2024	20/09/2024	1.522,40	0,00	1.522,40
PAGAMENTO, REF. (COMISSÃO) SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REF. AGOSTO DE 2024.										
2024061300064	2024093000013	0005 2008 33190040000000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	13/06/2024	24/09/2024	30/09/2024	73.529,00	6.358,03	67.170,97
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (CONTRATADOS) REF. SETEMBRO DE 2024.										
2024061300065	2024093000033	0005 2008 33190110000000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	13/06/2024	24/09/2024	30/09/2024	2.443,72	198,75	2.244,97
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO/SECRETARIA) REF. SETEMBRO DE 2024										
2024061300066	2024093000034	0005 2008 33190110000000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	13/06/2024	24/09/2024	30/09/2024	14.472,00	1.158,01	13.313,99
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) REF. SETEMBRO DE 2024.										
2024061300067	2024093000024	0005 2008 33190110000000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	13/06/2024	24/09/2024	30/09/2024	9.107,40	2.039,48	7.067,92
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS) REF. SETEMBRO DE 2024.										
2024061300068	2024092400011	0005 2008 33390470000000000000 15000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Estimativa	13/06/2024	24/09/2024	24/09/2024	20.121,50	0,00	20.121,50
IMPORTANCIA PAGA REF. PASEP 1% DE JULHO A SETEMBRO DE 2024. COM O CODIGO DA RECEITA FEDERAL 3703. AGOSTO DE 2024.										
2024061300078	2024091000021	0005 2008 33390360000000000000 15000000	ARISTEU ARAUJO FERRO NETO	Global	13/06/2024	02/09/2024	10/09/2024	1.100,00	0,00	1.100,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SERVIR A ESTA SECRETARIA COMO ALMOXARIFADO MUNICIPAL REF. AGOSTO DE 2024.										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tp. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024061300079	2024092800013	0005 2008 3339030000000000000 15000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Estimativa	13/06/2024	26/09/2024	26/09/2024	54,02	0,00	54,02
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DOS CORREIOS (C.U.:0242391-0) REF. SETEMBRO DE 2024.										
2024061300083	2024091000013	0005 2008 3339030000000000000 15000000	C. R. F. R. EVANGELISTA	Estimativa	13/06/2024	14/08/2024	10/09/2024	402,00	0,00	402,00
PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO. JULHO DE 2024.										
2024061300083	2024091900007	0005 2008 3339030000000000000 15000000	C. R. F. R. EVANGELISTA	Estimativa	13/06/2024	10/09/2024	19/09/2024	339,00	0,00	339,00
PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO. REF. AGOSTO DE 2024.										
2024061300085	2024090900046	0005 2008 3339030000000000000 15000000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUA	Estimativa	13/06/2024	09/08/2024	09/09/2024	377,30	0,00	377,30
IMPORTANCIA PAGA PARA AQUISIÇÃO DE AGUA MINAERAL DE 01 JULHO ATÉ 28 JULHO DE 2024										
2024061300086	2024090900045	0005 2008 3339030000000000000 15000000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUA	Estimativa	13/06/2024	09/08/2024	09/09/2024	322,98	0,00	322,98
IMPORTANCIA PAGA PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE 01 JULHO ATÉ 28 JULHO DE 2024										
2024061300092	2024093000029	0019 2019 3319011000000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	13/06/2024	25/09/2024	30/09/2024	2.950,00	0,00	2.950,00
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - (EFETIVOS, GRATIFICACÃO) REF. SETEMBRO DE 2024.										
2024061300093	2024093000030	0019 2019 3319011000000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	13/06/2024	25/09/2024	30/09/2024	31.205,20	9.058,12	22.147,08
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - (EFETIVOS, PROVENTOS) REF. SETEMBRO DE 2024.										
2024061300094	2024093000028	0019 2019 3339008000000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	13/06/2024	25/09/2024	30/09/2024	299,10	0,00	299,10
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - (EFETIVOS, SALARIO FAMILIA) REF. SETEMBRO DE 2024.										
2024061300112	2024092000011	0019 2019 3319013000000000000 15000000	INSS	Estimativa	13/06/2024	17/09/2024	20/09/2024	5.371,11	0,00	5.371,11
IMPORTANCIA PAGA REF. INSS (CONTRATADOS) INFRAESTRUTURA. REF. AGOSTO DE 2024										
2024061300114	2024093000007	0019 2019 3319004000000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	13/06/2024	25/09/2024	30/09/2024	59.679,00	5.362,48	54.316,52
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (CONTRATADOS) REF. SETEMBRO DE 2024										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024061300115	2024092000012	0019 2019 331901300000000000 15000000	INSS	Estimativa	13/06/2024	17/09/2024	20/09/2024	728,24	0,00	728,24
IMPORTÂNCIA PAGA, REFERENTE A GUI DA PREVIDENCIA SOCIAL - (COMISSÃO) INFRAESTRUTURA. REF. AGOSTO DE 2024.										
2024061300116	2024091200043	0019 2019 333903900000000000 15000000	PROFIBER TELECOM LTDA	Estimativa	13/06/2024	03/09/2024	12/09/2024	260,00	0,00	260,00
IMPORTANCIA PAGA REF. FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DA PREÇA TEREZA ARAUJO BARROS REF. AGOSTO DE 2024.										
2024061300117	2024091200051	0019 2019 333903000000000000 15000000	AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA	Estimativa	13/06/2024	12/09/2024	12/09/2024	28.470,73	0,00	28.470,73
IMPORTANCIA PAGA DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS EXCLUSIVAMENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REF. AGOSTO DE 2024.										
2024061300118	2024091200050	0019 2019 333903000000000000 17090000	AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA	Estimativa	13/06/2024	12/09/2024	12/09/2024	30.000,00	0,00	30.000,00
IMPORTANCIA PAGA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS EXCLUSIVAMENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REF. AGOSTO DE 2024. (CFRH).										
2024061300119	2024090400089	0019 2019 333903900000000000 15000000	CASAL	Estimativa	13/06/2024	26/08/2024	04/09/2024	124,11	0,00	124,11
IMPORTANCIA PAGA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO CEMITERIO SENHOR DO BOMFIM (MATRICULA: 8740127). REF. JULHO DE 2024.										
2024061300119	2024091900016	0019 2019 333903900000000000 15000000	CASAL	Estimativa	13/06/2024	10/09/2024	19/09/2024	124,11	0,00	124,11
IMPORTANCIA PAGA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO CEMITERIO SENHOR DO BOMFIM (MATRICULA: 8740127). REF. AGOSTO DE 2024.										
2024061300120	2024090400091	0019 2019 333903900000000000 15000000	CASAL	Estimativa	13/06/2024	26/08/2024	04/09/2024	476,79	0,00	476,79
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A PRAÇA TEREZA ARAUJO BARROS (MATRICULA: 00874327-4) LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE. REF. JULHO DE 2024.										
2024061300120	2024091900018	0019 2019 333903900000000000 15000000	CASAL	Estimativa	13/06/2024	10/09/2024	19/09/2024	447,40	0,00	447,40
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A PRAÇA TEREZA ARAUJO BARROS (MATRICULA: 00874327-4) LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE. REF. AGOSTO DE 2024.										
2024061300121	2024090400093	0019 2019 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Estimativa	13/06/2024	26/08/2024	04/09/2024	121,54	0,00	121,54
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDOS AO CEMITERIO SENHOR DO BONFIM (C.C.: 02423928) LOCALIZADO NA RUA DO COMERCIO, REF. JULHO DE 2024.										
2024061300122	2024090400094	0019 2019 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Estimativa	13/06/2024	26/08/2024	04/09/2024	2.068,86	0,00	2.068,86
IMPORTANCIA PAGA REF. A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A PRAÇA TEREZA ARAUJO BARROS (C.C.: 3000710490). REF. JULHO DE 2024.										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO COQUEÃO

