MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA

ESTADO DE MINAS GERAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA GAÚCHA

ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ 01.612.489/0001-15
Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Contabilidade

OF CONT Nº 016 /2023
Assunto: Encaminhamento (FAZ)

Chapada Gaúcha/MG, 04 de abril de 2023.

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente sirvo-me do presente para encaminhar a "***Prestação de Contas do Exercício Financeiro de 2022***, ainda sob análise do órgão técnico-fiscalizador – TCEMG – Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Jair Montagner
Prefeito Municipal, de Chapada Gaúcha – MG.

A Sua Excelência, o Senhor,
João Lopes Neres
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Chapada Gaúcha – MG.

AYUB THIAGO MOREIRA RODRIGUES
Assessor Legislativo
Câmara Municipal de Chapada Gaúcha
Port. n.º 019/2022 - Mat. 089

Câmara Municipal de Chapada Gaúcha
CHAPADA GAUCHA MG
Recebi em 05 / 04 / 23
Ass

Exercício: 2022

INGRESSOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I)	69.999.927,43	55.904.302,21
Ordinária	22.316.018,07	18.832.639,02
Vinculada	47.683.909,36	37.071.663,19
Recursos Destinados à Educação	18.084.977,91	15.009.847,61
Recursos Destinados à Saúde	18.823.587,45	13.510.709,07
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	5.263.739,67	2.818.841,40
Recursos Destinados à Assistência Social	674.570,22	357.730,37
Outras Destinações de Recursos	4.837.034,11	5.374.534,74
Transferências Financeiras Recebidas(II)	2.352.238,03	2.177.431,80
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentaria	2.352.238,03	2.177.431,80
Recebimentos Extraorçamentários(III)	6.625.108,28	5.183.307,44
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.457.671,39	1.254.572,81
Inscrição de Restos a Pagar Processados	986.150,46	212.067,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.028.055,09	3.574.566,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários	153.231,34	142.101,09
Saldo do Exercício Anterior(IV)	36.062.400,15	26.107.409,87
Caixa e Equivalentes de Caixa	36.062.400,15	26.107.409,87
TOTAL(V)	115.039.673,89	89.372.451,32

DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária(VI)	67.427.897,98	46.085.598,93
Ordinária	22.785.065,53	13.458.953,51
Vinculada	44.642.832,45	32.626.645,42
Recursos Destinados à Educação	19.575.149,48	12.663.507,04
Recursos Destinados à Saúde	18.624.458,05	14.455.178,21
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	1.008.323,60	729.867,18
Recursos Destinados à Assistência Social	689.556,54	404.035,41
Outras Destinações de Recursos	4.745.344,78	4.374.057,58
Transferências Financeiras Concedidas(VII)	2.352.238,03	2.177.431,80
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria	2.352.238,03	2.177.431,80
Pagamentos Extraorçamentários(VIII)	5.039.252,94	5.047.020,44
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	905.898,80	501.499,97
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	209.467,70	646.099,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.757.722,59	3.769.211,68
Outros Pagamentos Extraorçamentários	166.163,85	130.208,91
Saldo para o Exercício Seguinte(IX)	40.220.284,94	36.062.400,15
Caixa e Equivalentes de Caixa	40.220.284,94	36.062.400,15
TOTAL(X)	115.039.673,89	89.372.451,32

NOTA 2 - O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06.
NOTA 3 - O Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.
NOTA 4 - O Balanço Financeiro é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):
- Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
- Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;
- Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e
- Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

NOTA 5 - Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas. O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.
NOTA 6 - As receitas orçamentárias são apresentadas líquidas das deduções.
NOTA 7 - Ocorreram transferências financeiras para execução orçamentária da Prefeitura Municipal para a Câmara Municipal no valor de R$ 2.349.814,03, R$ 2.424,00 da Prefeitura Municipal para o Instituto de Previdência Municipal.

JAIR MONTAGNER Prefeito Municipal	PEDRO DE ALMEIDA LOPES Contador 107373	CLEREM DE OLIVEIRA Resp.Controle Interno	

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS(I)	54.851.000,00	66.215.542,50	68.837.835,18	2.622.292,68
RECEITAS CORRENTES	48.569.677,00	59.212.394,41	63.109.379,01	3.896.984,60
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.733.000,00	1.733.000,00	2.952.859,14	1.219.859,14
IMPOSTOS	1.692.000,00	1.692.000,00	2.861.520,18	1.169.520,18
TAXAS	41.000,00	41.000,00	91.338,96	50.338,96
CONTRIBUIÇÕES	1.799.871,50	1.843.185,18	1.454.178,05	-389.007,13
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.351.871,50	1.351.871,50	954.722,11	-397.149,39
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	448.000,00	491.313,68	499.455,94	8.142,26
RECEITA PATRIMONIAL	1.301.575,00	1.304.657,52	4.144.623,74	2.839.966,22
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	14.000,00	14.000,00	87.580,01	73.580,01
VALORES MOBILIÁRIOS	1.287.575,00	1.290.657,52	4.057.043,73	2.766.386,21
RECEITA DE SERVIÇOS	192.000,00	192.000,00	0,00	-192.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	16.000,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
OUTROS SERVIÇOS	176.000,00	176.000,00	0,00	-176.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.474.710,50	54.071.031,71	54.390.956,14	319.924,43
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	23.036.950,50	31.958.553,39	27.091.524,25	-4.867.029,14
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	9.937.760,00	10.712.035,57	16.033.498,03	5.321.462,46
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	10.500.000,00	11.400.442,75	11.265.933,86	-134.508,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.520,00	68.520,00	166.761,94	98.241,94
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	56.015,00	56.015,00	166.724,43	110.709,43
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	11.505,00	11.505,00	37,51	-11.467,49
RECEITAS DE CAPITAL	4.512.574,00	5.234.399,09	3.793.756,33	-1.440.642,76
ALIENAÇÃO DE BENS	129.000,00	129.000,00	85.410,00	-43.590,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	128.000,00	128.000,00	85.410,00	-42.590,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.383.574,00	5.105.399,09	3.708.346,33	-1.397.052,76
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.797.574,00	2.797.574,00	565.532,00	-2.232.042,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.586.000,00	2.307.825,09	3.142.814,33	834.989,24
RECEITAS CORRENTES	1.768.749,00	1.768.749,00	1.934.699,84	165.950,84
CONTRIBUIÇÕES	1.768.749,00	1.768.749,00	1.934.699,84	165.950,84
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.768.749,00	1.768.749,00	1.934.699,84	165.950,84
REFINANCIAMENTO(II)	1.575.000,00	1.713.600,00	1.162.092,25	-551.507,75

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.575.000,00	1.713.600,00	1.162.092,25	-551.507,75
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.575.000,00	1.713.600,00	1.162.092,25	-551.507,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(III)=(I+II):	56.426.000,00	67.929.142,50	69.999.927,43	2.070.784,93
DÉFICIT(IV):	0,00	9.781.966,05	0,00	-9.781.966,05
TOTAL(V)=(III+IV):	56.426.000,00	77.711.108,55	69.999.927,43	-7.711.181,12
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS):	0,00	9.781.966,05	9.781.966,05	0,00
Superávit Financeiro:	0,00	9.781.966,05	9.781.966,05	0,00
Reabertura de créditos adicionais:	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO i=(e-f)
DESPESAS(VI)	55.326.000,00	75.332.049,44	65.107.235,42	63.649.564,03	62.663.413,57	10.224.814,02
DESPESAS CORRENTES	43.761.020,91	59.460.778,44	55.569.965,49	55.275.188,92	54.320.508,46	3.890.812,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.340.500,00	31.413.882,23	30.294.679,60	30.294.679,60	29.930.143,21	1.119.202,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	55.000,00	66.000,00	58.936,30	58.936,30	58.936,30	7.063,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.365.520,91	27.980.896,21	25.216.349,59	24.921.573,02	24.331.428,95	2.764.546,62
DESPESAS DE CAPITAL	8.431.171,09	13.309.074,98	9.537.269,93	8.374.375,11	8.342.905,11	3.771.805,05
INVESTIMENTOS	8.331.171,09	13.309.074,98	9.537.269,93	8.374.375,11	8.342.905,11	3.771.805,05
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	3.133.808,00	2.562.196,02	0,00	0,00	0,00	2.562.196,02
RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	3.133.808,00	2.562.196,02	0,00	0,00	0,00	2.562.196,02
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	1.100.000,00	2.379.059,11	2.320.662,56	2.320.662,56	2.320.662,56	58.396,55

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO i=(e-f)
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	1.100.000,00	2.379.059,11	2.320.662,56	2.320.662,56	2.320.662,56	58.396,55
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII):	56.426.000,00	77.711.108,55	67.427.897,98	65.970.226,59	64.984.076,13	10.283.210,57
SUPERÁVIT(IX):	0,00	0,00	2.572.029,45	4.029.700,84	5.015.851,30	-2.572.029,45
TOTAL(X)=(VIII+IX):	56.426.000,00	77.711.108,55	69.999.927,43	69.999.927,43	69.999.927,43	7.711.181,12

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
NOTA 8 - O Balanço Orçamentário, de acordo com o art. 102 da Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e foi elaborado com base no modelo apresentado na IPC 07 e nas suas orientações.
NOTA 9 - O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação. Demonstra também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.
NOTA 10 - Os valores referentes ao refinanciamento da dívida mobiliária e de outras dívidas constam, destacadamente, nas receitas de operações de crédito internas e externas, e nesse mesmo nível de agregação, nas despesas com amortização da dívida de refinanciamento.
NOTA 11 - O Balanço Orçamentário é elaborado utilizando-se as classes 5, grupo 2 (Orçamento aprovado: previsão da receita e fixação da despesa) e classe 6, grupo 2 (Execução do orçamento: realização da receita e execução da despesa) do PCASP.
NOTA 12 - O Balanço Orçamentário é composto por:
- Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações e deduções para o Fundeb.
- Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.
- Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.
NOTA 13 - Na execução orçamentária de 2022, foi apurado superávit no valor de R$ 2.572.029,45.
NOTA 14 - Resultado primário e Nominal: Na execução orçamentária do exercício de 2022, o município obteve déficit primário no valor de R$ 3.854.195,52 e superávit nominal no valor de R$ 13.277.482,97.

JAIR MONTAGNER	PEDRO DE ALMEIDA LOPES	CLEREM DE OLIVEIRA	
Prefeito Municipal	Contador 107373	Resp.Controle Interno	

MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2022

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	299.890,98	189.016,48	189.016,48	2.940,00	107.934,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	299.890,98	189.016,48	189.016,48	2.940,00	107.934,50
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	954.681,83	719.951,10	716.882,32	119.900,00	114.830,73
INVESTIMENTOS	0,00	954.681,83	719.951,10	716.882,32	119.900,00	114.830,73
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.254.572,81	908.967,58	905.898,80	122.840,00	222.765,23

JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador 107373

CLEREM DE OLIVEIRA
Resp.Controle Interno

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	19.282,06	195.077,08	192.477,70	0,00	21.881,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.088,15	22.841,37	13.701,69	0,00	12.227,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.193,91	172.235,71	178.776,01	0,00	9.653,61
DESPESAS DE CAPITAL	785,30	16.990,00	16.990,00	0,00	785,30
INVESTIMENTOS	785,30	16.990,00	16.990,00	0,00	785,30
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	20.067,36	212.067,08	209.467,70	0,00	22.666,74

JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador 107373

CLEREM DE OLIVEIRA
Resp.Controle Interno

ENTIDADE: CONSOLIDADO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.808.280,52	36.062.400,15
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.714.814,84	1.100.252,74
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	342.662,85	174.787,52
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	27.412.004,42	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	42.277.762,63	37.337.440,41
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.278.290,15	3.082.211,97
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	1.953,21
BENS MOVEIS	11.649.587,48	9.128.071,76
BENS IMÓVEIS	56.301.943,52	51.516.344,80
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	71.229.821,15	63.728.581,74
TOTAL DO ATIVO	113.507.583,78	101.066.022,15
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.845.977,68	1.067.467,83
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	581.881,45	167.938,43
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	48.780,09	36.649,84
TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	3.300,22	606,65
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	300.889,31	30.466,81
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	2.780.828,75	1.303.129,56
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.825.693,63	2.954.563,12
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	5.562.233,59	6.222.760,16
PROVISÕES A LONGO PRAZO	27.835.471,83	27.808.075,34
TOTAL DO PASSIVO NAO-CIRCULANTE	36.223.399,05	36.985.398,62
PATRIMÔNIO LIQUIDO		
RESULTADOS ACUMULADOS	74.503.355,98	62.777.493,97
TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	74.503.355,98	62.777.493,97
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	113.507.583,78	101.066.022,15

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	40.234.781,15	36.063.963,85
Ativo Permanente	73.272.802,63	65.002.058,30
Total do Ativo	113.507.583,78	101.066.022,15
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	2.992.391,91	1.516.444,06
Passivo Permanente	37.692.272,51	38.026.656,93
Total do Passivo	40.684.664,42	39.543.100,99
Saldo Patrimonial (I-II)	72.822.919,36	61.522.921,16

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	3.389.002,93	1.973.064,39
Total dos Atos Potenciais Ativos	3.389.002,93	1.973.064,39
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	384.938,93	76.224,35
Outros atos potenciais passivos	4.873.945,55	4.873.945,55
Total dos Atos Potenciais Passivos	5.258.884,48	4.950.169,90

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
000	RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.354.833,60	4.823.200,43
001	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	-43.216,07	11.036,45
002	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	-652.871,53	-140.633,45
003	REC. VINC. RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P. PREV)	27.400.884,68	23.145.325,53
005	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-340,00	-280,00
006	TRANSF. RECURSOS PARA O PTE	87,40	751.728,45
016	CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	73,51	523,61
017	CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBL.	29.777,03	17.951,89
018	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	15.901,12	0,00
019	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS DA ED. BÁSICA)	-9.139,68	806.585,04
022	TRANSF.GOV. FED. CONVÊNIOS E OUTROS REP.-EDUCAÇÃO	0,00	6.529,46
023	TRANSF.GOV. FED. CONVÊNIOS E OUTROS REP. - SAÚDE	18.517,54	17.663,56
024	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIOS OU REPASSES UNIÃO	1.313.802,82	1.275.779,77
029	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	27.351,85	52.086,83
032	TRANSF. REC. AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE E ENDEMIAS	-7.332,45	0,00
036	AUXILIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDIO TRIB. ICMS	82.026,47	0,00
043	TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PDDE	8,45	610,35

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
044	TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE	350,09	8.412,47
045	TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE	17.653,97	284.540,61
046	OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	24.498,85	15.446,23
047	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	93.363,47	394.387,21
053	TRANSF. RECURSOS SUS – BLOCO ESTRUT REDE SERV SAÚ	78.288,11	5.949,54
054	OUTRAS TRANSFERENCIAS REC. SUS	14,36	82.278,36
055	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	3.117.375,40	1.878.466,12
056	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	21.990,86	12.242,20
059	TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE	27.444,81	-36.518,49
060	TRANSF. UNIÃO BÔNUS ASSIN. CONTRATO P. PRODUÇÃO	12.319,00	11.758,71
061	AUXÍLIO FIN. ENFRENTAMENTO COVID-19 SAÚDE/ASSIST.S	32.401,36	29.457,78
064	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO	527.771,79	202.260,55
068	TRANS. ESP. ESTADO - AC.JUDICIAL BAR. BRUMADINHO	56.684,45	406.366,84
069	TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO	274.418,57	0,00
070	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	595.399,39	0,00
071	TRANSF. ESTADO CONV. OU CONT. REPASSES EDUCAÇÃO	602.215,08	0,00
076	TRANSF. ESTADO CONV. OU CONT. REPASSES SAÚDE	932,66	0,00
081	OUTRAS TRANSF. CONVENIOS OU CONT. REPASSE ESTADOS	304.047,29	0,00
086	TRANSF. UNIÃO REF. ROYALTES PETRÓLEO E GÁS NATURAL	20.035,69	0,00
090	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-96.320,21	484.317,05
092	ALIENAÇÃO DE BENS	1.139,51	46,69
	TOTAL	37.242.389,24	34.547.519,79

BALANÇO PATRIMONIAL
NOTA 15 - O Balanço Patrimonial é composto por:
- Quadro Principal: Conforme o MCASP, elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.
- Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais.
- Quadro das Contas de Compensação: elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).
- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro: é elaborado utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.01.00 – Disponibilidade por Destinação de Recursos, segregado por Fonte / Destinação de Recursos que foram normatizadas através da Instrução Normativa 05/2011 expedida pelo TCE/MG.

NOTA 16 – Superávit / Déficit financeiro: o superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial, foi no valor de R$ 37.242.389,24. Esse saldo servirá para a abertura de créditos adicionais no exercício financeiro de 2023.
NOTA 17 – Os ativos e passivos contingentes reconhecidos no Balanço Patrimonial foram avaliados e podem se tornar possíveis entradas ou saídas de recursos aos cofres municipais, embora ainda não seja provável a ocorrência.
NOTA 18 – A Prefeitura Municipal procedeu a avaliação patrimonial a valor de mercado para o ativo imobilizado, definindo vida útil e valor residual, utilizando da depreciação, amortização e exaustão no exercício financeiro de 2022 para fazer a correta demonstração no balanço patrimonial.

JAIR MONTAGNER	PEDRO DE ALMEIDA LOPES	CLEREM DE OLIVEIRA	
Prefeito Municipal	Contador 107373	Resp.Controle Interno	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	82.012.238,57	64.364.242,04
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.397.341,45	2.897.285,38
IMPOSTOS	3.317.073,47	2.763.961,81
TAXAS	80.267,98	133.323,57
CONTRIBUIÇÕES	3.359.802,30	3.023.508,44
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.860.346,36	2.565.795,84
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	499.455,94	457.712,60
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	87.580,01	1,78
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	87.580,01	1,78
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.471.324,94	2.317.584,71
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.210.055,72	956.411,92
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.261.269,22	1.361.172,79
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	67.568.958,35	54.869.001,74
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.352.238,03	2.706.787,25
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	65.216.720,32	52.162.214,49
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.960.469,57	1.173.517,05
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	387.657,34	7.063,52
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.165.532,00	234.613,55
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	407.280,23	931.839,98
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	166.761,95	83.342,94
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	166.761,95	83.342,94
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	70.286.376,56	65.952.118,47
PESSOAL E ENCARGOS	30.058.681,87	22.751.506,44
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	24.995.249,00	19.369.908,02
ENCARGOS PATRONAIS	4.950.684,57	3.300.179,30
BENEFÍCIOS A PESSOAL	108.013,63	78.714,26
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	4.734,67	2.704,86
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	984.746,87	689.288,57
APOSENTADORIAS E REFORMAS	515.324,23	320.844,75
PENSÕES	319.047,75	252.991,97
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150.374,89	115.451,85
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	24.636.953,89	15.682.344,88
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.663.938,87	6.472.658,41
SERVIÇOS	13.689.937,84	7.431.209,61
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.283.077,18	1.778.476,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	835.390,78	518.715,42
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	835.390,78	518.282,65
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	432,77
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.854.453,23	9.586.598,51
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.352.238,03	2.706.787,25
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	7.909.981,33	6.525.880,05
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	289.218,15	200.135,10
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	148.486,70	123.268,93
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	154.529,02	30.527,18
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.190.000,66	3.396.293,26

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	264.804,33	841.703,47
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.087,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	925.196,33	2.552.502,79
TRIBUTÁRIAS	747.328,05	639.295,75
CONTRIBUIÇÕES	747.328,05	639.295,75
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	978.821,21	12.688.075,64
PREMIAÇÕES	0,00	12.398,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	27.396,49	11.936.250,29
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	951.424,72	739.427,35
Resultado Patrimonial do Período:	11.725.862,01	-1.587.876,43

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	8.785.292,01	4.756.352,77
Desincorporação de passivo	2.320.662,56	1.073.408,23
Incorporação de passivo	1.162.092,25	4.149.309,66
Desincorporação de ativo	85.410,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
NOTA 19 - A Demonstração das Variações Patrimoniais é elaborada utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas) e 4 (variações patrimoniais aumentativas) do PCASP, a fim de demonstrar as variações quantitativas ocorridas no patrimônio da entidade ou do ente e segue as instruções da IPC 05.
NOTA 20 - O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial do exercício.
NOTA 21 - A Prefeitura Municipal está tomando as devidas providências para que os bens patrimoniais reflitam a verdadeira situação da entidade em seus balanços conforme o MCASP (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público).
NOTA 22 - Foi apurado o valor de R$ 11.725.862,01 como resultado patrimonial do exercício de 2022.

JAIR MONTAGNER	PEDRO DE ALMEIDA LOPES	CLEREM DE OLIVEIRA	null
Prefeito Municipal	Contador 107373	Resp.Controle Interno	null

MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2022

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos			
Receita Tributária		2.952.859,14	2.075.458,28
Receita de Contribuições		1.454.178,05	1.327.366,68
Receita Patrimonial		87.580,01	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	1,78
Remuneração das Disponibilidades		4.057.043,73	678.564,42
Outras Receitas Derivadas e Originárias		56.492.417,92	11.691.536,61
Transferências recebidas		3.708.346,33	35.982.064,78
Outros Ingressos Operacionais		6.533.524,46	5.894.099,35
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas		52.749.350,81	38.083.322,41
Juros e encargos da dívida		58.936,30	92.940,98
Transferências concedidas		2.085.461,64	1.737.017,77
Outros desembolsos operacionais		6.276.124,47	6.076.852,39
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		14.116.076,42	11.658.958,35
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos			
Alienação de bens		85.410,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		9.067.914,23	5.025.189,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-8.982.504,23	-5.025.189,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos			
Operações de crédito		1.162.092,25	4.149.309,66
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Amortização /Refinanciamento da dívida		2.137.779,65	828.088,73
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-975.687,40	3.321.220,93
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		4.157.884,79	9.954.990,28
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		36.062.400,15	26.107.409,87
Caixa e Equivalente de caixa final		40.220.284,94	36.062.400,15

JAIR MONTAGNER	PEDRO DE ALMEIDA LOPES	CLEREM DE OLIVEIRA	
Prefeito Municipal	Contador 107373	Resp.Controle Interno	

MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Exercício: 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	50.881.548,24	34.424.205,59
da União	31.834.958,06	21.324.537,07
de Estados e Distrito Federal	19.046.590,18	13.099.668,52
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	11.265.933,86	10.005.026,51
Total das Transferências Recebidas	62.147.482,10	44.429.232,10
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	423.080,80	193.601,31
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	150.761,80	118.351,33
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	272.319,00	75.249,98
Intragovernamentais	1.934.699,84	1.618.666,44
Outras transferências concedidas	437.704,85	294.208,27
Total das Transferências Concedidas	2.795.485,49	2.106.476,02

JAIR MONTAGNER	PEDRO DE ALMEIDA LOPES	CLEREM DE OLIVEIRA	
Prefeito Municipal	Contador 107373	Resp.Controle Interno	

MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Exercício: 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
LEGISLATIVA	2.013.705,77	1.735.434,16
JUDICIÁRIA	398.613,33	229.269,94
ADMINISTRAÇÃO	3.264.897,85	2.950.107,98
SEGURANÇA PÚBLICA	664.132,24	413.909,63
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.725.108,49	2.116.505,48
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.115.787,84	1.105.627,94
SAÚDE	18.098.169,32	14.507.781,85
EDUCAÇÃO	20.371.982,22	13.509.753,97
CULTURA	896.886,05	326.280,26
DIREITO DA CIDADANIA	20.998,69	0,00
URBANISMO	7.307.397,53	2.680.010,37
SANEAMENTO	0,00	98.203,30
GESTÃO AMBIENTAL	171.950,94	94.678,27
AGRICULTURA	1.408.259,26	510.104,76
INDÚSTRIA	69.817,59	61.468,72
COMÉRCIO E SERVIÇOS	15.516,66	0,00
TRANSPORTES	3.922.715,12	3.548.870,35
DESPORTO E LAZER	656.886,13	234.526,94
ENCARGOS ESPECIAIS	2.976.617,60	1.644.024,97
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	66.099.442,63	45.766.558,89

JAIR MONTAGNER	PEDRO DE ALMEIDA LOPES	CLEREM DE OLIVEIRA	
Prefeito Municipal	Contador 107373	Resp.Controle Interno	

MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Exercício: 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	58.936,30	92.940,98
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	58.936,30	92.940,98

JAIR MONTAGNER	PEDRO DE ALMEIDA LOPES	CLEREM DE OLIVEIRA	
Prefeito Municipal	Contador 107373	Resp.Controle Interno	

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
TÍTULO	ORGÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR DE 2021	CÂMARA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
RESTOS A PAGAR DE 2022	CÂMARA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	0,00	250.041,55	0,00	0,00	0,00	250.041,55
RESTOS A PAGAR DE 2021	PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	1.253.672,81	0,00	0,00	905.898,80	122.840,00	224.934,01
RESTOS A PAGAR DE 2022	PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	0,00	1.207.629,84	0,00	0,00	0,00	1.207.629,84
	TOTAL:	1.254.572,81	1.457.671,39	0,00	905.898,80	122.840,00	1.683.505,40

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
TÍTULO	ORGÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR DE 2021	CÂMARA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	22.336,66	0,00	0,00	22.336,66	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2022	CÂMARA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	0,00	17.185,34	0,00	0,00	0,00	17.185,34
RESTOS A PAGAR DE 2017	PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	1.154,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,68
RESTOS A PAGAR DE 2018	PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,00
RESTOS A PAGAR DE 2019	PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	4.056,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.056,71
RESTOS A PAGAR DE 2020	PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	14.098,97	0,00	0,00	8.298,30	0,00	5.800,67
RESTOS A PAGAR DE 2021	PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	189.450,42	0,00	0,00	178.552,74	0,00	10.897,68
RESTOS A PAGAR DE 2022	PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	0,00	968.625,12	0,00	0,00	0,00	968.625,12
RESTOS A PAGAR DE 2021	IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA GAÚCHA	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2022	IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA GAÚCHA	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
	TOTAL:	232.134,44	986.150,46	0,00	209.467,70	0,00	1.008.817,20

DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
TÍTULO	ORGÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
042 - OUTROS - CÂMARA MUNICIPAL	CÂMARA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	0,00	1.490,52	0,00	1.490,52	0,00	0,00
044 - ISSQN - CAMARA MUNICIPAL	CÂMARA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00

DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
TÍTULO	ORGÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
045 - EMPRESTIMO CONSIG, SICOOB - CAMARA MUNICIPA	CÂMARA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	0,00	85.493,70	0,00	85.493,58	0,00	0,12
046 - REDIMENTO APLICAÇÃO CAMARA MUNICIPAL	CÂMARA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	404,04	26.279,84	0,00	24.097,50	0,00	2.586,38
059 - INSS - CAMARA	CÂMARA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	6.930,96	89.316,05	0,00	89.400,55	0,00	6.846,46
061 - SINDICATO - CAMARA	CÂMARA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	93,32	798,61	0,00	891,93	0,00	0,00
075 - PREVIDENCIA MUNICIPAL - CAMARA	CÂMARA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	717,32	15.111,49	0,00	14.667,48	0,00	1.161,33
077 - IRRF - CÂMARA	CÂMARA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	10.246,63	85.404,26	0,00	82.195,96	0,00	13.454,93
087 - EMPRESTIMO C.E.F - CAMARA	CÂMARA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	5.397,83	64.773,96	0,00	64.773,96	0,00	5.397,83
088 - DESPESA REGIME DE ADIANTAMENTO CAMARA	CÂMARA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00
001 - INSS C/ CONSIGNAÇÕES	PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	0,00	1.366.781,11	0,00	1.282.869,99	0,00	83.911,12
004 - PENSÃO ALIMENTICIA	PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	0,00	33.854,82	0,00	33.854,82	0,00	0,00
008 - EMPRESTIMO BRADESCO	PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	0,00	441.516,60	0,00	405.475,29	0,00	36.041,31
009 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	0,00	217.159,79	0,00	198.146,81	0,00	19.012,98
010 - SINDICATO	PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	0,00	65.907,08	0,00	60.150,81	0,00	5.756,27
012 - EMPRESTIMO SICOOB - CREDICHAPADA	PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	0,00	415.627,27	0,00	377.482,18	0,00	38.145,09
074 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	0,00	994.464,74	0,00	917.964,15	0,00	76.500,59
091 - SENAR	PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	0,00	137,41	0,00	101,25	0,00	36,16
053 - INSS - IPREMCHAG	IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA GAÚCHA	154,00	2.244,00	0,00	2.211,00	0,00	187,00
054 - IRRF- IPREMCHAG	IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA GAÚCHA	2.708,42	45.184,83	0,00	40.673,28	0,00	7.219,97
055 - EMPRESTIMO C E F - IPREMCHAG	IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA GAÚCHA	3.918,56	46.595,25	0,00	45.931,77	0,00	4.582,04
057 - ISSQN - IPREMCHAG	IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA GAÚCHA	70,00	1.020,00	0,00	1.005,00	0,00	85,00
062 - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE A REGULARIZAR - IPREMCHAG	IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA GAÚCHA	0,00	1.935,75	0,00	1.935,75	0,00	0,00
081 - DEPOSITO JUDICIAL - IPREMCHAG	IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA GAÚCHA	-904,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-904,27
086 - OUTROS-IPREMCHAG	IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA GAÚCHA	0,00	1.281,12	0,00	1.232,12	0,00	49,00
089 - SINDICATO- IMPREMCHAG	IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA GAÚCHA	0,00	397,80	0,00	397,80	0,00	0,00
092 - RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR- IMPREMCHAG	IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA GAÚCHA	0,00	5.006,00	0,00	5.006,00	0,00	0,00

DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
TÍTULO	ORGÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
093 - RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO INDEVIDO - JOSÉ CIRES DURAES FARIAS	IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA GAÚCHA	0,00	1.475,15	0,00	1.475,15	0,00	0,00
094 - DESPESA REGIME DE ADIANTAMENTO - IPREMCHAG	IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA GAÚCHA	0,00	590,44	0,00	590,44	0,00	0,00
	TOTAL:	30.641,08	4.028.055,09	0,00	3.757.722,59	0,00	300.973,58

TOTAIS POR ÓRGÃOS						
ORGÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
CÂMARA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	47.026,76	654.102,82	0,00	403.555,64	0,00	297.573,94
PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	1.463.190,59	5.711.703,78	0,00	4.368.795,14	122.840,00	2.683.259,23
IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA GAÚCHA	6.226,71	106.070,34	0,00	100.738,31	0,00	11.558,74
TOTAL GERAL:	1.516.444,06	6.471.876,94	0,00	4.873.089,09	122.840,00	2.992.391,91

TOTAIS POR ÓRGÃOS (Contas devedoras que compõem "Devedores Diversos")		
ORGÃO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
CÂMARA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	0,00	0,00
PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	0,00	0,00
IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA GAÚCHA	-904,27	-904,27
TOTAL GERAL:	-904,27	-904,27

JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador 107373

CLEREM DE OLIVEIRA
Resp.Controle Interno

ATIVO REALIZÁVEL							
TÍTULO	ORGÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
048 - SALARIO FAMILIA INSS - CAMARA MUNICIPAL	CÂMARA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	153,81	227,70	0,00	266,75	0,00	114,76
050 - RESTITUIÇÃO PAGAMENTO A MAIOR - CAMARA MUNICIPAL	CÂMARA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	49,26	252,00	0,00	252,00	0,00	49,26
051 - PAGAMENTO DE DESPESA A REGULARIZAR - CAMARA	CÂMARA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	843,95	421,45	0,00	421,55	0,00	843,85
067 - MULTA DE TRANSITO - CAMARA	CÂMARA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	236,61	0,00	0,00	0,00	0,00	236,61
068 - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE A REGULARIZAR - CÂMARA	CÂMARA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	280,07	0,00	0,00	254,73	0,00	25,34
002 - SALARIO FAMILIA INSS	PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	0,00	70.722,28	0,00	64.172,03	0,00	6.550,25
003 - SALARIO MATERNIDADE INSS	PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	0,00	94.243,42	0,00	87.666,28	0,00	6.577,14
069 - PAGAMENTO DE DESPESA A REGULARIZAR - IPREMCHAG	IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA GAÚCHA	0,00	297,00	0,00	198,00	0,00	99,00
TOTAL:		1.563,70	166.163,85	0,00	153.231,34	0,00	14.496,21

TOTAIS POR ÓRGÃOS						
ORGÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
CÂMARA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	1.563,70	901,15	0,00	1.195,03	0,00	1.269,82
PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	0,00	164.965,70	0,00	151.838,31	0,00	13.127,39
IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA GAÚCHA	0,00	297,00	0,00	198,00	0,00	99,00
TOTAL GERAL:	1.563,70	166.163,85	0,00	153.231,34	0,00	14.496,21

TOTAIS POR ÓRGÃOS (Contas credoras que compõem o "Passivo Financeiro")		
ORGÃO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
CÂMARA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	0,00	0,00
PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	0,00	0,00
IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA GAÚCHA	0,00	0,00