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

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária		Credor	Tip. Nota Data Emp.		Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido		
2024061300123	2024091900020	0019	2019	3339039000000000000	15000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Estimativa	13/06/2024	18/09/2024	19/09/2024	201,15	0,00	201,15
IMPORTANCIA PAGA REF. ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (C.C.: 3001378103) REF. SETEMBRO DE 2024.													
2024061300126	2024092500021	0019	2019	3339039000000000000	17090000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativa	13/06/2024	25/09/2024	25/09/2024	69,00	0,00	69,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. SETEMBRO DE 2024													
2024061400021	2024093000008	0008	2012	3319004000000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	14/06/2024	25/09/2024	30/09/2024	1.412,00	105,90	1.306,10
PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES (CONTRATADOS) REF. SETEMBRO DE 2024.													
2024061400022	2024093000055	0008	2012	3319113000000000000	15000000	IPAM	Estimativa	14/06/2024	25/09/2024	30/09/2024	693,34	0,00	693,34
PAGAMENTO DA DESPESA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES REF. AO IPAM SME - EFETIVO - REF. SETEMBRO DE 2024.													
2024061400023	2024093000042	0008	2012	3319011000000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	14/06/2024	25/09/2024	30/09/2024	2.443,72	198,75	2.244,97
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL ESPORTE - (COMISSÃO/SECRETARIO) REF. SETEMBRO DE 2024.													
2024061400024	2024092000035	0008	2012	3319013000000000000	15000000	INSS	Estimativa	14/06/2024	12/09/2024	20/09/2024	219,92	0,00	219,92
INSS SME (COMISSÃO) AGOSTO DE 2024.													
2024061400025	2024093000027	0008	2012	3319011000000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	14/06/2024	25/09/2024	30/09/2024	1.694,40	674,37	1.020,03
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE (EFETIVOS) REF. SETEMBRO DE 2024.													
2024061400026	2024092000034	0008	2012	3319013000000000000	15000000	INSS	Estimativa	14/06/2024	12/09/2024	20/09/2024	127,08	0,00	127,08
PAGAMENTO, REFERENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS SME (CONTRATOS) REF. AGOSTO DE 2024.													
2024061500002	2024093000043	0019	2019	3319011000000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	15/06/2024	25/09/2024	30/09/2024	2.443,72	198,75	2.244,97
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (COMISSÃO, SECRETARIO) REF. SETEMBRO DE 2024.													
2024061500003	2024093000044	0019	2019	3319011000000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	15/06/2024	25/09/2024	30/09/2024	5.648,00	423,60	5.224,40
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (COMISSÃO) REF. SETEMBRO DE 2024													