TOTAL GERAL:	0,00	0,00

JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador 107373

CLEREM DE OLIVEIRA
Resp.Controle Interno

ENTIDADE: 2 - PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA

Autorizações			Saldo Anterior	Movimento no Período				Saldo Atual
Lei Nº	Data	Favorecido		Emissão	Atualização	Resgate	Cancelamento	
548-2011	08/06/2011	1 - FINANCIAMENTO PRÓ-TRANSPORTE	1.386.377,60	0,00	134.145,09	200.141,68	0,00	1.320.381,01
711-2015	07/12/2015	2 - BDMG - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NR 217.005	103.411,46	0,00	3.660,67	107.072,13	0,00	0,00
639-2013	01/07/2013	3 - BDMG - PROGRAMA URBANIZA -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12810-2013	15/05/2013	4 - PARCELAMENTO INSS - LEI FEDERAL 12.810/2013	2.397.770,70	0,00	139.608,36	200.627,30	0,00	2.336.751,76
580-2011	25/11/2011	5 - IPREMCHAG - PARCELAMENTO - LEI 580/2011	543.268,87	0,00	111.075,52	165.402,52	0,00	488.941,87
708-2015	27/10/2015	6 - IPREMCHAG - PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO - LEI NR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744-2017	08/02/2017	7 - IPREMCHAG - PARCELAMENTO PATRONAL - LEI 744/2017	13.523,55	0,00	3.956,84	17.480,39	0,00	0,00
826-2019	12/03/2019	8 - IPREMCHAG - PARCELAMENTO PATRONAL - LEI 826/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
834-2019	29/07/2019	9 - CT FINANCIAMENTO NR 0.531.423-53 - CAIXA/FINISA	2.037.194,02	719.464,29	0,00	621.101,71	407.280,23	1.728.276,37
837-2019	27/08/2019	10 - CT FINANCIAMENTO NR 285.031/20 - BDMG CIDADES/EDITAL	1.284.688,22	442.627,96	216.085,79	600.721,65	0,00	1.342.680,32
904-2021	05/07/2021	11 - CT FINANCIAMENTO NR 333.121/21 - BDMG MAQ	1.411.088,86	0,00	167.922,21	408.115,18	0,00	1.170.895,89
		TOTAL ENTIDADE:	9.177.323,28	1.162.092,25	776.454,48	2.320.662,56	407.280,23	8.387.927,22
		TOTAL:	9.177.323,28	1.162.092,25	776.454,48	2.320.662,56	407.280,23	8.387.927,22

JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador 107373

CLEREM DE OLIVEIRA
Resp.Controle Interno

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							
TÍTULO	ORGÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
011 - TRANSFERENCIA P/ CAMARA MUNICIPAL	PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	0,00	2.349.814,03	0,00	2.349.814,03	0,00	0,00
090 - APORTE TAXA ADM P/ IPREMCHAG	PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	0,00	2.424,00	0,00	2.424,00	0,00	0,00
	TOTAL:	0,00	2.352.238,03	0,00	2.352.238,03	0,00	0,00

TOTAIS POR ÓRGÃOS						
ORGÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
CÂMARA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	0,00	2.352.238,03	0,00	2.352.238,03	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	0,00	2.352.238,03	0,00	2.352.238,03	0,00	0,00

TOTAIS POR ÓRGÃOS (Contas credoras que compõem o "Passivo Financeiro")		
ORGÃO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
CÂMARA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	0,00	0,00
PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	0,00	0,00

JAIR MONTAGNER
Prefeito Municipal

PEDRO DE ALMEIDA LOPES
Contador 107373

CLEREM DE OLIVEIRA
Resp.Controle Interno

Data: 31/12/2022

Termo de Conferência de caixa

Em 31/12/2022 compareceram os abaixo assinados ao serviço financeiro da MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA para conferência dos valores existentes em caixa. Aberto o cofre foi encontrado no caixa a quantia de R$0,00

(* * *

DESPESAS NÃO PROCESSADAS

Ficha: 00054 - 03.01.01.04.122.0002.2014 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
33903000 Material de Consumo

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
10110	2022	Estimativo	15/12/2022	100	AUTO POSTO SERTAO LTDA	433,32
					Total da Ficha:	433,32

Ficha: 00103 - 05.01.01.04.122.0002.2018 Manut. das Ativ. da Secretaria Municipal de Administração e Finanças
33903000 Material de Consumo

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
08295	2022	Ordinário	19/10/2022	100	DURAES E AZEVEDO LTDA - ME	697,00
10528	2022	Ordinário	30/12/2022	100	EDVALDO DE OLIVEIRA 28264154840	1.017,50
10529	2022	Ordinário	30/12/2022	100	DURAES E AZEVEDO LTDA - ME	363,28
					Total da Ficha:	2.077,78

Ficha: 00109 - 05.01.01.04.122.0002.2018 Manut. das Ativ. da Secretaria Municipal de Administração e Finanças
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
00334	2022	Estimativo	03/01/2022	100	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	240,00
					Total da Ficha:	240,00

Ficha: 00129 - 05.01.02.04.122.0002.2020 Manutenção das Atividades de Compras, Licitação e Contratos
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
02394	2022	Global	01/04/2022	100	ALERTE - AUTOMATIZACAO DE LEITURA E RECORTE DE	189,21
10231	2022	Estimativo	22/12/2022	100	CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA	1.227,12
					Total da Ficha:	1.416,33

Ficha: 00141 - 05.01.03.04.122.0002.2021 Manutenção das Atividades do Recursos Humanos
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09132	2022	Global	03/11/2022	100	R A CONSULTORIA LTDA	2.000,00
					Total da Ficha:	2.000,00

Ficha: 00170 - 05.01.06.04.122.0002.2025 Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
00141	2022	Estimativo	03/01/2022	100	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA	305,65
05414	2022	Estimativo	01/07/2022	100	TELEFONICA BRASIL S.A.	507,04
					Total da Ficha:	812,69

Ficha: 00172 - 05.01.06.06.181.0003.2026 Manutenção do Convênio com a Polícia Militar - MG
33304100 Contribuições

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
00337	2022	Estimativo	03/01/2022	100	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA	104,55
					Total da Ficha:	104,55

Ficha: 00188 - 06.01.01.02.061.0000.2032 Despesas C/Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais
33909100 Sentenças Judíciais

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
01752	2022	Ordinário	11/03/2022	100	MARCIA RODRIGUES DE SOUZA	2.060,51
					Total da Ficha:	2.060,51

Ficha: 00216 - 07.01.01.12.122.0002.2036 Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
00140	2022	Estimativo	03/01/2022	101	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA	1.009,32
					Total da Ficha:	1.009,32

Ficha: 00224 - 07.01.01.12.122.0015.2037 Manutenção da Coordenação da Secretaria Municipal de Educação
33903000 Material de Consumo

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor

DESPESAS NÃO PROCESSADAS

Ficha: 00224 - 07.01.01.12.122.0015.2037Manutenção da Coordenação da Secretaria Municipal de Educação
33903000Material de Consumo

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
06819	2022	Ordinário	29/08/2022	101	CLEMENTE DIAS SOARES JUNIOR - ME	450,00
					Total da Ficha:	450,00

Ficha: 00227 - 07.01.01.12.122.0015.2037Manutenção da Coordenação da Secretaria Municipal de Educação
33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09277	2022	Ordinário	16/11/2022	101	CLEMENTE DIAS SOARES JUNIOR - ME	180,00
					Total da Ficha:	180,00

Ficha: 00312 - 07.01.02.12.365.0019.3019Equipamentos e Materiais Permanentes Pré Escolar
44905200Equipamentos e Mat.Permanentes

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09066	2022	Ordinário	01/11/2022	101	TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	322,00
					Total da Ficha:	322,00

Ficha: 00331 - 07.01.02.12.365.0019.7001Aquisição Equipamentos Escola Santo Antônio
44905200Equipamentos e Mat.Permanentes

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09025	2022	Ordinário	01/11/2022	101	TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	6.248,00
					Total da Ficha:	6.248,00

Ficha: 00377 - 07.01.03.12.361.0016.2047Manutenção do Ensino Fundamental
33903000Material de Consumo

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
06291	2022	Ordinário	05/08/2022	101	GRANDES MARCAS DISTRIBUICAO EIRELI	942,00
06443	2022	Ordinário	10/08/2022	101	ELETRO MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	957,00
06820	2022	Ordinário	29/08/2022	101	CLEMENTE DIAS SOARES JUNIOR - ME	2.700,00
08264	2022	Ordinário	19/10/2022	101	DURAES E AZEVEDO LTDA - ME	1.521,00
					Total da Ficha:	6.120,00

Ficha: 00380 - 07.01.03.12.361.0016.2047Manutenção do Ensino Fundamental
33903000Material de Consumo

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
04884	2022	Estimativo	23/06/2022	147	AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME	2.677,50
					Total da Ficha:	2.677,50

Ficha: 00389 - 07.01.03.12.361.0016.3023Equipamentos e Materiais Perm P/Atender ao Ensino Fundamental
44905200Equipamentos e Mat.Permanentes

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
07256	2022	Ordinário	08/09/2022	101	ELETRO MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	4.389,00
					Total da Ficha:	4.389,00

Ficha: 00397 - 07.01.03.12.361.0016.3024Construção e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental
44905100Obras e Instalações

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
10530	2022	Ordinário	30/12/2022	190	SULMINAS CONSTRUÇOES LTDA	97.194,48
					Total da Ficha:	97.194,48

Ficha: 00417 - 08.01.01.10.122.0013.2051Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública
33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
00336	2022	Estimativo	03/01/2022	102	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA	2.404,42
					Total da Ficha:	2.404,42

Ficha: 00449 - 08.01.02.10.301.0010.2055Manutenção dos Serviços de Atenção Básica
33903000Material de Consumo

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
07511	2022	Global	27/09/2022	155	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	519,00

DESPESAS NÃO PROCESSADAS

Ficha: 00449 - 08.01.02.10.301.0010.2055Manutenção dos Serviços de Atenção Básica
33903000Material de Consumo

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
07513	2022	Global	27/09/2022	155	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	605,20
07517	2022	Global	27/09/2022	155	GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	880,00
07520	2022	Global	27/09/2022	155	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	619,15
07525	2022	Global	27/09/2022	155	ALFALAGOS LTDA	412,24
09807	2022	Global	02/12/2022	155	JLM DISTRIBUIDORA EIRELI	1.055,90
09808	2022	Ordinário	02/12/2022	155	VIDAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.220,00
09813	2022	Ordinário	02/12/2022	155	DURAES E AZEVEDO LTDA - ME	2.091,00
					Total da Ficha:	7.402,49

Ficha: 00450 - 08.01.02.10.301.0010.2055Manutenção dos Serviços de Atenção Básica
33903000Material de Consumo

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09996	2022	Ordinário	09/12/2022	159	EDVALDO DE OLIVEIRA 28264154840	893,75
					Total da Ficha:	893,75

Ficha: 00452 - 08.01.02.10.301.0010.2055Manutenção dos Serviços de Atenção Básica
33903200Material de Distribuição Gratuita

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
06475	2022	Global	12/08/2022	159	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	831,83
06478	2022	Global	12/08/2022	159	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	1.474,40
06484	2022	Global	12/08/2022	159	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	865,85
06585	2022	Global	12/08/2022	159	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.651,05
07193	2022	Global	31/08/2022	159	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.067,07
07195	2022	Global	31/08/2022	159	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.679,54
07197	2022	Global	31/08/2022	159	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	278,17
07198	2022	Global	31/08/2022	159	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.772,75
07204	2022	Global	31/08/2022	159	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	217,80
					Total da Ficha:	13.838,46

Ficha: 00457 - 08.01.02.10.301.0010.2055Manutenção dos Serviços de Atenção Básica
33903600Outros Serviços de Terceiros - P. F

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09746	2022	Ordinário	01/12/2022	159	LORENA ELEONORA LOPES ALVES	16.616,66
09747	2022	Ordinário	01/12/2022	159	JOSÉ RANIER BARBOSA JÚNIOR	16.616,66
09826	2022	Ordinário	02/12/2022	159	WILLIAN SOARES FREITAS	17.283,33
					Total da Ficha:	50.516,65

Ficha: 00458 - 08.01.02.10.301.0010.2055Manutenção dos Serviços de Atenção Básica
33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
10141	2022	Ordinário	16/12/2022	102	PM S SERVICOS MEDICOS LTDA	18.533,20
10143	2022	Ordinário	16/12/2022	102	WSF SERVICOS MEDICOS LTDA	18.533,20
					Total da Ficha:	37.066,40

Ficha: 00460 - 08.01.02.10.301.0010.2055Manutenção dos Serviços de Atenção Básica
33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
10156	2022	Ordinário	19/12/2022	159	WR DEDETIZADORA LTDA	1.991,83
					Total da Ficha:	1.991,83

Ficha: 00470 - 08.01.02.10.301.0010.3027Equipamentos Para Unidades da Atenção Básica
44905200Equipamentos e Mat.Permanentes

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
08211	2022	Ordinário	19/10/2022	102	TH PECAS E SERVICOS LTDA	91.770,00
					Total da Ficha:	91.770,00

DESPESAS NÃO PROCESSADAS

Ficha: 00478 - 08.01.02.10.301.0010.7004Aquisição Unidade Móvel Pronto Atendimento
44905200Equipamentos e Mat.Permanentes

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
08210	2022	Ordinário	19/10/2022	102	TH PECAS E SERVICOS LTDA	283.230,00
					Total da Ficha:	283.230,00

Ficha: 00487 - 08.01.03.10.302.0011.2057Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial
33903000Material de Consumo

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
08242	2022	Ordinário	19/10/2022	102	DURAES E AZEVEDO LTDA - ME	1.355,51
09367	2022	Ordinário	28/11/2022	102	VALERIANA PEREIRA TOLEDO - ME	236,00
10129	2022	Global	16/12/2022	102	DURAES E AZEVEDO LTDA - ME	10.694,74
10534	2022	Estimativo	30/12/2022	102	JOSE RODRIGUES RIBEIRO	60,00
					Total da Ficha:	12.346,25

Ficha: 00488 - 08.01.03.10.302.0011.2057Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial
33903000Material de Consumo

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
02549	2022	Global	05/04/2022	155	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	537,60
					Total da Ficha:	537,60

Ficha: 00489 - 08.01.03.10.302.0011.2057Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial
33903000Material de Consumo

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
07400	2022	Estimativo	16/09/2022	159	AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME	2.782,90
09977	2022	Estimativo	09/12/2022	159	AUTO POSTO SERTAO LTDA	3.896,57
					Total da Ficha:	6.679,47

Ficha: 00490 - 08.01.03.10.302.0011.2057Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial
33903200Material de Distribuição Gratuita

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
10437	2022	Global	27/12/2022	102	BH FARMA COMERCIO LTDA	1.060,00
					Total da Ficha:	1.060,00

Ficha: 00491 - 08.01.03.10.302.0011.2057Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial
33903300Passagens e Despesas com Locomoção

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
10232	2022	Estimativo	22/12/2022	102	LUIZ CARLOS DOS ANJOS	30,00
					Total da Ficha:	30,00

Ficha: 00495 - 08.01.03.10.302.0011.2057Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial
33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09128	2022	Ordinário	01/11/2022	102	ZELIA JUDITE SBRUZZI BORGHETTI	1.015,00
09677	2022	Ordinário	30/11/2022	102	TOP MONTES PECAS LTDA	680,00
09678	2022	Ordinário	30/11/2022	102	TOP MONTES PECAS LTDA	350,00
09825	2022	Ordinário	02/12/2022	102	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	5.700,00
09828	2022	Ordinário	02/12/2022	102	LUCAS SALES CAVALARI	10.600,00
10138	2022	Ordinário	16/12/2022	102	FELIX ATIVIDADES MEDICAS LTDA	10.193,26
10140	2022	Ordinário	16/12/2022	102	LAL SERVICOS MEDICOS LTDA	12.973,24
10154	2022	Ordinário	19/12/2022	102	TOP MONTES PECAS LTDA	130,00
10155	2022	Ordinário	19/12/2022	102	WR DEDETIZADORA LTDA	524,80
10206	2022	Ordinário	21/12/2022	102	ENI MARIA DE FREITAS - ME	22,00
10207	2022	Ordinário	21/12/2022	102	ENI MARIA DE FREITAS - ME	4.180,00
10532	2022	Ordinário	30/12/2022	102	NUCLEO MEDICO REMOCOES LTDA	3.762,00
					Total da Ficha:	50.130,30

DESPESAS NÃO PROCESSADAS

Ficha: 00496 - 08.01.03.10.302.0011.2057Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial
33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09827	2022	Ordinário	02/12/2022	155	MARQUES RODRIGUES PIMENTEL	6.050,00
					Total da Ficha:	6.050,00

Ficha: 00511 - 08.01.03.10.302.0011.3030Equipamentos P/Serviços do MAC
44905200Equipamentos e Mat.Permanentes

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
06658	2022	Ordinário	19/08/2022	155	ELETRO MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	6.748,00
					Total da Ficha:	6.748,00

Ficha: 00573 - 08.01.04.10.305.0012.3035Equipamentos Diversos P/Vigilância Epidemiológica e Ambiental
44905200Equipamentos e Mat.Permanentes

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
07381	2022	Ordinário	16/09/2022	155	PANTANAL INFORMATICA LTDA	20.440,00
					Total da Ficha:	20.440,00

Ficha: 00588 - 08.01.05.10.303.0014.2061Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica
33903200Material de Distribuição Gratuita

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
02539	2022	Global	05/04/2022	102	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.012,00
02604	2022	Global	07/04/2022	102	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	207,32
02608	2022	Global	07/04/2022	102	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	578,76
02954	2022	Global	07/04/2022	102	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.181,90
02957	2022	Global	07/04/2022	102	SOIN VIE FARMACEUTICA E NUTRICAO LTDA	175,00
02959	2022	Global	07/04/2022	102	SIRIO PHARMA EIRELI	75,61
08247	2022	Global	19/10/2022	102	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.012,00
					Total da Ficha:	8.242,59

Ficha: 00589 - 08.01.05.10.303.0014.2061Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica
33903200Material de Distribuição Gratuita

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
00962	2022	Global	02/02/2022	155	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	391,07
00963	2022	Global	02/02/2022	155	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	291,98
04693	2022	Global	08/06/2022	155	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.893,35
04697	2022	Global	08/06/2022	155	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.087,54
04698	2022	Global	08/06/2022	155	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	925,00
04707	2022	Global	08/06/2022	155	SIRIO PHARMA EIRELI	341,34
10511	2022	Global	28/12/2022	155	GR HOSPITALAR E SERVICOS EIRELI	12.045,85
					Total da Ficha:	21.976,13

Ficha: 00607 - 09.01.01.08.122.0004.2063Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social
33903000Material de Consumo

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09176	2022	Estimativo	04/11/2022	100	AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME	471,04
10112	2022	Estimativo	15/12/2022	100	AUTO POSTO SERTAO LTDA	843,86
					Total da Ficha:	1.314,90

Ficha: 00611 - 09.01.01.08.122.0004.2063Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social
33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
00335	2022	Estimativo	03/01/2022	100	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA	77,20
					Total da Ficha:	77,20

Ficha: 00822 - 10.01.01.13.122.0002.2078Manutenção Ativid. Sec. Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo
33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
00338	2022	Estimativo	03/01/2022	100	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA	451,87

DESPESAS NÃO PROCESSADAS

Ficha: 00822 - 10.01.01.13.122.0002.2078 Manutenção Ativid. Sec. Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
					Total da Ficha:	451,87

Ficha: 00850 - 10.01.02.27.812.0028.3051 Construção/Ampliação de Unidades Esportivas
44905100 Obras e Instalações

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
10137	2022	Global	16/12/2022	100	SULMINAS CONSTRUÇOES LTDA	13.041,39
					Total da Ficha:	13.041,39

Ficha: 00955 - 11.01.01.15.122.0002.2091 Man. das Ativ. da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Urbanismo
33903000 Material de Consumo

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
04483	2022	Ordinário	31/05/2022	100	YANDERSON BARBOSA ALMEIDA 84494409634	1.627,00
09175	2022	Estimativo	04/11/2022	100	POSTO CHAPADAO LTDA	2.975,98
09931	2022	Ordinário	06/12/2022	100	GILIARD JEFERSON ORSOLIN - ME	103,60
					Total da Ficha:	4.706,58

Ficha: 00958 - 11.01.01.15.122.0002.2091 Man. das Ativ. da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Urbanismo
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09751	2022	Ordinário	01/12/2022	100	KARINE DA SILVA DE OLIVEIRA	3.320,60
					Total da Ficha:	3.320,60

Ficha: 00960 - 11.01.01.15.122.0002.2091 Man. das Ativ. da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Urbanismo
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
00204	2022	Estimativo	03/01/2022	100	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA	1.503,81
					Total da Ficha:	1.503,81

Ficha: 00985 - 11.01.02.25.752.0022.7005 Iluminação Pública Comunidade Catarina
44905100 Obras e Instalações

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09372	2022	Ordinário	28/11/2022	100	ELETRICA RADIANTE MAT ELETRICOS LTDA	1.193,88
09376	2022	Ordinário	28/11/2022	100	MAHINA SOLUTIONS EM ILUMINACOES EIRELI	7.795,04
					Total da Ficha:	8.988,92

Ficha: 01000 - 11.01.03.15.452.0022.2094 Manutenção da Divisão de Limpeza/Serviços Urbanos
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
10510	2022	Global	28/12/2022	100	CONCRETIZE ENGENHARIA E PROJETO LTDA	3.780,00
					Total da Ficha:	3.780,00

Ficha: 01009 - 11.01.03.15.452.0022.3070 Pavimentação, Abertura e Melhoramento de Vias Urbanas
44905100 Obras e Instalações

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
00937	2022	Global	02/02/2022	168	RR TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA.	52.472,21
06186	2022	Global	05/08/2022	168	RR TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA.	111.077,22
					Total da Ficha:	163.549,43

Ficha: 01053 - 12.01.01.26.782.0027.2097 Manutenção de Estradas Vicinais
33903000 Material de Consumo

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09346	2022	Ordinário	28/11/2022	100	BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	776,50
10531	2022	Ordinário	30/12/2022	100	AUGUSTO PNEUS EIRELI	5.364,00
					Total da Ficha:	6.140,50

Ficha: 01055 - 12.01.01.26.782.0027.2097 Manutenção de Estradas Vicinais
33903000 Material de Consumo

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor

DESPESAS NÃO PROCESSADAS

Ficha: 01055 - 12.01.01.26.782.0027.2097Manutenção de Estradas Vicinais
33903000Material de Consumo

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
10108	2022	Estimativo	15/12/2022	186	AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME	4.864,42
10111	2022	Estimativo	15/12/2022	186	AUTO POSTO SERTAO LTDA	2.789,10
					Total da Ficha:	7.653,52

Ficha: 01085 - 13.01.01.04.122.0002.2098Man. das Ativ. da Sec. Mun. de Agricultura,Meio Ambiente, Ind. Com.D.E
33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
00339	2022	Estimativo	03/01/2022	100	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA	421,83
					Total da Ficha:	421,83

Ficha: 01132 - 13.01.02.20.608.0026.2104Apoio á Realização de Eventos P/ a Promoção da Agricultura
33903000Material de Consumo

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
10037	2022	Ordinário	12/12/2022	100	EDVALDO DE OLIVEIRA 28264154840	220,00
					Total da Ficha:	220,00

Ficha: 01239 - 13.03.01.20.608.0026.2114Desenvolvimento da Agricultura Famíliar
33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09026	2022	Ordinário	01/11/2022	100	CAMPO FERTILIDADE DO SOLO E NUTRICAO VEGETAL LTDA	2.700,00
					Total da Ficha:	2.700,00

Ficha: 01308 - 08.01.02.10.301.0010.2055Manutenção dos Serviços de Atenção Básica
33903000Material de Consumo

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
10017	2022	Global	12/12/2022	255	GR HOSPITALAR E SERVICOS EIRELI	8.908,50
10018	2022	Global	12/12/2022	255	EDVALDO DE OLIVEIRA 28264154840	867,50
					Total da Ficha:	9.776,00

Ficha: 01325 - 11.01.03.15.452.0022.3070Pavimentação, Abertura e Melhoramento de Vias Urbanas
44905100Obras e Instalações

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
06190	2022	Global	05/08/2022	269	JOSUE CLEUBER DA MOTA SILVEIRA	85.100,00
					Total da Ficha:	85.100,00

Ficha: 01326 - 11.01.03.15.452.0022.3070Pavimentação, Abertura e Melhoramento de Vias Urbanas
44905100Obras e Instalações

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
06189	2022	Global	05/08/2022	169	JOSUE CLEUBER DA MOTA SILVEIRA	37.900,00
					Total da Ficha:	37.900,00

Ficha: 01330 - 11.01.03.15.452.0022.3070Pavimentação, Abertura e Melhoramento de Vias Urbanas
44905100Obras e Instalações

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
06188	2022	Global	05/08/2022	200	JOSUE CLEUBER DA MOTA SILVEIRA	36.998,27
					Total da Ficha:	36.998,27

Ficha: 01331 - 11.01.03.15.452.0022.3070Pavimentação, Abertura e Melhoramento de Vias Urbanas
44905100Obras e Instalações

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
06185	2022	Global	05/08/2022	268	RR TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA.	15.272,21
					Total da Ficha:	15.272,21

Ficha: 01335 - 10.01.02.27.812.0028.3051Construção/Ampliação de Unidades Esportivas
44905100Obras e Instalações

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
10123	2022	Global	15/12/2022	200	SULMINAS CONSTRUÇOES LTDA	52.254,99
					Total da Ficha:	52.254,99

DESPESAS NÃO PROCESSADAS

Ficha: 01368 - 11.01.03.15.452.0022.2094Manutenção da Divisão de Limpeza/Serviços Urbanos
33903000Material de Consumo

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
07785	2022	Ordinário	30/09/2022	200	TATIANE NICOLODI DIEHL - ME	1.368,00
					Total da Ficha:	1.368,00

DESPESAS PROCESSADAS

Ficha: 00054 - 03.01.01.04.122.0002.2014 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
33903000 Material de Consumo

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
10110	2022	Estimativo	15/12/2022	100	AUTO POSTO SERTAO LTDA	420,93
					Total da Ficha:	420,93

Ficha: 00057 - 03.01.01.04.122.0002.2014 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09791	2022	Ordinário	02/12/2022	100	ANGELA ARTMANN 01023788004	220,00
					Total da Ficha:	220,00

Ficha: 00110 - 05.01.01.04.122.0002.2018 Manut. das Ativ. da Secretaria Municipal de Administração e Finanças
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
04681	2022	Global	06/06/2022	170	INSTITUTO ATENA DE EDUCACAO LTDA	17.500,00
					Total da Ficha:	17.500,00

Ficha: 00111 - 05.01.01.04.122.0002.2018 Manut. das Ativ. da Secretaria Municipal de Administração e Finanças
33904000 Serv Tecnologia da Informação e Com

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09053	2022	Estimativo	01/11/2022	100	VIASATDIGITAL TELECOM LTDA - ME	905,00
					Total da Ficha:	905,00

Ficha: 00129 - 05.01.02.04.122.0002.2020 Manutenção das Atividades de Compras, Licitação e Contratos
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
10231	2022	Estimativo	22/12/2022	100	CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA	1.657,60
					Total da Ficha:	1.657,60

Ficha: 00141 - 05.01.03.04.122.0002.2021 Manutenção das Atividades do Recursos Humanos
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09132	2022	Global	03/11/2022	100	R A CONSULTORIA LTDA	2.000,00
					Total da Ficha:	2.000,00

Ficha: 00155 - 05.01.04.04.129.0002.2022 Manutenção das Atividades da Tesouraria e Tributação
33909300 Indenizações e Restituições

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
10027	2022	Global	12/12/2022	100	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	74.340,96
					Total da Ficha:	74.340,96

Ficha: 00165 - 05.01.05.04.123.0002.2023 Manuntenção das Atividades - Contabilidade e Patrimônio
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09125	2022	Estimativo	01/11/2022	100	PRINTERSET SOLUCOES EM INFORMATICA E IMPRESSAO	3.360,00
					Total da Ficha:	3.360,00

Ficha: 00170 - 05.01.06.04.122.0002.2025 Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
00180	2022	Estimativo	03/01/2022	100	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	262,01
					Total da Ficha:	262,01

Ficha: 00172 - 05.01.06.06.181.0003.2026 Manutenção do Convênio com a Polícia Militar - MG
33304100 Contribuições

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
00192	2022	Estimativo	03/01/2022	100	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	145,37
10144	2022	Ordinário	16/12/2022	100	AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME	762,47
10205	2022	Ordinário	21/12/2022	100	POSTO CHAPADAO LTDA	2.170,08
					Total da Ficha:	3.077,92

DESPESAS PROCESSADAS

Ficha: 00173 - 05.01.06.06.181.0003.2027Manutenção do Convênio com a Polícia Cível - MG
33304100Contribuições

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
10145	2022	Ordinário	16/12/2022	100	AUTO POSTO SERTAO LTDA	222,30
					Total da Ficha:	222,30

Ficha: 00174 - 05.01.06.09.272.0002.2028Obrigações Previdenciarias e Sociais Serv. Gerais-RGPS
31901300Obrigações Patronais

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
10441	2022	Ordinário	28/12/2022	100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.255,67
					Total da Ficha:	17.255,67

Ficha: 00176 - 05.01.06.09.272.0002.2029Obrigações Previdenciarias e Sociais Serv. Gerais - Reg. Estatutario
31911300Obrigações Patronais

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
10459	2022	Ordinário	28/12/2022	100	IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	3.970,73
10504	2022	Ordinário	28/12/2022	100	IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	1.335,01
					Total da Ficha:	5.305,74

Ficha: 00177 - 05.01.06.28.331.0000.2030Contribuição Para Formação do PASEP
33904700Obrigações Tribut. e Contribut.

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
00304	2022	Estimativo	03/01/2022	100	MINISTERIO DA ECONOMIA	37.653,04
					Total da Ficha:	37.653,04

Ficha: 00188 - 06.01.01.02.061.0000.2032Despesas C/Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais
33909100Sentenças Judíciais

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
10525	2022	Global	30/12/2022	100	MICRORCIM PRONET DO BRASIL INFORMATICA LTDA - ME	80.000,00
					Total da Ficha:	80.000,00

Ficha: 00199 - 06.01.01.02.092.0002.2034Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica
33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
01132	2022	Ordinário	16/02/2022	100	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE ARINOS	0,10
					Total da Ficha:	0,10

Ficha: 00227 - 07.01.01.12.122.0015.2037Manutenção da Coordenação da Secretaria Municipal de Educação
33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
00126	2022	Estimativo	03/01/2022	101	PRINTERSET SOLUCOES EM INFORMATICA E IMPRESSAO	3.260,70
09278	2022	Ordinário	16/11/2022	101	CLAUDIA GABRIELA ARMOND PIRES	10.166,79
					Total da Ficha:	13.427,49

Ficha: 00228 - 07.01.01.12.122.0015.2037Manutenção da Coordenação da Secretaria Municipal de Educação
33904000Serv Tecnologia da Informação e Com

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09051	2022	Estimativo	01/11/2022	101	VIASATDIGITAL TELECOM LTDA - ME	440,00
					Total da Ficha:	440,00

Ficha: 00234 - 07.01.01.12.272.0002.2038Obrigações Previdenciarias e Sociais Serv. Gerais - Reg. Estatutario
31911300Obrigações Patronais

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
10488	2022	Ordinário	28/12/2022	101	IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	2.294,39
10509	2022	Ordinário	28/12/2022	101	IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	771,40
					Total da Ficha:	3.065,79

Ficha: 00235 - 07.01.01.12.272.0015.2039Obrigações Patronais e Previdenciárias do Setor de Educação
31901300Obrigações Patronais

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
10487	2022	Ordinário	28/12/2022	101	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.728,41

DESPESAS PROCESSADAS

Ficha: 00235 - 07.01.01.12.272.0015.2039Obrigações Patronais e Previdenciárias do Setor de Educação
31901300Obrigações Patronais

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
					Total da Ficha:	4.728,41

Ficha: 00245 - 07.01.02.12.365.0000.7003Construção/Instalação Parque Infantil Creche Mun. Criança Feliz
44905100Obras e Instalações

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
10136	2022	Ordinário	16/12/2022	101	JOSUE CLEUBER DA MOTA SILVEIRA	31.470,00
					Total da Ficha:	31.470,00

Ficha: 00256 - 07.01.02.12.365.0019.2043Manutenção Pré Escolar
31901300Obrigações Patronais

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
10482	2022	Ordinário	28/12/2022	118	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.333,60
					Total da Ficha:	4.333,60

Ficha: 00260 - 07.01.02.12.365.0019.2043Manutenção Pré Escolar
31911300Obrigações Patronais

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
10474	2022	Ordinário	28/12/2022	101	IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	9.211,14
10492	2022	Ordinário	28/12/2022	101	IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	3.096,90
					Total da Ficha:	12.308,04

Ficha: 00279 - 07.01.02.12.365.0019.2044Manutenção de Creches
31900400Contratação Por Tempo Determinado

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
10523	2022	Ordinário	30/12/2022	101	FOLHA DE PAGAMENTO	1.336,46
10524	2022	Ordinário	30/12/2022	101	FOLHA DE PAGAMENTO	526,92
					Total da Ficha:	1.863,38

Ficha: 00288 - 07.01.02.12.365.0019.2044Manutenção de Creches
31901300Obrigações Patronais

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
10469	2022	Ordinário	28/12/2022	118	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.018,52
					Total da Ficha:	11.018,52

Ficha: 00292 - 07.01.02.12.365.0019.2044Manutenção de Creches
31911300Obrigações Patronais