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO OEGRÃO

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

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024062000021	2024091200038	0020 2015 33390390000000000000	15000000 CARLOS ALBERTO CORREIA DA	Estimativa	20/06/2024	06/09/2024	12/09/2024	410,00	0,00	410,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REF. AGOSTO DE 2024.										
2024062100031	2024093000040	0018 2013 33190110000000000000	15000000 FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	21/06/2024	25/09/2024	30/09/2024	2.443,72	198,75	2.244,97
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE TRANSPORTE (COMISSÃO- SECRETARIO) REF. SETEMBRO DE 2024.										
2024062100032	2024093000041	0018 2013 33190110000000000000	15000000 FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	21/06/2024	25/09/2024	30/09/2024	1.412,00	105,90	1.306,10
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE TRANSPORTE (COMISSÃO - VENCIMENTOS) REF. SETEMBRO DE 2024.										
2024062100033	2024093000009	0018 2013 33190040000000000000	15000000 FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	21/06/2024	25/09/2024	30/09/2024	8.936,00	698,34	8.237,66
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE TRANSPORTE (CONTRATADOS) REF. SETEMBRO DE 2024.										
2024062100034	2024093000026	0018 2013 33190110000000000000	15000000 FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	21/06/2024	25/09/2024	30/09/2024	1.694,40	237,22	1.457,18
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE TRANSPORTE (EFETIVOS) REF. SETEMBRO DE 2024.										
2024062100035	2024093000049	0018 2013 33191130000000000000	15000000 IPAM	Estimativa	21/06/2024	25/09/2024	30/09/2024	693,34	0,00	693,34
PAGAMENTO REF. IPAM SECRETARIA DE TRANSPORTES. REF. SETEMBRO DE 2024.										
2024062100036	2024092000013	0018 2013 33190130000000000000	15000000 INSS	Estimativa	21/06/2024	17/09/2024	20/09/2024	347,00	0,00	347,00
PAGAMENTO, REFERENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - (COMISSÃO) SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. REF. AGOSTO DE 2024.										
2024062100037	2024092000018	0018 2013 33190130000000000000	15000000 INSS	Estimativa	21/06/2024	17/09/2024	20/09/2024	804,24	0,00	804,24
PAGAMENTO, REFERENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - (CONTRATO) SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE REF. AGOSTO DE 2024.										
2024062100039	2024093000036	0003 2003 33190110000000000000	15000000 FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	21/06/2024	23/09/2024	30/09/2024	6.387,44	511,32	5.876,12
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, GABINETE DO PREFEITO (COMISSÃO), REF. SETEMBRO DE 2024.										
2024062100040	2024093000012	0003 2003 33190040000000000000	15000000 FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	21/06/2024	24/09/2024	30/09/2024	9.890,00	784,20	9.105,80
PAGAMENTO, GABINETE DO PREFEITO, (CONTRATO) REF. SETEMBRO DE 2024.										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO OEGRÃO

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

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária		Credor	Tip. Nota Data Emp.		Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido		
2024062100041	2024093000025	0004	2004	3319011000000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	21/06/2024	24/09/2024	30/09/2024	6.918,94	1.363,00	5.555,94
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, GABINETE DO PREFEITO (PROCURADOR) REF. SETEMBRO DE 2024.													
2024062100043	2024092000027	0003	2003	3319013000000000000	15000000	INSS	Estimativa	21/06/2024	12/09/2024	20/09/2024	890,10	0,00	890,10
PAGAMENTO, REFERENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GABINETE DO PREFEITO (CONTRATO) REF. AGOSTO DE 2024.													
2024062100044	2024093000038	0004	2004	3319011000000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	21/06/2024	23/09/2024	30/09/2024	4.500,00	697,56	3.802,44
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, GABINETE DO PREFEITO, (COMISSÃO - PROCURADOR) REF. SETEMBRO DE 2024.													
2024062100045	2024093000037	0003	2003	3319011000000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	21/06/2024	23/09/2024	30/09/2024	12.000,00	3.062,92	8.937,08
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, GABINETE DO PREFEITO, (COMISSÃO - PREFEITO) REF. SETEMBRO DE 2024.													
2024062100046	2024093000035	0003	2003	3319011000000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	21/06/2024	23/09/2024	30/09/2024	9.774,89	5.351,01	4.423,88
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, GABINETE DO PREFEITO, (COMISSÃO - VICE PREFEITO) REF. SETEMBRO DE 2024.													
2024062100048	2024092600017	0020	2015	3339039000000000000	15000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Estimativa	21/06/2024	26/09/2024	26/09/2024	541,44	0,00	541,44
IMPORTANCIA PAGA REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS AOS POÇOS ARTEZIANOS DO MUNICIPIO REF. AGOSTO DE 2024.													
2024062100051	2024092600014	0020	2015	3339039000000000000	15000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Estimativa	21/06/2024	26/09/2024	26/09/2024	452,88	0,00	452,88
PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO AÇOUGUE PUBLICO - (C.U.: 242398-7) REF. AGOSTO DE 2024.													
2024062100052	2024091000024	0020	2015	3339036000000000000	15000000	ARINONDES BEZERRA DOS SAN	Estimativa	21/06/2024	02/09/2024	10/09/2024	700,00	0,00	700,00
IMPORTANCIA PAGA REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REF. AGOSTO DE 2024.													
2024070100001	2024092400006	0019	2020	3337141000000000000	15000000	CONAGRESTE-CONSORCIO REGI	Estimativa	01/07/2024	19/09/2024	24/09/2024	4.371,12	209,81	4.161,31
PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. REF. AGOSTO DE 2024.													
2024070100002	2024091200039	0018	2013	3339039000000000000	15000000	CARLOS ALBERTO CORREIA DA	Estimativa	01/07/2024	05/09/2024	12/09/2024	300,00	0,00	300,00
IMPORTANCIA PAGA REF. A LAVAGEM DE VEÍCULOS (MOTOCILCETAS, LEVES E PESADOS), SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. REF. AGOSTO DE 2024.													