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
10460	2022	Ordinário	28/12/2022	101	IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	8.695,40
10505	2022	Ordinário	28/12/2022	101	IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	2.923,50
10507	2022	Ordinário	28/12/2022	101	IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	1.299,42
					Total da Ficha:	12.918,32

Ficha: 00293 - 07.01.02.12.365.0019.2044Manutenção de Creches
31911300Obrigações Patronais

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
10463	2022	Ordinário	28/12/2022	118	IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	3.864,88
					Total da Ficha:	3.864,88

Ficha: 00308 - 07.01.02.12.365.0019.2044Manutenção de Creches
33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09012	2022	Ordinário	01/11/2022	147	CLAUDIA GABRIELA ARMOND PIRES	10.734,06
					Total da Ficha:	10.734,06

Ficha: 00334 - 07.01.03.12.306.0015.2045Merenda Escolar Ensino Fundamental
33903000Material de Consumo

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09074	2022	Ordinário	01/11/2022	147	SILVANI GOMES PEREIRA	639,72

DESPESAS PROCESSADAS

Ficha: 00334 - 07.01.03.12.306.0015.2045Merenda Escolar Ensino Fundamental
33903000Material de Consumo

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
					Total da Ficha:	639,72

Ficha: 00339 - 07.01.03.12.361.0016.2046Manutenção do Transporte Escolar
31901300Obrigações Patronais

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
10477	2022	Ordinário	28/12/2022	101	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.400,92
					Total da Ficha:	1.400,92

Ficha: 00342 - 07.01.03.12.361.0016.2046Manutenção do Transporte Escolar
31911300Obrigações Patronais

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
10440	2022	Ordinário	28/12/2022	101	IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	1.477,77
10491	2022	Ordinário	28/12/2022	101	IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	496,84
					Total da Ficha:	1.974,61

Ficha: 00345 - 07.01.03.12.361.0016.2046Manutenção do Transporte Escolar
33903000Material de Consumo

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
05571	2022	Ordinário	13/07/2022	101	VALERIANA PEREIRA TOLEDO - ME	630,00
08221	2022	Estimativo	19/10/2022	101	AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME	0,50
10120	2022	Ordinário	15/12/2022	101	AUTO POSTO SERTAO LTDA	210,00
					Total da Ficha:	840,50

Ficha: 00349 - 07.01.03.12.361.0016.2046Manutenção do Transporte Escolar
33903000Material de Consumo

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09238	2022	Ordinário	11/11/2022	147	THIAGO MANOEL FONSECA DE FREITAS	21.845,01
10107	2022	Estimativo	15/12/2022	147	AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME	3.179,77
					Total da Ficha:	25.024,78

Ficha: 00361 - 07.01.03.12.361.0016.2047Manutenção do Ensino Fundamental
31900400Contratação Por Tempo Determinado

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
10395	2022	Ordinário	27/12/2022	101	FOLHA DE PAGAMENTO	43,91
10396	2022	Ordinário	27/12/2022	101	FOLHA DE PAGAMENTO	1.493,33
10522	2022	Ordinário	30/12/2022	101	FOLHA DE PAGAMENTO	617,50
					Total da Ficha:	2.154,74

Ficha: 00367 - 07.01.03.12.361.0016.2047Manutenção do Ensino Fundamental
31901300Obrigações Patronais

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
10448	2022	Ordinário	28/12/2022	101	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.345,86
10485	2022	Ordinário	28/12/2022	101	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	44.454,87
10520	2022	Ordinário	30/12/2022	101	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	534,37
					Total da Ficha:	59.335,10

Ficha: 00373 - 07.01.03.12.361.0016.2047Manutenção do Ensino Fundamental
31911300Obrigações Patronais

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
10447	2022	Ordinário	28/12/2022	118	IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	39.020,77
10497	2022	Ordinário	28/12/2022	118	IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	13.119,26
					Total da Ficha:	52.140,03

Ficha: 00377 - 07.01.03.12.361.0016.2047Manutenção do Ensino Fundamental
33903000Material de Consumo

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
05502	2022	Ordinário	06/07/2022	101	RUY COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	330,00

DESPESAS PROCESSADAS

Ficha: 00377 - 07.01.03.12.361.0016.2047 Manutenção do Ensino Fundamental
33903000 Material de Consumo

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
					Total da Ficha:	330,00

Ficha: 00380 - 07.01.03.12.361.0016.2047 Manutenção do Ensino Fundamental
33903000 Material de Consumo

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
04884	2022	Estimativo	23/06/2022	147	AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME	677,40
06891	2022	Ordinário	30/08/2022	147	BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	2.732,70
					Total da Ficha:	3.410,10

Ficha: 00385 - 07.01.03.12.361.0016.2047 Manutenção do Ensino Fundamental
33904000 Serv Tecnologia da Informação e Com

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09056	2022	Estimativo	01/11/2022	101	VIASATDIGITAL TELECOM LTDA - ME	287,50
					Total da Ficha:	287,50

Ficha: 00414 - 08.01.01.10.122.0013.2050 Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
00127	2022	Estimativo	03/01/2022	102	PRINTERSET SOLUCOES EM INFORMATICA E IMPRESSAO	1.080,00
					Total da Ficha:	1.080,00

Ficha: 00415 - 08.01.01.10.122.0013.2050 Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde
33904000 Serv Tecnologia da Informação e Com

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09054	2022	Estimativo	01/11/2022	102	VIASATDIGITAL TELECOM LTDA - ME	255,00
					Total da Ficha:	255,00

Ficha: 00417 - 08.01.01.10.122.0013.2051 Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
00188	2022	Estimativo	03/01/2022	102	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	243,27
					Total da Ficha:	243,27

Ficha: 00427 - 08.01.01.10.272.0002.2053 Obrigações Prev. Soc. Serv. Saúde-RGPS
31901300 Obrigações Patronais

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
10458	2022	Ordinário	28/12/2022	102	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.652,48
					Total da Ficha:	23.652,48

Ficha: 00429 - 08.01.01.10.272.0002.2054 Obrigações Previdenciarias e Sociais Serv.Saúde-Reg.Estatutario
31911300 Obrigações Patronais

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
10462	2022	Ordinário	28/12/2022	102	IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	12.974,33
10506	2022	Ordinário	28/12/2022	102	IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	4.362,13
					Total da Ficha:	17.336,46

Ficha: 00436 - 08.01.02.10.301.0010.2055 Manutenção dos Serviços de Atenção Básica
31901300 Obrigações Patronais

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
10452	2022	Ordinário	28/12/2022	102	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.613,66
					Total da Ficha:	29.613,66

Ficha: 00442 - 08.01.02.10.301.0010.2055 Manutenção dos Serviços de Atenção Básica
31911300 Obrigações Patronais

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
10456	2022	Ordinário	28/12/2022	102	IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	19.636,99
10502	2022	Ordinário	28/12/2022	102	IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	6.602,20
					Total da Ficha:	26.239,19

DESPESAS PROCESSADAS

Ficha: 00449 - 08.01.02.10.301.0010.2055Manutenção dos Serviços de Atenção Básica
33903000Material de Consumo

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
07517	2022	Global	27/09/2022	155	GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	2.970,91
07520	2022	Global	27/09/2022	155	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.553,10
09800	2022	Global	02/12/2022	155	GRANDES MARCAS DISTRIBUICAO EIRELI	3.630,76
09810	2022	Ordinário	02/12/2022	155	DURAES E AZEVEDO LTDA - ME	2.189,00
09812	2022	Ordinário	02/12/2022	155	DURAES E AZEVEDO LTDA - ME	796,15
					Total da Ficha:	11.139,92

Ficha: 00450 - 08.01.02.10.301.0010.2055Manutenção dos Serviços de Atenção Básica
33903000Material de Consumo

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
05854	2022	Ordinário	29/07/2022	159	ALEXANDRE JOAQUIM GONCALVES PEREIRA AGUIAR	8.054,40
					Total da Ficha:	8.054,40

Ficha: 00452 - 08.01.02.10.301.0010.2055Manutenção dos Serviços de Atenção Básica
33903200Material de Distribuição Gratuita

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
07195	2022	Global	31/08/2022	159	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.084,00
07201	2022	Global	31/08/2022	159	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	6.457,46
					Total da Ficha:	14.541,46

Ficha: 00461 - 08.01.02.10.301.0010.2055Manutenção dos Serviços de Atenção Básica
33904000Serv Tecnologia da Informação e Com

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09058	2022	Estimativo	01/11/2022	102	VIASATDIGITAL TELECOM LTDA - ME	287,50
					Total da Ficha:	287,50

Ficha: 00486 - 08.01.03.10.302.0011.2057Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial
33901400Diárias Pessoa Cívil

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
10146	2022	Estimativo	19/12/2022	102	FRANCYELLE DE BRITO ROHTE	85,00
10201	2022	Estimativo	21/12/2022	102	FRANCISCO ROMUALDO NETO	120,00
10242	2022	Estimativo	23/12/2022	102	JULIANO MACEDO SILVA	380,00
					Total da Ficha:	585,00

Ficha: 00487 - 08.01.03.10.302.0011.2057Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial
33903000Material de Consumo

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
00015	2022	Estimativo	03/01/2022	102	ADAGILSON DA SILVA BARBOSA	342,18
00986	2022	Estimativo	02/02/2022	102	PAULO APARECIDO ALVES CARNEIRO	50,07
01969	2022	Estimativo	21/03/2022	102	JOSE RODRIGUES RIBEIRO	324,52
08102	2022	Estimativo	06/10/2022	102	FRANCISCO ROMUALDO NETO	157,47
09823	2022	Ordinário	02/12/2022	102	THIAGO MANOEL FONSECA DE FREITAS	1.244,99
09935	2022	Global	06/12/2022	102	ALEXANDRE JOAQUIM GONCALVES PEREIRA AGUIAR	7.778,40
10021	2022	Ordinário	12/12/2022	102	AUGUSTO PNEUS EIRELI	2.280,00
10526	2022	Estimativo	30/12/2022	102	SALVADOR FERREIRA BARBOSA	60,00
					Total da Ficha:	12.237,63

Ficha: 00489 - 08.01.03.10.302.0011.2057Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial
33903000Material de Consumo

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
07404	2022	Estimativo	16/09/2022	159	AUTO POSTO SERTAO LTDA	2.031,50
07441	2022	Estimativo	22/09/2022	159	POSTO CHAPADAO LTDA	1.084,98
07920	2022	Estimativo	03/10/2022	159	POSTO CHAPADAO LTDA	1.174,36
09443	2022	Ordinário	30/11/2022	159	AUTO POSTO SERTAO LTDA	210,00
09676	2022	Ordinário	30/11/2022	159	THIAGO MANOEL FONSECA DE FREITAS	17.605,05

DESPESAS PROCESSADAS

Ficha: 00489 - 08.01.03.10.302.0011.2057Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial
33903000Material de Consumo

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09973	2022	Estimativo	08/12/2022	159	POSTO CHAPADAO LTDA	4.699,90
09977	2022	Estimativo	09/12/2022	159	AUTO POSTO SERTAO LTDA	10.878,43
10109	2022	Estimativo	15/12/2022	159	AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME	5.250,24
					Total da Ficha:	42.934,46

Ficha: 00491 - 08.01.03.10.302.0011.2057Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial
33903300Passagens e Despesas com Locomoção

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
10232	2022	Estimativo	22/12/2022	102	LUIZ CARLOS DOS ANJOS	30,00
					Total da Ficha:	30,00

Ficha: 00495 - 08.01.03.10.302.0011.2057Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial
33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
00894	2022	Ordinário	01/02/2022	102	POLICLINICA BEM ESTAR LTDA	150,00
10119	2022	Ordinário	15/12/2022	102	TAMIRES MARA DE SOUZA VIEIRA - ME	22.297,85
10139	2022	Ordinário	16/12/2022	102	CLINICA VIEIRA ALMEIDA LTDA-ME	11.119,92
10142	2022	Ordinário	16/12/2022	102	MENDES PARAISO ATIVIDADES MEDICAS LTDA	23.166,50
					Total da Ficha:	56.734,27

Ficha: 00501 - 08.01.03.10.302.0011.2057Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial
33904700Obrigações Tribut. e Contribut.

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
01603	2022	Estimativo	04/03/2022	159	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.223,11
					Total da Ficha:	7.223,11

Ficha: 00520 - 08.01.04.10.304.0012.2059Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária
31901300Obrigações Patronais

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
10453	2022	Ordinário	28/12/2022	102	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	318,52
					Total da Ficha:	318,52

Ficha: 00550 - 08.01.04.10.305.0012.2060Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica e Ambiental
31911300Obrigações Patronais

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
10454	2022	Ordinário	28/12/2022	102	IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	1.414,55
10500	2022	Ordinário	28/12/2022	102	IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	475,59
					Total da Ficha:	1.890,14

Ficha: 00578 - 08.01.05.10.303.0014.2061Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica
31901300Obrigações Patronais

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
10445	2022	Ordinário	28/12/2022	102	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.281,77
					Total da Ficha:	1.281,77

Ficha: 00602 - 09.01.01.08.122.0004.2063Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social
31901300Obrigações Patronais

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
10455	2022	Ordinário	28/12/2022	100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.493,94
					Total da Ficha:	4.493,94

Ficha: 00604 - 09.01.01.08.122.0004.2063Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social
31911300Obrigações Patronais

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
10451	2022	Ordinário	28/12/2022	100	IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	837,02
10498	2022	Ordinário	28/12/2022	100	IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	281,42
					Total da Ficha:	1.118,44

DESPESAS PROCESSADAS

Ficha: 00607 - 09.01.01.08.122.0004.2063Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social
33903000Material de Consumo

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
01885	2022	Estimativo	21/03/2022	100	AUTO POSTO SERTAO LTDA	1.448,89
09176	2022	Estimativo	04/11/2022	100	AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME	809,79
09974	2022	Estimativo	08/12/2022	100	POSTO CHAPADAO LTDA	562,16
10112	2022	Estimativo	15/12/2022	100	AUTO POSTO SERTAO LTDA	1.029,43
					Total da Ficha:	3.850,27

Ficha: 00613 - 09.01.01.08.122.0004.2063Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social
33904000Serv Tecnologia da Informação e Com

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09050	2022	Estimativo	01/11/2022	100	VIASATDIGITAL TELECOM LTDA - ME	100,00
					Total da Ficha:	100,00

Ficha: 00622 - 09.01.01.08.243.0006.2064Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar
33903000Material de Consumo

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09917	2022	Ordinário	06/12/2022	100	DURAES E AZEVEDO LTDA - ME	174,25
					Total da Ficha:	174,25

Ficha: 00627 - 09.01.01.08.243.0006.2064Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar
33904700Obrigações Tribut. e Contribut.

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
10087	2022	Ordinário	12/12/2022	100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.619,91
10489	2022	Ordinário	28/12/2022	100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.619,91
					Total da Ficha:	3.239,82

Ficha: 00644 - 09.02.01.08.244.0006.2067Apoio a Organização e Gestão do SUAS - IGDSUAS
31901300Obrigações Patronais

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
10475	2022	Ordinário	28/12/2022	100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.326,05
					Total da Ficha:	1.326,05

Ficha: 00668 - 09.02.02.08.244.0005.2068Serviço de Proteção Social Básica
31901300Obrigações Patronais

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
10468	2022	Ordinário	28/12/2022	100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.908,04
					Total da Ficha:	2.908,04

Ficha: 00672 - 09.02.02.08.244.0005.2068Serviço de Proteção Social Básica
31911300Obrigações Patronais

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
10481	2022	Ordinário	28/12/2022	100	IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	604,63
10499	2022	Ordinário	28/12/2022	100	IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	203,29
					Total da Ficha:	807,92

Ficha: 00678 - 09.02.02.08.244.0005.2068Serviço de Proteção Social Básica
33901400Diárias Pessoa Cívil

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
10519	2022	Estimativo	29/12/2022	100	REINILSON BATISTA BARBOSA	85,00
					Total da Ficha:	85,00

Ficha: 00681 - 09.02.02.08.244.0005.2068Serviço de Proteção Social Básica
33903000Material de Consumo

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
07781	2022	Ordinário	30/09/2022	129	EDVALDO DE OLIVEIRA 28264154840	2.730,00
08691	2022	Ordinário	26/10/2022	129	DURAES E AZEVEDO LTDA - ME	174,25
09797	2022	Ordinário	02/12/2022	129	DURAES E AZEVEDO LTDA - ME	174,25
					Total da Ficha:	3.078,50

DESPESAS PROCESSADAS

Ficha: 00684 - 09.02.02.08.244.0005.2068Serviço de Proteção Social Básica
33903200Material de Distribuição Gratuita

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
08206	2022	Ordinário	19/10/2022	129	BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	9.375,00
08208	2022	Ordinário	19/10/2022	129	RUY COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	18.315,00
					Total da Ficha:	27.690,00

Ficha: 00694 - 09.02.02.08.244.0005.2068Serviço de Proteção Social Básica
33904000Serv Tecnologia da Informação e Com

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09057	2022	Estimativo	01/11/2022	100	VIASATDIGITAL TELECOM LTDA - ME	287,50
					Total da Ficha:	287,50

Ficha: 00709 - 09.02.03.08.244.0009.2069Execução e Operacionalização do Programa Bolsa Família - PBF/CADUNICO
31901300Obrigações Patronais

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
10439	2022	Ordinário	28/12/2022	100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	323,92
					Total da Ficha:	323,92

Ficha: 00712 - 09.02.03.08.244.0009.2069Execução e Operacionalização do Programa Bolsa Família - PBF/CADUNICO
31911300Obrigações Patronais

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
10438	2022	Ordinário	28/12/2022	100	IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	961,62
10490	2022	Ordinário	28/12/2022	100	IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	323,31
					Total da Ficha:	1.284,93

Ficha: 00733 - 09.02.04.08.244.0006.2070Munutenção de Programas e Projetos do SUAS
31901300Obrigações Patronais

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
10461	2022	Ordinário	28/12/2022	129	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.317,93
					Total da Ficha:	2.317,93

Ficha: 00814 - 10.01.01.13.122.0002.2078Manutenção Ativid. Sec. Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo
31901300Obrigações Patronais

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
10450	2022	Ordinário	28/12/2022	100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.207,88
					Total da Ficha:	1.207,88

Ficha: 00830 - 10.01.02.27.812.0028.2079Manutenção dos Serviços do Esporte e Lazer
31901300Obrigações Patronais

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
10464	2022	Ordinário	28/12/2022	100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	364,03
					Total da Ficha:	364,03

Ficha: 00832 - 10.01.02.27.812.0028.2079Manutenção dos Serviços do Esporte e Lazer
31911300Obrigações Patronais

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
10479	2022	Ordinário	28/12/2022	100	IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	341,65
10496	2022	Ordinário	28/12/2022	100	IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	114,87
					Total da Ficha:	456,52

Ficha: 00855 - 10.01.03.13.392.0020.2082Manutenção dos Serviços Culturais
31901300Obrigações Patronais

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
10473	2022	Ordinário	28/12/2022	100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	294,15
					Total da Ficha:	294,15

Ficha: 00860 - 10.01.03.13.392.0020.2082Manutenção dos Serviços Culturais
33903000Material de Consumo

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09914	2022	Ordinário	06/12/2022	100	YANDERSON BARBOSA ALMEIDA 84494409634	88,50

DESPESAS PROCESSADAS

Ficha: 00860 - 10.01.03.13.392.0020.2082Manutenção dos Serviços Culturais
33903000Material de Consumo

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
					Total da Ficha:	88,50

Ficha: 00872 - 10.01.03.13.392.0020.2083Promoção de Eventos Cívicos, Carnavalescos e Populares
33903000Material de Consumo

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
04103	2022	Ordinário	25/05/2022	100	DURAES E AZEVEDO LTDA - ME	214,70
					Total da Ficha:	214,70

Ficha: 00884 - 10.02.01.13.392.0020.2085Manutenção do Fundo Muncipal de Cultura
31901300Obrigações Patronais

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
10442	2022	Ordinário	28/12/2022	100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	687,95
					Total da Ficha:	687,95

Ficha: 00886 - 10.02.01.13.392.0020.2085Manutenção do Fundo Muncipal de Cultura
31911300Obrigações Patronais

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
10483	2022	Ordinário	28/12/2022	100	IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	806,34
10501	2022	Ordinário	28/12/2022	100	IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	271,10
					Total da Ficha:	1.077,44

Ficha: 00893 - 10.02.01.13.392.0020.2085Manutenção do Fundo Muncipal de Cultura
33904000Serv Tecnologia da Informação e Com

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09055	2022	Estimativo	01/11/2022	100	VIASATDIGITAL TELECOM LTDA - ME	287,50
					Total da Ficha:	287,50

Ficha: 00901 - 10.02.01.13.392.0020.2086Manutenção da Biblioteca Pública
33903000Material de Consumo

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
04446	2022	Ordinário	30/05/2022	100	BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	28,00
					Total da Ficha:	28,00

Ficha: 00940 - 10.05.01.27.812.0028.2090Manutenção do Fundo Mun. Esportes e Lazer
33903000Material de Consumo

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
08224	2022	Ordinário	19/10/2022	100	DURAES E AZEVEDO LTDA - ME	697,00
					Total da Ficha:	697,00

Ficha: 00944 - 10.05.01.27.812.0028.2090Manutenção do Fundo Mun. Esportes e Lazer
33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
10032	2022	Ordinário	12/12/2022	100	SILVANA ANTUNES LIMA 09501961699	159,70
					Total da Ficha:	159,70

Ficha: 00949 - 11.01.01.15.122.0002.2091Man. das Ativ. da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Urbanismo
31901300Obrigações Patronais

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
10465	2022	Ordinário	28/12/2022	100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.207,88
					Total da Ficha:	1.207,88

Ficha: 00952 - 11.01.01.15.122.0002.2091Man. das Ativ. da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Urbanismo
31911300Obrigações Patronais

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
10444	2022	Ordinário	28/12/2022	100	IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	329,20
10494	2022	Ordinário	28/12/2022	100	IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	110,68
					Total da Ficha:	439,88

DESPESAS PROCESSADAS

Ficha: 00955 - 11.01.01.15.122.0002.2091Man. das Ativ. da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Urbanismo
33903000Material de Consumo

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09175	2022	Estimativo	04/11/2022	100	POSTO CHAPADAO LTDA	2.713,56
10113	2022	Estimativo	15/12/2022	100	POSTO CHAPADAO LTDA	129,46
					Total da Ficha:	2.843,02

Ficha: 00960 - 11.01.01.15.122.0002.2091Man. das Ativ. da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Urbanismo
33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
06204	2022	Global	05/08/2022	100	ENG CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	5.758,51
					Total da Ficha:	5.758,51

Ficha: 00966 - 11.01.02.15.451.0022.2092Menutenção e Reforma de Prédios Púbicos Municipais
33903000Material de Consumo

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
10131	2022	Ordinário	16/12/2022	100	YANDERSON BARBOSA ALMEIDA 84494409634	2.049,00
					Total da Ficha:	2.049,00

Ficha: 00989 - 11.01.03.15.452.0022.2094Manutenção da Divisão de Limpeza/Serviços Urbanos
31901300Obrigações Patronais

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
10466	2022	Ordinário	28/12/2022	100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.307,20
					Total da Ficha:	11.307,20

Ficha: 00992 - 11.01.03.15.452.0022.2094Manutenção da Divisão de Limpeza/Serviços Urbanos
31911300Obrigações Patronais

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
10471	2022	Ordinário	28/12/2022	100	IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	533,82
10508	2022	Ordinário	28/12/2022	100	IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	179,48
					Total da Ficha:	713,30

Ficha: 00995 - 11.01.03.15.452.0022.2094Manutenção da Divisão de Limpeza/Serviços Urbanos
33903000Material de Consumo

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
01853	2022	Estimativo	18/03/2022	100	AUTO POSTO SERTAO LTDA	765,86
					Total da Ficha:	765,86

Ficha: 01002 - 11.01.03.15.452.0022.2094Manutenção da Divisão de Limpeza/Serviços Urbanos
33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
00203	2022	Estimativo	03/01/2022	117	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	43.567,28
04527	2022	Global	01/06/2022	117	DAMASCENO CONSTRUCOES LTDA - EPP	7.089,28
					Total da Ficha:	50.656,56

Ficha: 01005 - 11.01.03.15.452.0022.2094Manutenção da Divisão de Limpeza/Serviços Urbanos
33904700Obrigações Tribut. e Contribut.

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
00296	2022	Estimativo	03/01/2022	100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	664,12
					Total da Ficha:	664,12

Ficha: 01017 - 12.01.01.26.122.0002.2095Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Transportes
31901300Obrigações Patronais

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
10472	2022	Ordinário	28/12/2022	100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.937,89
					Total da Ficha:	3.937,89

Ficha: 01034 - 12.01.01.26.782.0027.2096Manutenção de Oficina Mecânica, Máquinas e Veículos
31901300Obrigações Patronais

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
10470	2022	Ordinário	28/12/2022	100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.579,06

DESPESAS PROCESSADAS

Ficha: 01034 - 12.01.01.26.782.0027.2096Manutenção de Oficina Mecânica, Máquinas e Veículos
31901300Obrigações Patronais

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
					Total da Ficha:	1.579,06

Ficha: 01048 - 12.01.01.26.782.0027.2097Manutenção de Estradas Vicinais
31901300Obrigações Patronais

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
10480	2022	Ordinário	28/12/2022	100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.813,03
					Total da Ficha:	6.813,03

Ficha: 01053 - 12.01.01.26.782.0027.2097Manutenção de Estradas Vicinais
33903000Material de Consumo

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
01852	2022	Estimativo	18/03/2022	100	AUTO POSTO SERTAO LTDA	1.456,57
09315	2022	Estimativo	22/11/2022	100	AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME	256,93
10044	2022	Ordinário	12/12/2022	100	AUGUSTO PNEUS EIRELI	7.600,00
					Total da Ficha:	9.313,50

Ficha: 01055 - 12.01.01.26.782.0027.2097Manutenção de Estradas Vicinais
33903000Material de Consumo

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09179	2022	Estimativo	04/11/2022	186	POSTO CHAPADAO LTDA	1.423,50
09180	2022	Estimativo	04/11/2022	186	POSTO CHAPADAO LTDA	324,51
09675	2022	Ordinário	30/11/2022	186	THIAGO MANOEL FONSECA DE FREITAS	10.315,46
09976	2022	Estimativo	09/12/2022	186	POSTO CHAPADAO LTDA	9.923,41
10108	2022	Estimativo	15/12/2022	186	AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME	12.671,02
10111	2022	Estimativo	15/12/2022	186	AUTO POSTO SERTAO LTDA	165,90
					Total da Ficha:	34.823,80

Ficha: 01076 - 13.01.01.04.122.0002.2098Man. das Ativ. da Sec. Mun. de Agricultura,Meio Ambiente, Ind. Com.D.E
31901300Obrigações Patronais

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
10484	2022	Ordinário	28/12/2022	100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	991,31
					Total da Ficha:	991,31

Ficha: 01082 - 13.01.01.04.122.0002.2098Man. das Ativ. da Sec. Mun. de Agricultura,Meio Ambiente, Ind. Com.D.E
33903000Material de Consumo

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09178	2022	Estimativo	04/11/2022	100	AUTO POSTO CENTRAL E COMERCIO LTDA - ME	425,75
					Total da Ficha:	425,75

Ficha: 01156 - 13.01.03.18.541.0025.2108Manutenção dos Serviços de Proteção ao Meio Ambiente
31901300Obrigações Patronais

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
10478	2022	Ordinário	28/12/2022	100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	700,56
					Total da Ficha:	700,56

Ficha: 01158 - 13.01.03.18.541.0025.2108Manutenção dos Serviços de Proteção ao Meio Ambiente
31911300Obrigações Patronais

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
10446	2022	Ordinário	28/12/2022	100	IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	317,58
10495	2022	Ordinário	28/12/2022	100	IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	106,78
					Total da Ficha:	424,36

Ficha: 01178 - 13.01.04.22.661.0026.2109Manutenção da Divisão Industria, Comércio e Desen. Econômico
31911300Obrigações Patronais

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
10443	2022	Ordinário	28/12/2022	100	IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	282,17
10493	2022	Ordinário	28/12/2022	100	IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	94,87

DESPESAS PROCESSADAS

Ficha: 01178 - 13.01.04.22.661.0026.2109Manutenção da Divisão Industria, Comércio e Desen. Econômico
31911300Obrigações Patronais

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
					Total da Ficha:	377,04

Ficha: 01184 - 13.01.04.22.661.0026.2109Manutenção da Divisão Industria, Comércio e Desen. Econômico
33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
07347	2022	Global	16/09/2022	100	CONVALES - CONSORCIO DE SAUDE E DESENVOLVIMENTO	4.749,08
					Total da Ficha:	4.749,08

Ficha: 01192 - 13.01.05.06.182.0003.2110Man. das Atividades da Coordenadoria Municipal da Defesa Civil-COMDEC
31901300Obrigações Patronais

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
10486	2022	Ordinário	28/12/2022	100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.149,44
					Total da Ficha:	1.149,44

Ficha: 01194 - 13.01.05.06.182.0003.2110Man. das Atividades da Coordenadoria Municipal da Defesa Civil-COMDEC
31911300Obrigações Patronais

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
10457	2022	Ordinário	28/12/2022	100	IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	262,00
10503	2022	Ordinário	28/12/2022	100	IPREMCHAG -INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	88,09
					Total da Ficha:	350,09

Ficha: 01220 - 13.03.01.20.608.0026.2112Manutenção do Fundo Municipal de Agricultura
31901300Obrigações Patronais

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
10476	2022	Ordinário	28/12/2022	100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	364,03
					Total da Ficha:	364,03

Ficha: 01243 - 13.03.01.20.608.0026.2115Escoamento Agrícola e Apoio ao Des.da Agricultura Comercial em Escala
33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09744	2022	Ordinário	30/11/2022	100	MARIA MADALENA GOETZ WILLE - ME	986,10
					Total da Ficha:	986,10

Ficha: 01299 - 09.02.05.08.244.0007.2071Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade
31901300Obrigações Patronais

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
10449	2022	Ordinário	28/12/2022	100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.388,18
					Total da Ficha:	1.388,18

Ficha: 01308 - 08.01.02.10.301.0010.2055Manutenção dos Serviços de Atenção Básica
33903000Material de Consumo

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
09999	2022	Ordinário	09/12/2022	255	AUGUSTO PNEUS EIRELI	1.588,00
					Total da Ficha:	1.588,00

Ficha: 01323 - 07.01.01.12.122.0015.2037Manutenção da Coordenação da Secretaria Municipal de Educação
33903500Serviços de Consultoria

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
03841	2022	Global	10/05/2022	100	MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA	2.950,00
					Total da Ficha:	2.950,00

Ficha: 01346 - 08.01.03.10.302.0011.2057Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial
31901300Obrigações Patronais

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
10467	2022	Ordinário	28/12/2022	155	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.088,69
					Total da Ficha:	3.088,69

Resumo		
	Total Das Despesas Processadas:	968.625,12
	Total Das Despesas Não Processadas:	1.207.629,84
	Total Geral:	2.176.254,96

Resumo Por Vínculo		
100	RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	370.305,69
101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	165.263,12
102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	658.064,85
117	CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBL.	50.656,56
118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	71.357,03
129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	33.086,43
147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	42.486,16
155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	77.382,83
159	TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE	146.673,59
168	TRANS. ESP. ESTADO - AC.JUDICIAL BAR. BRUMADINHO	163.549,43
169	TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO	37.900,00
170	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	17.500,00
186	TRANSF. UNIÃO REF. ROYALTES PETRÓLEO E GÁS NATURAL	42.477,32
190	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	97.194,48
200	RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	90.621,26
255	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	11.364,00
268	TRANS. ESP. ESTADO - AC.JUDICIAL BAR. BRUMADINHO	15.272,21
269	TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO	85.100,00
	Total Geral:	2.176.254,96

Município: Chapada Gaúcha Exercício: 2022

ANEXO II

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art.212 da C.F; Emenda Constitucional nº 53/06, leis nº 9.394/96 e 14.113/2020

Receitas	Valor
1 - Receita de impostos	
1.1 - Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	200.024,60
1.1.1.2.50.0.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	130.412,21
1.1.1.2.50.0.2 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	4.974,42
1.1.1.2.50.0.3 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	53.590,08
1.1.1.2.50.0.4 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	11.047,89
1.1.1.2.50.0.5 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	0,00
1.1.1.2.50.0.6 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora	0,00
1.1.1.2.50.0.7 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.2.50.0.8 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
(-) Deduções da Receita do IPTU	0,00
1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITBI)	819.255,12
1.1.1.2.53.0.1 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	819.255,12
1.1.1.2.53.0.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	0,00
1.1.1.2.53.0.3 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	0,00
1.1.1.2.53.0.4 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.2.53.0.5 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas	0,00
1.1.1.2.53.0.6 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de Mora	0,00
1.1.1.2.53.0.7 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.2.53.0.8 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
(-) Deduções da Receita do ITBI	0,00
1.3 - Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)	988.603,17
1.1.1.4.51.1.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	988.427,15
1.1.1.4.51.1.2 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	176,02
1.1.1.4.51.1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0,00
1.1.1.4.51.1.4 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.4.51.1.5 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas	0,00
1.1.1.4.51.1.6 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora	0,00
1.1.1.4.51.1.7 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.4.51.1.8 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.4.51.2.1 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal	0,00
1.1.1.4.51.2.2 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora	0,00
1.1.1.4.51.2.3 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Dívida Ativa	0,00
1.1.1.4.51.2.4 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.4.51.2.5 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas	0,00
1.1.1.4.51.2.6 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora	0,00
1.1.1.4.51.2.7 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.4.51.2.8 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
(-) Deduções da Receita do ISSQN	0,00
1.4 - Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	853.637,29
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	843.501,05
1.1.1.3.03.4.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	10.136,24
(-) Deduções da Receita do IRRF	0,00
1.5 - Receita resultante do Imposto Territorial Rural (ITR) (CF, ART. 153, §4º, inciso III)	0,00
1.1.1.2.01.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	0,00
1.1.1.2.01.1.2 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros de Mora	0,00
1.1.1.2.01.1.3 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa	0,00
1.1.1.2.01.1.4 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.2.01.1.5 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas	0,00