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MEGRÃO

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

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024070100003	2024091200037	0019 2019 33390339000000000000	15000000	CARLOS ALBERTO CORREIA DA	Estimativa	01/07/2024	06/09/2024	12/09/2024	680,00	0,00	680,00
IMPORTANCIA PAGA REF. LAVAGEM DE VEICULOS (MOTOCICLETAS, LEVES E PESADOS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REF. AGOSTO DE 2024.											
2024070100004	2024091200049	0003 2003 33390300000000000000	15000000	AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA	Estimativa	01/07/2024	12/09/2024	12/09/2024	2.745,10	0,00	2.745,10
IMPORTANCIA PAGA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO QUE FICA A DISPOSICÃO DO SETOR "GABINETE". REF. AGOSTO DE 2024.											
2024070100005	2024093000047	0020 2015 33190130000000000000	15000000	IPAM	Estimativa	01/07/2024	24/09/2024	30/09/2024	3.568,27	0,00	3.568,27
PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO IPAM PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. SETEMBRO DE 2024.											
2024070100006	2024092000010	0020 2015 33190130000000000000	15000000	INSS	Estimativa	01/07/2024	13/09/2024	20/09/2024	588,96	0,00	588,96
PAGAMENTO, REFERENTE A GUI DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS - SEC. DE AGRICULTURA (CONTRATADOS) REF. AGOSTO DE 2024.											
2024070100007	2024092000025	0020 2015 33190130000000000000	15000000	INSS	Estimativa	01/07/2024	13/09/2024	20/09/2024	778,32	0,00	778,32
PAGAMENTO, REFERENTE A GUI DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS - SEC. AGRICULTURA (COMISSÃO), REF. AGOSTO DE 2024.											
2024070100008	2024093000017	0020 2015 33190110000000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	01/07/2024	24/09/2024	30/09/2024	680,00	0,00	680,00
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE AGRICULTURA (EFETIVOS - GRATIFICAÇÃO), REF. SETEMBRO DE 2024.											
2024070100009	2024093000019	0020 2015 33190110000000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	01/07/2024	24/09/2024	30/09/2024	6.276,40	913,72	5.362,68
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. AGRICULTURA (EFETIVOS - VENCIMENTOS) REF. SETEMBRO DE 2024.											
2024070100011	2024093000018	0020 2015 33190110000000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	01/07/2024	24/09/2024	30/09/2024	2.443,72	805,62	1.638,10
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE AGRICULTURA (COMISSONADOS - SECRETARIO) REF. SETEMBRO DE 2024.											
2024070100012	2024093000015	0020 2015 33190110000000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	01/07/2024	24/09/2024	30/09/2024	8.648,00	651,24	7.996,76
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE AGRICULTURA (COMISSÃO - VENCIMENTOS) REF. SETEMBRO DE 2024.											
2024070100013	2024091200053	0020 2015 33390300000000000000	15000000	AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA	Estimativa	01/07/2024	12/09/2024	12/09/2024	48.508,19	0,00	48.508,19
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REF. AGOSTO DE 2024.											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO COQUEIRÃO

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

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024070100014	2024091300039	0020 2015 33390390000000000000 15000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS L	Estimativa	01/07/2024	12/09/2024	13/09/2024	92.852,04	4.632,60	88.019,44
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REF. AGOSTO DE 2024.										
2024070100015	2024091200046	0020 2015 33390390000000000000 15000000	PROFIBER TELECOM LTDA	Estimativa	01/07/2024	03/09/2024	12/09/2024	130,00	0,00	130,00
PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO CORRESP. AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO LOCADO EM FAVOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AGOSTO DE 2024.										
2024070100016	2024093000006	0020 2015 33190040000000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	01/07/2024	24/09/2024	30/09/2024	6.544,00	504,24	6.039,76
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE AGRICULTURA (CONTRATADOS - VENCIMENTOS) REF. SETEMBRO DE 2024.										
2024070100020	2024091300040	0020 2015 33390390000000000000 15000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS L	Estimativa	01/07/2024	12/09/2024	13/09/2024	42.673,56	2.133,68	40.539,88
PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (TRATOR AGRICOLA TRAÇADO) REF. AGOSTO DE 2024.										
2024070100061	2024090900048	0023 2006 33390300000000000000 15000000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUA	Estimativa	01/07/2024	09/08/2024	09/09/2024	26,95	0,00	26,95
IMPORTANCIA PAGA REF. AQUISIÇÃO E RECARGA DE AGUA MINERAL. FORNECIMENTO EXCLUSIVAMENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PARA O PERIODO DE 01 DE JULHO A 26 DE JULHO DE 2024										
2024070100062	2024090900056	0005 2008 33390470000000000000 15000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Estimativa	01/07/2024	09/09/2024	09/09/2024	3.225,03	0,00	3.225,03
PAGAMENTO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PASEP (DARF) SETEMBRO /2024.										
2024070100062	2024091000030	0005 2008 33390470000000000000 15000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Estimativa	01/07/2024	10/09/2024	10/09/2024	1,60	0,00	1,60
PAGAMENTO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PASEP (DARF), SETEMBRO/2024										
2024070100062	2024091000034	0005 2008 33390470000000000000 15000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Estimativa	01/07/2024	10/09/2024	10/09/2024	4.892,47	0,00	4.892,47
PAGAMENTO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PASEP (DARF) SETEMBRO /2024.										
2024070100062	2024092000053	0005 2008 33390470000000000000 15000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Estimativa	01/07/2024	20/09/2024	20/09/2024	1,01	0,00	1,01
PAGAMENTO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PASEP (DARF), SETEMBRO/2024										
2024070100062	2024092000056	0005 2008 33390470000000000000 15000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Estimativa	01/07/2024	20/09/2024	20/09/2024	1.587,10	0,00	1.587,10
PAGAMENTO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PASEP (DARF) SETEMBRO /2024.										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MEGRÃO