Município: Chapada Gaúcha Exercício: 2022

ANEXO II

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art.212 da C.F; Emenda Constitucional nº 53/06, leis nº 9.394/96 e 14.113/2020

Receitas	Valor
1.1.1.2.01.1.6 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora	0,00
1.1.1.2.01.1.7 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados -Multas da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.2.01.1.8 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
(-) Deduções da Receita do ITR	0,00
1.6 - Receita Resultante do Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos, exceto Óleo Diesel	0,00
1.1.1.4.52.0.3 - Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC) - Dívida Ativa	0,00
1.1.1.4.52.0.4 - Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC)- Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.4.52.0.7 - Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC) - Multas da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.4.52.0.8 - Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC) - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
(-) Deduções da Receita IVVC	0,00
Subtotal	2.861.520,18
2 - Receita de transferências constitucionais e legais	40.959.052,17
1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	23.540.911,93
1.7.1.1.51.2.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.207.915,70
1.7.1.1.51.3.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	968.496,96
1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	72.428,35
1.7.1.1.55.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro - Principal	0,00
1.7.1.9.61.0.1 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 – Principal	103.830,96
1.7.2.1.50.0.1 - Cota-parte do ICMS - Principal	13.616.189,46
1.7.2.1.51.0.1 - Cota-parte do IPVA - Principal	1.291.140,56
1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	158.138,25
Subtotal	40.959.052,17
Total das Receitas (A)	43.820.572,35

Total	Percentual	Valor
B – Aplicação Devida (art. 212 da CF/88)	25,00 %	10.955.143,09
C – Valor da Aplicação	28,24 %	12.374.515,88
D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional	-	1.419.372,79

ANEXO III

DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (ART. 212 DA CR/88; EC nº53/06, LEIS 9.394/96, 14.113/2020 E IN 02/2021)

I - DESPESAS

Função/ Subfunção/ Programa	Valor Pago
1 - EDUCAÇÃO 12 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	3.939.263,67
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	687.091,73
0002 - GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	32.862,17
0015 - GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL	654.229,56
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	76.633,98
0002 - GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	33.834,06
0015 - GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL	42.799,92
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.729.282,79
0016 - PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.729.282,79
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	446.255,17
0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00
0019 - PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL	446.255,17
3 - EDUCAÇÃO 12 - FUNDEB (FONTES 118 e 119)	11.360.956,72
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.494,09
0015 - GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL	25.494,09
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	3.712,87
0002 - GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.740,71
0015 - GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL	972,16
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.957.782,78
0016 - PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL	7.957.782,78
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.373.966,98
0019 - PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL	3.373.966,98
4 - TOTAL DESPESAS (1 + 2 + 3)	15.300.220,39

ANEXO III

DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (ART. 212 DA CR/88; EC nº53/06, LEIS 9.394/96, 14.113/2020 E IN 02/2021)

II - TOTAL DA APLICAÇÃO NO ENSINO

DESCRIÇÃO	Valor
5 - VALOR PAGO	15.300.220,39
6 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (= 20)	3.509.407,90
7 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	351.278,00
8 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	236.620,15
8.1 - RECURSOS DE IMPOSTOS	165.263,12
8.2 - RECUSOS DO AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	0,00
8.3 - RECURSOS DO FUNDEB	71.357,03
9- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	4.194,76
9.1 - RECURSOS DE IMPOSTOS (8.1 - 17.1)	4.194,76
9.2 - RECUSOS DO AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022 (8.2 - 17.2)	0,00
9.3 - RECURSOS DO FUNDEB (8.3 - 17.3)	0,00
10 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)	0,00
10.1 - RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
10.2 - RECUSOS DO AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	0,00
10.3 - RECURSOS DO FUNDEB	0,00
11 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00
11.1 - RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
11.2 - RECUSOS DO AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	0,00
11.3 - RECURSOS DO FUNDEB	0,00
12 - TOTAL APLICADO ((5 + 7 + 8 + 10) - (6 + 9 + 11))	12.374.515,88

III - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA COBERTURA DOS RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO CONSIDERADOS NA APLICAÇÃO

DESCRIÇÃO	Valor
13 - DISPONIBILIDADE BRUTA DE CAIXA	530.643,50
13.1 - RECURSOS DE IMPOSTOS	278.163,09
13.2 - RECUSOS DO AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	82.026,47
13.3 - RECURSOS DO FUNDEB	170.453,94
14 - VALORES COMPROMETIDOS COM RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	126.234,41
14.1 - RECURSOS DE IMPOSTOS	117.094,73
14.2 - RECUSOS DO AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	0,00
14.3 - RECURSOS DO FUNDEB	9.139,68
15 - DISPONIBILIDADE DE CAIXA PARA FINS DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR	404.409,09
15.1 - RECURSOS DE IMPOSTOS (13.1 - 14.1)	161.068,36
15.2 - RECUSOS DO AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022 (13.2 - 14.2)	82.026,47
15.3 - RECURSOS DO FUNDEB (13.3 - 14.3)	161.314,26
16 - DISPONIBILIDADE COMPROMETIDA COM RESTOS A PAGAR NÃO COMPUTADOS NA APLICAÇÃO	0,00
16.1 - RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
16.2 - RECUSOS DO AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	0,00
16.3 - RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17 - DISPONIBILIDADE PARA COBERTURA DOS RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO	404.409,09
17.1 - RECURSOS DE IMPOSTOS (15.1 - 16.1)	161.068,36
17.2 - RECUSOS DO AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022 (15.2 - 16.2)	82.026,47
17.3 - RECURSOS DO FUNDEB (15.3 - 16.3)	161.314,26

IV - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

Descrição	Valor
18 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCICIO	11.265.933,86
18.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (NR 1.7.5.1.50.0.1)	11.265.933,86
18.2 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB, RECEBIDOS EM ATRASOS, PARA AS CONTAS DE ORIGEM DOS RECURSOS (CONSULTA 1.047.710)	0,00
19 - CONTRIBUIÇÃO AO FUNDEB (LEI Nº 14.113/2020)	7.756.525,96
19.1 - COTA-PARTE FPM	4.708.182,11
19.2 - COTA-PARTE ICMS	2.723.237,56
19.3 - COTA-PARTE IPI - EXPORTAÇÃO	31.627,67
19.4 - COTA-PARTE ITR	14.485,52
19.5 - COTA-PARTE IPVA	258.226,92
19.6 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	20.766,18
20 - TOTAL DO RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (18 - 19)	3.509.407,90

V - CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DA EDUCAÇÃO

Descrição	Valor
Creche	
Informe o valor do piso salarial correspondente à jornada de 40 horas semanais	3.845,94
Informe o número da Lei Municipal que instituiu o valor do piso salarial	947/2022
Pré Escola	
Informe o valor do piso salarial correspondente à jornada de 40 horas semanais	3.845,94
Informe o número da Lei Municipal que instituiu o valor do piso salarial	947/2022
Anos iniciais do ensino fundamental	
Informe o valor do piso salarial correspondente à jornada de 40 horas semanais	3.845,94
Informe o número da Lei Municipal que instituiu o valor do piso salarial	947/2022

Município: Chapada Gaúcha Exercício: 2022

ANEXO IV

Demonstrativo da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

Receitas	Valor
1 - Receita de impostos	
1.1 - Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	200.024,60
1.1.1.2.50.0.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	130.412,21
1.1.1.2.50.0.2 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	4.974,42
1.1.1.2.50.0.3 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	53.590,08
1.1.1.2.50.0.4 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	11.047,89
1.1.1.2.50.0.5 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	0,00
1.1.1.2.50.0.6 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora	0,00
1.1.1.2.50.0.7 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.2.50.0.8 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
(-) Deduções da Receita do IPTU	0,00
1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITBI)	819.255,12
1.1.1.2.53.0.1 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	819.255,12
1.1.1.2.53.0.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	0,00
1.1.1.2.53.0.3 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	0,00
1.1.1.2.53.0.4 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.2.53.0.5 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas	0,00
1.1.1.2.53.0.6 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de Mora	0,00
1.1.1.2.53.0.7 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.2.53.0.8 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
(-) Deduções da Receita do ITBI	0,00
1.3 - Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)	988.603,17
1.1.1.4.51.1.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	988.427,15
1.1.1.4.51.1.2 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	176,02
1.1.1.4.51.1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0,00
1.1.1.4.51.1.4 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.4.51.1.5 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas	0,00
1.1.1.4.51.1.6 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora	0,00
1.1.1.4.51.1.7 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.4.51.1.8 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.4.51.2.0 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza	0,00
1.1.1.4.51.2.1 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal	0,00
1.1.1.4.51.2.2 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora	0,00
1.1.1.4.51.2.3 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Dívida Ativa	0,00
1.1.1.4.51.2.4 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.4.51.2.5 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas	0,00
1.1.1.4.51.2.6 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora	0,00
1.1.1.4.51.2.7 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.4.51.2.8 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
(-) Deduções da Receita do ISSQN	0,00
1.4 - Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	853.637,29
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	843.501,05
1.1.1.3.03.4.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	10.136,24
(-) Deduções da Receita do IRRF	0,00
1.5 - Receita resultante do Imposto Territorial Rural (ITR) (CF, ART. 153, §4º, inciso III)	0,00
1.1.1.2.01.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	0,00
1.1.1.2.01.1.2 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros de Mora	0,00
1.1.1.2.01.1.3 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa	0,00
1.1.1.2.01.1.4 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00

Município: Chapada Gaúcha Exercício: 2022

ANEXO IV

Demonstrativo da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

Receitas	Valor
1.1.1.2.01.1.5 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas	0,00
1.1.1.2.01.1.6 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora	0,00
1.1.1.2.01.1.7 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados -Multas da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.2.01.1.8 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
(-) Deduções da Receita do ITR	0,00
Subtotal	2.861.520,18
2 - Receita de transferências constitucionais e legais	38.678.808,55
1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	23.540.911,93
1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	72.428,35
1.7.2.1.50.0.1 - Cota-parte do ICMS - Principal	13.616.189,46
1.7.2.1.51.0.1 - Cota-parte do IPVA - Principal	1.291.140,56
1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	158.138,25
Subtotal	38.678.808,55
Total das Receitas (A)	41.540.328,73

Resumo da Aplicação das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Total	Percentual	Valor
B – Aplicação Devida (art. 7º da LC nº 141/2012)	15,00 %	6.231.049,31
C – Valor da Aplicação	28,25 %	11.734.841,29
D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional (C - B)	-	5.503.791,98

Resíduo de Exercício Anterior	Valor
E - Valor não Aplicado de Exercício Anterior	0,00
F - Aplicação no Exercício Atual Referente ao Resíduo de Exercício Anterior	0,00
G - Diferença (F - E)	0,00

Município: Chapada Gaúcha Exercício: 2022

ANEXO V

Demonstrativo dos Gastos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde (Art. 198, §2º, III da CR/88, LC 141/2012 e IN 05/2012)

I - DESPESAS

Função/ Subfunção/ Programa	Valor Pago	Resto a Pagar Não Processado	Resto a Pagar Processado	Total
10 - SAÚDE				
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	412.578,58	2.404,42	1.578,27	416.561,27
0013 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE	412.578,58	2.404,42	1.578,27	416.561,27
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	490.925,90	0,00	40.988,94	531.914,84
0002 - GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	490.925,90	0,00	40.988,94	531.914,84
301 - ATENÇÃO BÁSICA	3.746.493,59	412.066,40	56.140,35	4.214.700,34
0010 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA Á SAÚDE	3.746.493,59	412.066,40	56.140,35	4.214.700,34
302 - ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.331.398,64	63.566,55	69.586,90	6.464.552,09
0011 - ATENÇÃO SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEX.	6.331.398,64	63.566,55	69.586,90	6.464.552,09
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	207.903,46	8.242,59	1.281,77	217.427,82
0014 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	207.903,46	8.242,59	1.281,77	217.427,82
304 - VIGILÃNCIA SANITÁRIA	101.677,33	0,00	318,52	101.995,85
0012 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	101.677,33	0,00	318,52	101.995,85
305 - VIGILÃNCIA EPIDEMIOLÓGICA	248.543,55	0,00	1.890,14	250.433,69
0012 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	248.543,55	0,00	1.890,14	250.433,69
Total	11.539.521,05	486.279,96	171.784,89	12.197.585,90

II - TOTAL DA APLICAÇÃO NA SAÚDE

Descrição	Valor
1 - VALOR PAGO	11.539.521,05
2 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	658.064,85
3 - SUBTOTAL (1 + 2)	12.197.585,90
4 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	585.272,89
5 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)	122.528,28
6 - TOTAL APLICADO (3 - 4 + 5)	11.734.841,29

III - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA COBERTURA DOS RESTOS A PAGAR DA SAÚDE CONSIDERADOS NA APLICAÇÃO

Descrição	Valor
7 - DISPONIBILIDADE BRUTA DE CAIXA	92.062,32
8 - VALORES COMPROMETIDOS COM RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.270,36
9 - DISPONIBILIDADE DE CAIXA PARA FINS DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR (7 - 8)	72.791,96
10 - DISPONIBILIDADE COMPROMETIDA COM RESTOS A PAGAR NÃO COMPUTADOS NA APLICAÇÃO	0,00
11 - DISPONIBILIDADE PARA COBERTURA DOS RESTOS A PAGAR DA SAÚDE (9 - 10)	72.791,96

Município: Chapada Gaúcha Exercício: 2022

ANEXO VI

Demonstrativo da Aplicação do Resíduo (art. 25 da LC 141/2012)

Função/ Subfunção/ Programa	Valor Pago
10 - SAÚDE	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
0013 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE	0,00
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
0002 - GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA	
0010 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA Á SAÚDE	0,00
302 - ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
0011 - ATENÇÃO SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEX.	0,00
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	
0014 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00
304 - VIGILÃNCIA SANITÁRIA	
0012 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00
0016 - PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00
305 - VIGILÃNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
0012 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00
Total	0,00

Município: Chapada Gaúcha Exercício: 2022

ANEXO VII

Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder

Despesa Total com Pessoal no Ano	Executivo	Legislativo	Município
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.71.70.00 - Rateio Particip. em Consórcio Pub.	117.789,98	0,00	117.789,98
3.1.90.01.00 - Aposentadorias,Res.Rem.e Reformas	515.324,23	0,00	515.324,23
3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	319.047,75	0,00	319.047,75
3.1.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	12.213.460,76	13.297,36	12.226.758,12
3.1.90.11.00 - Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	11.074.044,56	1.001.836,89	12.075.881,45
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	2.890.235,92	163.632,95	3.053.868,87
3.1.90.16.00 - Outras Desp. Var. - Pes. Civil	0,00	8.797,01	8.797,01
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	9.437,05	0,00	9.437,05
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	25,00	0,00	25,00
3.1.90.94.00 - Inden. e Restituições Trabalh.	61.518,65	9.415,79	70.934,44
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	1.867.168,34	29.647,36	1.896.815,70
Total da Despesa Bruta com Pessoal	29.068.052,24	1.226.627,36	30.294.679,60

Exclusões da Despesa Total com Pessoal	Executivo	Legislativo	Município
(-) Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria	834.371,98	0,00	834.371,98
(-) Indenização por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	8.320,01	8.320,01
(-) Incentivos a Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00
(-) Despesa de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
(-) Sentenças Judiciais Anteriores	9.437,05	0,00	9.437,05
Total das Exclusões	843.809,03	8.320,01	852.129,04
Total da Despesa com Pessoal para Fins de apuração de Limite	28.224.243,21	1.218.307,35	29.442.550,56

Receita Corrente do Município	73.004.830,30
(-) Total de Deduções	7.960.751,45
(-) Deduções da Receita Corrente (Exceto FUNDEB)	204.225,49
(-) Deduções de Receita para formação do FUNDEB	7.756.525,96
(-) Total de Exclusões	2.889.421,95
Receitas Corrente Intraorçamentária	1.934.699,84
Contribuição dos Servidores para o Sistema Próprio de Previdência	950.050,20
Compensação entre Regimes de Previdência	4.671,91
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	2.374.280,21
(=) Receita Corrente Líquida do Município	59.780.376,69
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	300.000,00
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	100.000,00
(=) Receita Corrente Líquida Ajustada	59.380.376,69