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

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Típ.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024070100062	20240930000002	0005 2008 333904700000000000 15000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Estimativa	01/07/2024	30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	20,51	0,00	20,51
LIQUIDACAO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PASEP (DARF) DE SETEMBRO /2024											
2024070100062	20240930000003	0005 2008 333904700000000000 15000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Estimativa	01/07/2024	30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	0,32	0,00	0,32
PAGAMENTO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PASEP (DARF), SETEMBRO/2024											
2024070100062	20240930000016	0005 2008 333904700000000000 15000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Estimativa	01/07/2024	30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	5.272,04	0,00	5.272,04
PAGAMENTO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PASEP (DARF) SETEMBRO /2024.											
2024070100073	20240930000048	0019 2019 331911300000000000 15000000	IPAM	Estimativa	01/07/2024	25/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	12.769,16	0,00	12.769,16
IMPORTÂNCIA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO IPAM PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REF. SETEMBRO DE 2024.											
2024070100075	20240930000052	0005 2008 331911300000000000 15000000	IPAM	Estimativa	01/07/2024	23/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	3.726,74	0,00	3.726,74
PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO IPAM PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. SETEMBRO DE 2024.											
2024070100125	20240909000049	0020 2015 333903000000000000 15000000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUA	Estimativa	01/07/2024	12/08/2024	09/09/2024	09/09/2024	32,34	0,00	32,34
IMPORTANCIA PAGA REF. AQUISIÇÃO DE VASILHAMES E BOTTIÇÕES E RECARGAS DE BOTTIÇÕES DE ÁGUA E GÁS DE 01 A 26 DE JULHO DE 2024.											
2024070100126	20240911000059	0019 2020 333903900000000000 15000000	NORDESTE OBRAS E SERVICOS	Estimativa	01/07/2024	10/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	86.702,37	0,00	86.702,37
IMPORTANCIA PAGA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA. REF. AGOSTO DE 2024.											
2024070400003	20240910000015	0020 2015 333903000000000000 15000000	LAGB ACESSORIOS E PECAS LT	Ordinário	04/07/2024	07/08/2024	10/09/2024	10/09/2024	20.028,00	0,00	20.028,00
IMPORTANCIA PAGA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA (CAMINHÃO PIPA PLACA- RGS9E74 E CAMINHÃO PIPA PLACA- SAD8L11)											
2024071500002	20240909000044	0005 2008 333903000000000000 15000000	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	Ordinário	15/07/2024	12/08/2024	09/09/2024	09/09/2024	531,55	0,00	531,55
IMPORTANCIA PAGA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS											
2024072400005	20240910000016	0005 2008 333903000000000000 15000000	ATAC LIMPEZ-LLTDA	Ordinário	24/07/2024	26/08/2024	10/09/2024	10/09/2024	1.851,60	0,00	1.851,60
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO DIAMANTE

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

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
202407260004	2024091200047	0005 2008 33390300000000000000 15000000	J A ALVES DA MOTA ME	Ordinário	26/07/2024	05/09/2024	12/09/2024	499,60	0,00	499,60
IMPORTÂNCIA PAGA PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. AQUISIÇÃO D MOUSE SEM FIO.										
202407290004	2024090900043	0005 2008 33390300000000000000 15000000	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRO	Ordinário	29/07/2024	15/08/2024	09/09/2024	300,06	0,00	300,06
IMPORTANCIA PAGA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.										
202407290005	2024091900013	0020 2015 33390300000000000000 15000000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUA	Estimativa	29/07/2024	12/09/2024	19/09/2024	26,95	0,00	26,95
IMPORTANCIA PAGA REF. A SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE BOTTIÇÕES E RECARGA DE AGUA MINERAL.										
202407310002	2024091200056	0005 2008 33390390000000000000 15000000	CAMACHO E SANTOS CONSULT	Estimativa	31/07/2024	12/09/2024	12/09/2024	2.286,06	0,00	2.286,06
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AO SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ARMAZENAMENTO EM NUVEM DE ATÉ 500 GB E HOSPEDAGEM DE DADOS.										
202407310003	2024091200057	0005 2008 33390390000000000000 15000000	CAMACHO E SANTOS CONSULT	Estimativa	31/07/2024	12/09/2024	12/09/2024	980,64	0,00	980,64
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SCANNER PROFISSIONAL COM VOLUME MINIMO DIARIO DE PROCESSAMENTO DE 5.000 FOLHAS POR UNIDADE GESTORA.										
202407310004	2024091200055	0005 2008 33390390000000000000 15000000	CAMACHO E SANTOS CONSULT	Estimativa	31/07/2024	12/09/2024	12/09/2024	1.536,90	0,00	1.536,90
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AO SERVICOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA OPERACIONALIZAÇÃO.										
202407310005	2024091300038	0005 2008 33390390000000000000 15000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS L	Global	31/07/2024	10/09/2024	13/09/2024	4.919,20	245,96	4.673,24
PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO EQUIVALENTE AOS MODELOS POPULARES GOL REF. AGOSTO DE 2024.										
202408010001	2024091900012	0023 2007 33390300000000000000 15000000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUA	Estimativa	01/08/2024	12/09/2024	19/09/2024	26,95	0,00	26,95
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO E RECARGA DE AGUA MINERAL. PERIODO DE AGOSTO DE 2024.										
202408010003	2024090900053	0005 2008 33390300000000000000 15000000	SUPRIR COMERCIO E SERVIÇOS	Ordinário	01/08/2024	12/08/2024	09/09/2024	125,89	0,00	125,89
PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO CORRESP. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.										
202408010007	2024091000018	0005 2008 33390300000000000000 15000000	M DE MELO SILVA LTDA	Ordinário	01/08/2024	04/09/2024	10/09/2024	5.553,34	0,00	5.553,34
PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024080100009	2024091300042	0019 2019 33390390000000000000 15000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS L	Estimativa	01/08/2024	12/09/2024	13/09/2024	6.479,00	323,95	6.155,05
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES E PESADOS PARA O PERIODO DE AGOSTO DE 2024.										
2024080100010	2024091900009	0005 2008 33390300000000000000 15000000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUA	Estimativa	01/09/2024	12/09/2024	19/09/2024	366,52	0,00	366,52
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL E RECARGA. REF AGOSTO DE 2024.										
2024080100011	2024091900011	0005 2008 34490520000000000000 15000000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUA	Estimativa	01/08/2024	12/09/2024	19/09/2024	246,04	0,00	246,04
PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REF. AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE GAS DE CONZINHA, REF. AGOSTO DE 2024.										
2024080100012	2024091900010	0005 2008 33390300000000000000 15000000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUA	Estimativa	01/08/2024	12/09/2024	19/09/2024	322,98	0,00	322,98
IMPORTANCIA PAGA REF. AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS DE CONZINHA. REF. AGOSTO DE 2024.										
2024080100013	2024091900008	0005 2008 33390390000000000000 15000000	C. R. F. R. EVANGELISTA	Estimativa	01/08/2024	10/09/2024	19/09/2024	926,15	0,00	926,15
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E ESCANNER DE MESA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA. REF. AGOSTO DE 2024.										
2024080100015	2024091000017	0019 2019 33390390000000000000 15000000	CARINE SILVA DOS SANTOS	Estimativa	01/08/2024	04/09/2024	10/09/2024	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTO RFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS AS QUAIS SERÃO UTILIZADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024.										
2024080100015	2024091000049	0019 2019 33390390000000000000 15000000	CARINE SILVA DOS SANTOS	Estimativa	01/08/2024	05/09/2024	10/09/2024	3.520,80	0,00	3.520,80
PAGAMENTO RFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS AS QUAIS SERÃO UTILIZADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024.										
2024080100016	2024090900054	0005 2008 33390300000000000000 15000000	VIDEIRA DISTRUIDORA DE EMBA	Ordinário	01/08/2024	20/08/2024	09/09/2024	695,80	0,00	695,80
IMPORTANCIA PAGA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 28-002/2023										
2024080100028	2024091000050	0005 2008 33390390000000000000 15000000	CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEI	Ordinário	01/08/2024	14/08/2024	10/09/2024	728,75	0,00	728,75
PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FIAT PALIO FASE 2 FIRE 4P 1.0 8V FLEX 2014 PLACA OHK-0184. (SERVIÇOS)										
2024080100029	2024091000051	0005 2008 33390300000000000000 15000000	CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEI	Ordinário	01/08/2024	14/08/2024	10/09/2024	3.431,46	0,00	3.431,46
PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FIAT PALIO FASE 2 FIRE 4P 1.0 8V FLEX 2014 PLACA OHK-0184. (PEÇAS)										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Típ.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024080100036	2024092000029	0003 2003 33190130000000000000 15000000	INSS	Estimativa	01/08/2024	12/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	2.939,60	0,00	2.939,60
PAGAMENTO, REFERENTE A GUI DA PREVIDENCIA SOCIAL - DARF. REFERENTE A PARTE PATRONAL COMISSONADOS. GABINETE DO PREFEITO. REF. AGOSTO DE 2024											
2024080100041	2024093000053	0004 2004 33191130000000000000 15000000	IPAM	Estimativa	01/08/2024	24/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	2.455,20	0,00	2.455,20
PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO IPAM PATRONAL, PROCURADORIA , REF. SETEMBRO DE 2024.											
2024080100046	2024091300043	0003 2003 33390390000000000000 15000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS L	Global	01/08/2024	12/09/2024	13/09/2024	13/09/2024	10.450,00	522,50	9.927,50
PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DO VEICULO - TRAIBLAZER; PLACA RGQ 5E65 PELO PERIODO REF. AGOSTO DE 2024. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 004-002/2022.											
2024080100047	2024091300041	0005 2008 33390390000000000000 15000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS L	Global	01/08/2024	10/09/2024	13/09/2024	13/09/2024	10.949,00	547,45	10.401,55
PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS REF. AGOSTO DE 2024 2° TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 004-002/2022											
2024080100055	2024092400005	0005 2008 33390390000000000000 15000000	LUCAS MIKAEL DE OLIVEIRA SOU	Global	01/08/2024	19/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	4.200,00	0,00	4.200,00
IMPORTÂNCIA PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E SERVIÇO DE MARKETING. A PARTIR DE 01 DE AGOSTO E 31 DE OUTUBRO DE 2024. 1° TERMO ADITIVO											
2024081300003	2024091100056	0005 2008 33390390000000000000 15000000	LEAL SEGURANÇA PATRIMONIAL	Ordinário	13/08/2024	05/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	7.000,00	350,00	6.650,00
PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE SEGUURAÇÁ DESARMADA. DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANIPICAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2024.											
2024081600003	2024092000009	0005 2008 33390390000000000000 15000000	ANTONIO ROBERIO SOUZA DE A	Ordinário	16/08/2024	11/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	11.991,68	0,00	11.991,68
IMPORTANCIA PAGA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO E MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL. (PLACA D SINALIZAÇÃO, PLACA DE INAUGURAÇÃO EM VIDRO, PLACA COM ESTRUTURA EM METAL, PAPEL EXTRACOPY 63G, ENVELOPES)											
2024081600004	2024090400095	0020 2015 33390140000000000000 15000000	WELITON FREITAS FRANÇA	Ordinário	16/08/2024	16/08/2024	04/09/2024	04/09/2024	150,00	0,00	150,00
PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE, DESTINADOS AO SERVIDOR WELITON FREITAS FRANÇA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO, PORATDOR DO CPF N° 042.365.254-02, PARA ARCAR COM AS DESPESAS GERAIS DA CONFERENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA I AGRESTE PLANALTO DA BORBOREMA.											
2024082100005	2024091200048	0023 2006 33390390000000000000 15000000	L M DE O SILVA COMERCIO	Estimativa	21/08/2024	09/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	7.686,20	0,00	7.686,20
IMPORTANCIA PAGA REF. A FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E REFEIÇÕES PARA 100 PESSOAS CONFORME REQUISIÇÃO N° 520242108003											
2024082100006	2024090300001	0023 2006 33390390000000000000 15000000	M. DOS S. SILVA EIRELI	Ordinário	21/08/2024	30/08/2024	03/09/2024	03/09/2024	63.088,00	0,00	63.088,00
PAGAMENTO REF. À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AOS 62 ANOS DE EMANIPICAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE MINADOR DO NEGRÃO - AL. (TENDA GALPÃO, TELÃO, PROJETO DE LONGO ALCANCE, LOCAÇÃO DE TENDA 06X06).											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024082100007	2024091100057	0023 2006 33390390000000000000	M B DA SILVA - ME	Ordinário	21/08/2024	04/09/2024	11/09/2024	23.455,00	0,00	23.455,00
IMPORTANCIA PAGA REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS DESTINADA AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AOS 62 ANOS DE EMANIPICAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE MINADOR DO NEGRÃO A SER REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2024. (LOCAÇÃO DE TRELIÇA, LOCAÇÃO DE TABLADO, LOCAÇÃO DE PALCO 12 X12).										
2024082100008	2024091100028	0005 2008 33390390000000000000	L M DE O SILVA COMERCIO	Ordinário	21/08/2024	09/09/2024	10/09/2024	2.498,00	0,00	2.498,00
IMPORTANCIA PAGA REF. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA CEM PESSOAS A SER FORNECIDO NO DIA 27 DE AGOSTO DE 204, CONSIDERANDO AS COMEMORAÇÕES EM MENÇÃO A EMANIPICAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO.										
2024082100019	2024091100058	0019 2020 33390390000000000000	NORDESTE OBRAS E SERVICOS	Estimativa	21/08/2024	10/09/2024	11/09/2024	41.286,84	0,00	41.286,84
IMPORTANCIA PAGA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA, PARA O PERIODO DE 22 A 31 DE AGOSTO DE 2024, TOTALIZANDO 10 DIAS, 3º TERMO ADITIVO.										
2024082200001	2024091000047	0008 2012 33390390000000000000	L M DE O SILVA COMERCIO	Ordinário	22/08/2024	09/09/2024	10/09/2024	4.996,00	0,00	4.996,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E REFEIÇÕES PRONTAS, PARA EQUIPE DE APOIO QUE ESTARA TRABALHANDO DURANTE OS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE 2024.										
2024082200003	2024090900051	0023 2006 33390390000000000000	LEAL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Ordinário	22/08/2024	04/09/2024	09/09/2024	550,00	0,00	550,00
PAGAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 62 ANO DE EMANIPICAÇÃO POLITICA DE MINADOR DO NEGRÃO.										
2024082200004	2024090400096	0019 2019 33390300000000000000	AAF AUDIT AUTOMATION FACILIT	Ordinário	22/08/2024	22/08/2024	04/09/2024	295,00	0,00	295,00
IMPORTANCIA PAGA REF. CONFECÇÃO DE PLACAS. VEICULO: CAMINHÃO COMPACTADOR - IVECO TECTOR 170E21 PLACA: SAD - 1F87										
2024083000005	2024091900014	0005 2008 33390300000000000000	MUNDAU DISTRIBUIDORA DE PR	Ordinário	30/08/2024	12/09/2024	19/09/2024	1.745,01	0,00	1.745,01
IMPORTANCIA PAGA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.										
2024083000006	2024091900015	0005 2008 33390300000000000000	MUNDAU DISTRIBUIDORA DE PR	Ordinário	30/08/2024	12/09/2024	19/09/2024	565,80	0,00	565,80
IMPORTANCIA PAGA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GUARDANAPO/COPO)										
2024090200005	2024090200071	0005 2008 33390470000000000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Estimativa	02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	117,96	0,00	117,96
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE DARF PASEP SETEMBRO/2024.										
2024090200005	2024092000052	0005 2008 33390470000000000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Estimativa	02/09/2024	02/09/2024	20/09/2024	190,53	0,00	190,53
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE DARF PASEP SETEMBRO/2024.										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO COEGRÃO

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

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024090200005	2024092400009	0005 2008 3339047000000000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Estimativa	02/09/2024	02/09/2024	24/09/2024	129,95	0,00	129,95
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE DARF PASEP SETEMBRO/2024										
2024090300001	2024090300002	0020 2015 3339014000000000000	WELITON FREITAS FRANÇA	Ordinário	03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	150,00	0,00	150,00
PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSOQUE VISAM VIABILIZAR A IDA DO SR. WELITON FREITAS FRANÇA ATÉ O LANÇAMENTO DO PLANO SAFRA DA AGRICULTURA FAMILIAR 2024/2025 QUE SERA REALIZADA NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2024 NO AUDITORIO DO SESC NA CIDADE DE ARAPIRACA.										
2024090300003	2024091000029	0020 2015 3339014000000000000	WELITON FREITAS FRANÇA	Ordinário	03/09/2024	03/09/2024	10/09/2024	300,00	0,00	300,00
IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS SEM PERNOITE DESTINADAS AO SERVIDOR WELITON FREITAS FRANÇA, OCUPANTE DO CARGO DE SERCRETARIO, PORTADOR DO CPF N° 042.365.254-02, PARA ARCAR COM DESPESAS GERAIS DO 2° GRANDE ENCONTRO DE APICULTORES E MELIPONICULTURA, QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 07 E 08 DE SETEMBRO DE 2024.										
2024090400010	2024091900021	0008 2012 3339039000000000000	L M DE O SILVA COMERCIO	Ordinário	04/09/2024	17/09/2024	19/09/2024	1.250,00	0,00	1.250,00
IMPORTANCIA PAGA REF. A FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E REFEIÇÕES PRONTAS. PREGÃO EELTRONICO N° 26/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 26.001/2023. (PARA PARTICIPANTES DO 2° ENCONTRO DE BICICLETAS QUE SERA REALIZADO NO DIA 08/09/2024).										
2024091200001	2024091200054	0005 2008 3339035000000000000	CAMACHO E SANTOS CONSULT	Ordinário	12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	19.810,80	0,00	19.810,80
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADO DE ASSESORIA E CONSULTORIA TECNICA CONTABIL NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE LEI DE DIRETRIZES LDO/2025 E LOA/2025.										
2024091200004	2024091200059	0019 2019 3339039000000000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Ordinário	12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	12,00	0,00	12,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCARIA.										
2024092300092	2024092600009	0005 2008 3339039000000000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E	Ordinário	23/09/2024	23/09/2024	26/09/2024	331,00	0,00	331,00
PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO, REF. DESPESAS DE MATERIA PARA PUBLICAÇÃO NO JORNAL TRIBUN AINDEPENDENTE.										
2024092300093	2024093000051	0005 2008 3319113000000000000	IPAM	Ordinário	23/09/2024	23/09/2024	30/09/2024	346,67	0,00	346,67
PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO IPAM PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO REF. 13° 2024 REF. MES 09.										
2024092400001	2024093000023	0005 2008 3319011000000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	24/09/2024	24/09/2024	30/09/2024	2.312,00	0,00	2.312,00
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EFETIVO, REF. GRATIFICAÇÃO REF. SETEMBRO DE 2024.										
2024092400002	2024093000022	0005 2008 3339009000000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	24/09/2024	24/09/2024	30/09/2024	119,64	0,00	119,64
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS) SALARIO FAMILIA.										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO COEGRÃO

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

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024092400027	2024093000045	0005 2008 331901100000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	24/09/2024	24/09/2024	30/09/2024	847,20	118,61	728,59
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EFETIVO, REF. AO 13º/2024, SETEMBRO DE 2024.										
2024092500001	2024092700089	0006 0004 332912100000000000	IPAM	Ordinário	25/09/2024	25/09/2024	27/09/2024	3.012,75	0,00	3.012,75
IMPORTÂNCIA PAGA REFERENTE A JUROS PARCELAMENTO DO IPAM DIFERENÇA DE ALIQUOTA PARCELA 07/10.										
2024092500042	2024093000046	0019 2019 331901100000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	25/09/2024	25/09/2024	30/09/2024	1.623,80	227,34	1.396,46
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS 13º/2024 ANIVERSARIANTES DO MES.										
2024092500043	2024093000050	0019 2019 331911300000000000	IPAM	Ordinário	25/09/2024	25/09/2024	30/09/2024	664,45	0,00	664,45
PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO IPAM PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REF 13º/2024 ANIVERSARIANTES DO MES.										
2024093000024	2024093000057	0005 2008 333919700000000000	IPAM	Ordinário	30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	16.020,80	0,00	16.020,80
PAGAMENTO APORTE SETEMBRO/2024										
244 Registros								Total: R\$ 1.229.504,42 R\$ 54.592,57R\$ 1.174.911,85		

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

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

MARCIO ANTONIO DE ARAUJO SANTOS
CONTADOR
CRC 007091/O-9-AL