Cálculo do Percentual Aplicado da Despesa com Pessoal por Poder	Executivo (54%)	Legislativo (6%)	Município (60%)
Permitido pela Lei Complementar 101/2000	32.065.403,41	3.562.822,60	35.628.226,01
Total da Despesa com Pessoal	28.224.243,21	1.218.307,35	29.442.550,56
% Aplicado	47,53 %	2,05 %	49,58 %

Município: Chapada Gaúcha

Exercício: 2022

ANEXO VIII

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

(Art. 212 - A DA CR/88, LEIS 9.394/96, 14.113/2020 E IN 02/2021)

I - RECURSOS

NATUREZA DA RECEITA	Valor
1 - FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	11.436.039,19
1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (NR 1.7.5.1.50.0.1)	11.268.039,40
1.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (NR 1.3.2.1.01.0.1 + NR 1.3.2.1.05.0.1)	167.999,79
2 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00
2.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISISONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (VAAT) (NR 1.7.1.5.50.0.1)	0,00
2.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (NR 1.3.2.1.01.0.1 + NR 1.3.2.1.05.0.1)	0,00
3 - TOTAL (1 + 2)	11.436.039,19
4 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB, RECEBIDOS EM ATRASOS, PARA AS CONTAS DE ORIGEM DOS RECURSOS (CONSULTA 1.047.710)	0,00
5 - RECEITA TOTAL (3 - 4)	11.436.039,19

II - APLICAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO/ PROGRAMA	DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		
	118	119	Total no Período	166	167	Total no Período
12 - EDUCAÇÃO						
0122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	25.494,09	25.494,09	0,00	0,00	0,00
0015 - GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL	0,00	25.494,09	25.494,09	0,00	0,00	0,00
0272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	3.712,87	3.712,87	0,00	0,00	0,00
0002 - GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.740,71	2.740,71	0,00	0,00	0,00
0015 - GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL	0,00	972,16	972,16	0,00	0,00	0,00
0361 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.836.984,75	120.798,03	7.957.782,78	0,00	0,00	0,00
0016 - PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL	7.836.984,75	120.798,03	7.957.782,78	0,00	0,00	0,00
0365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.320.727,38	53.239,60	3.373.966,98	0,00	0,00	0,00
0019 - PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL	3.320.727,38	53.239,60	3.373.966,98	0,00	0,00	0,00

ANEXO VIII

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

(Art. 212 - A DA CR/88, LEIS 9.394/96, 14.113/2020 E IN 02/2021)

6 - SUBTOTAL VALOR PAGO	11.157.712,13	203.244,59	11.360.956,72	0,00	0,00	0,00

	INSCRITOS NA FONTE 118	INSCRITOS NA FONTE 119	TOTAL NO PERÍODO	INSCRITOS NA FONTE 166	INSCRITOS NA FONTE 167	TOTAL NO PERÍODO
7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	71.357,03	0,00	71.357,03	0,00	0,00	0,00
8 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - SUBTOTAL RESTOS A PAGAR (7 + 8)	71.357,03	0,00	71.357,03	0,00	0,00	0,00
10 - TOTAL (6 + 9)	11.229.069,16	203.244,59	11.432.313,75	0,00	0,00	0,00

	INSCRITOS NA FONTE 118 (A)	INSCRITOS NA FONTE 119 (B)	TOTAL NO PERÍODO (C = A + B)	INSCRITOS NA FONTE 166 (D)	INSCRITOS NA FONTE 167(E)	TOTAL NO PERÍODO (F = D + E)
11 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA932.736)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - TOTAL (10 - 11 + 12)	11.229.069,16	203.244,59	11.432.313,75	0,00	0,00	0,00

III - GASTOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO

DESCRIÇÃO	NO EXERCÍCIO	PERCENTUAL
14 - RECEITA TOTAL DO FUNDEB (= 5)	11.436.039,19	100%
15 - VALOR LEGAL MÍNIMO	8.005.227,43	70%
16 - VALOR APLICADO NA REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FONTES 118 E 166 (13A + 13D)	11.229.069,16	98,19 %

IV – APURAÇÃO DO VALOR NÃO APLICADO CONFORME ART. 25, §3º, DA LEI 14.113/2020

DESCRIÇÃO	VALOR	PERCENTUAL	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (10%)
17 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	3.725,44	0,03 %	1.143.603,92
17.1 - FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (1 - 4 - 13C)	3.725,44	0,03 %	
17.2 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (2 - 13F)	0,00	0,00 %	

Município: Chapada Gaúcha

Exercício: 2022

ANEXO VIII

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

(Art. 212 - A DA CR/88, LEIS 9.394/96, 14.113/2020 E IN 02/2021)

V - VALOR MÍNIMO LEGAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESA DE CAPITAL

DESCRIÇÃO	NO EXERCÍCIO	PERCENTUAL
18 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (= 2)	0,00	100%
19 - VALOR MÍNIMO LEGAL	0,00	15%
20 - TOTAL APLICADO	0,00	
20.1 - VALOR PAGO	0,00	
20.2 - RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS)	0,00	
21 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	
22 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)	0,00	
23 -TOTAL DE GASTOS COM DESPESA DE CAPITAL (20 - 21 + 22)	0,00	0,00 %

VI - VALOR MÍNIMO LEGAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM EDUCAÇÃO INFANTIL

DESCRIÇÃO	NO EXERCÍCIO	PERCENTUAL
24 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (= 2)	0,00	100%
25 - VALOR MÍNIMO LEGAL	0,00	50%
26 - TOTAL APLICADO	0,00	
26.1 - VALOR PAGO	0,00	
26.2 - RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS)	0,00	
27 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	
28 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)	0,00	
29 - TOTAL DE GASTOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL (26 - 27 + 28)	0,00	0,00 %

Município: Chapada Gaúcha

Exercício: 2022

ANEXO VIII

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

(Art. 212 - A DA CR/88, LEIS 9.394/96, 14.113/2020 E IN 02/2021)

VII - CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)

DESCRIÇÃO	FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	TOTAL
30 - VALOR DO SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCICIO ANTERIOR (5% DO VALOR RECEBIDO DE RECEITA)			511.873,07
31 - VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	806.585,04	0,00	806.585,04
32 - VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	351.278,00	0,00	351.278,00
33 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	351.278,00	0,00	351.278,00
34 - VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	452.271,04	0,00	452.271,04
35 - VALOR NÃO APLICADO (31 - (32 + 34))	3.036,00	0,00	3.036,00

VIII - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA COBERTURA DOS RESTOS A PAGAR DO FUNDEB

DESCRIÇÃO	Valor
36 - DISPONIBILIDADE BRUTA DE CAIXA	170.453,94
36.1 - RECURSOS DA FONTE 118 / 119	170.453,94
36.2 - RECURSOS DA FONTE 166 / 167	0,00
37 - VALORES COMPROMETIDOS COM RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.139,68
37.1 - RECURSOS DA FONTE 118 / 119	9.139,68
37.2 - RECURSOS DA FONTE 166 / 167	0,00
38 - DISPONIBILIDADE DE CAIXA PARA FINS DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR	161.314,26
38.1 - RECURSOS DA FONTE 118 / 119 (36.1 - 37.1)	161.314,26
38.2 - RECURSOS DA FONTE 166 / 167 (36.2 - 37.2)	0,00
39 - DISPONIBILIDADE COMPROMETIDA COM RESTOS A PAGAR NÃO COMPUTADOS NA APLICAÇÃO	0,00
39.1 - RECURSOS DA FONTE 118 / 119	0,00
39.2 - RECURSOS DA FONTE 166 / 167	0,00
40 - DISPONIBILIDADE PARA COBERTURA DOS RESTOS A PAGAR DO FUNDEB	161.314,26
40.1 - RECURSOS DA FONTE 118 / 119 (38.1 - 39.1)	161.314,26
40.2 - RECURSOS DA FONTE 166 / 167 (38.2 - 39.2)	0,00

Município: Chapada Gaúcha

Exercício: 2022

ANEXO VIII

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

(Art. 212 - A DA CR/88, LEIS 9.394/96, 14.113/2020 E IN 02/2021)

II - APLICAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

CONTA BANCÁRIA	FONTE DE RECURSO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
615 - FUNDEB APLIC - Agência:01.470-2 - Conta: 105.773-1	118	0,00	169.900,87
615 - FUNDEB APLIC - Agência:01.470-2 - Conta: 105.773-1	119	815.180,36	0,00
630 - BB FUNDEB 60% NOVA-Aplic - Agência:01.470-2 - Conta: 115.623-3	118	0,00	553,07
630 - BB FUNDEB 60% NOVA-Aplic - Agência:01.470-2 - Conta: 115.623-3	119	544,36	0,00
	TOTAL:	815.724,72	170.453,94

Entidade/ Cd.Orçamentário	Descrição		Valor Orçado	Arrecadado No Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
2	PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA		52.696.000,00	7.288.610,43	64.736.187,76	12.040.187,76
1000000000	RECEITAS CORRENTES		52.437.866,00	7.853.293,94	67.536.865,14	15.098.999,14
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.733.000,00	258.954,09	2.952.859,14	1.219.859,14
1110000000	IMPOSTOS		1.692.000,00	257.831,95	2.861.520,18	1.169.520,18
1112000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		554.000,00	52.922,80	1.019.279,72	465.279,72
1112500000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		121.000,00	8.548,28	200.024,60	79.024,60
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1	90.000,00	6.751,54	130.412,21	40.412,21
1112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2	1.000,00	157,53	4.974,42	3.974,42
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3	25.000,00	1.513,50	53.590,08	28.590,08
1112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Multas e Juros	4	5.000,00	125,71	11.047,89	6.047,89
1112530000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		433.000,00	44.374,52	819.255,12	386.255,12
1112530100	Imp. S/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis-Principal	5	430.000,00	44.374,52	819.255,12	389.255,12
1112530200	Imp. S/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis-Multas e Juros	6	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112530300	Imp. S/Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis-Dívida Ativa	7	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112530400	Imp. S/Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis-Dívida Ativa M. J.	8	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1113000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		540.000,00	130.675,56	853.637,29	313.637,29
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		540.000,00	130.675,56	853.637,29	313.637,29
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	9	520.000,00	128.793,11	843.501,05	323.501,05
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	10	20.000,00	1.882,45	10.136,24	-9.863,76
1114000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		598.000,00	74.233,59	988.603,17	390.603,17
1114510000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		598.000,00	74.233,59	988.603,17	390.603,17
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	11	595.000,00	74.233,59	988.427,15	393.427,15
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	12	1.000,00	0,00	176,02	-823,98
1114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	13	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1114511400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa M. J.	14	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1120000000	TAXAS		41.000,00	1.122,14	91.338,96	50.338,96
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		35.000,00	710,25	83.504,07	48.504,07
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		35.000,00	710,25	83.504,07	48.504,07
1121010100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO PRINCIPAL		32.000,00	662,21	80.479,07	48.479,07
1121010170	Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Outros Recursos Não Vinculados	15	32.000,00	662,21	80.479,07	48.479,07
1121010200	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	208,93	-791,07
1121010270	Taxas de Inspeção, Controle e Fisc. - Outros Rec. Não Vinculados-Multas e Juros	16	1.000,00	0,00	208,93	-791,07

Entidade/ Cd.Orçamentário	Descrição		Valor Orçado	Arrecadado No Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
2	PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA		52.696.000,00	7.288.610,43	64.736.187,76	12.040.187,76
1121010300	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA		1.000,00	43,51	1.980,65	980,65
1121010370	Taxas de Inspeção, Controle e Fisc. - Principal - Rec. Não Vinculados - Divida Ativa	17	1.000,00	43,51	1.980,65	980,65
1121010400	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		1.000,00	4,53	835,42	-164,58
1121010470	Taxas de Inspeção, Controle e Fisc.- Principal - Rec. Não Vinculados - Divida Ativa- Multas e Juros	18	1.000,00	4,53	835,42	-164,58
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.000,00	411,89	7.834,89	1.834,89
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		6.000,00	411,89	7.834,89	1.834,89
1122010100	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		5.000,00	411,89	7.834,89	2.834,89
1122010170	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Recurso Não Vinculado	19	5.000,00	411,89	7.834,89	2.834,89
1122010200	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122010270	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Recurso Não Vinculado - Multas e Juros	20	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1200000000	CONTRIBUIÇÕES		448.000,00	42.915,88	499.455,94	51.455,94
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		448.000,00	42.915,88	499.455,94	51.455,94
1241000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		448.000,00	42.915,88	499.455,94	51.455,94
1241500000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		448.000,00	42.915,88	499.455,94	51.455,94
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	21	448.000,00	42.915,88	499.455,94	51.455,94
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL		703.700,50	129.277,50	1.770.343,53	1.066.643,03
1310000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		14.000,00	2.429,97	87.580,01	73.580,01
1311000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		14.000,00	2.429,97	87.580,01	73.580,01
1311010000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		14.000,00	2.429,97	87.580,01	73.580,01
1311011100	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	22	14.000,00	2.429,97	87.580,01	73.580,01
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS		689.700,50	126.847,53	1.682.763,52	993.063,02
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		689.700,50	126.847,53	1.682.763,52	993.063,02
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		689.700,50	126.847,53	1.682.763,52	993.063,02
1321010100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		689.700,50	126.847,53	1.682.763,52	993.063,02
1321010101	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	23	1.000,00	3.344,17	32.371,00	31.371,00
1321010102	Remuneração de Depósitos Bancários - Ações e Serv.Púb.de Saúde	24	1.000,00	1.405,70	10.133,89	9.133,89
1321010106	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferencias do PTE	25	1.000,00	78,58	44.779,75	43.779,75
1321010108	Remuneração de Depósitos Bancários - CFEM	26	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321010116	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	27	1.000,00	0,65	364,36	-635,64
1321010117	Remuneração de Depósitos Bancários - Serviços de Iluminação Publica	28	1.000,00	762,61	8.551,62	7.551,62
1321010118	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 70%	29	20.000,00	7.006,28	167.999,79	147.999,79

Entidade/ Cd.Orçamentário	Descrição		Valor Orçado	Arrecadado No Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
2	PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA		52.696.000,00	7.288.610,43	64.736.187,76	12.040.187,76
1321010119	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 30%	30	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1321010123	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Saúde	120	0,00	172,52	1.700,74	1.700,74
1321010124	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convênios	31	4.000,00	11.414,86	113.541,94	109.541,94
1321010129	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	32	2.000,00	747,70	14.590,24	12.590,24
1321010143	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - PDDE	33	1.000,00	0,07	52,72	-947,28
1321010144	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE- PNAE	34	1.000,00	37,39	5.271,03	4.271,03
1321010145	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	35	1.000,00	65,01	21.499,40	20.499,40
1321010146	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	36	1.000,00	257,29	2.523,16	1.523,16
1321010147	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	37	3.000,00	1.817,70	39.935,50	36.935,50
1321010153	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS Investimento Rede Saúde	38	1.000,00	709,61	6.806,57	5.806,57
1321010155	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Estadual de Saúde	39	5.000,00	24.123,28	233.084,47	228.084,47
1321010156	Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS	40	1.000,00	401,19	24.067,66	23.067,66
1321010157	Remuneração de Depósitos Bancários - Multas de Trânsito	41	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321010159	Remuneração de Depósitos Bancários - Bloco Custeio SUS	42	5.000,00	1.699,40	28.584,41	23.584,41
1321010160	Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Onerosa Bônus Pré-Sal	125	0,00	114,49	1.174,99	1.174,99
1321010161	Remuneração de Depósitos Bancários Transf. União Auxílio Combate COVID 19	124	0,00	286,83	2.943,58	2.943,58
1321010164	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Especial União	121	0,00	4.672,01	33.511,07	33.511,07
1321010168	Remuneração de Depósitos Bancários - Ac. Judicial Bar. Brumadinho	43	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1321010169	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Especial Estado	44	2.000,00	3.679,11	34.675,65	32.675,65
1321010170	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Rec. Não Vinculados	45	1.000,00	2.032,74	34.283,52	33.283,52
1321010171	Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. e Cont. Repasses Educ. Estado	134	0,00	5.331,01	29.389,99	29.389,99
1321010176	Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. Cont. Repasse Saúde do Estado	119	0,00	8,80	85,90	85,90
1321010181	Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. Cont. Repasses do Estado	123	0,00	2.695,89	18.606,26	18.606,26
1321010186	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Petroleo e Gás Natural União	46	1.000,00	1.336,78	26.182,96	25.182,96
1321010188	Remuneração de Depósitos Bancários - Ac. Judicial Bar. Brumadinho	128	0,00	2.084,78	50.317,61	50.317,61
1321010190	Remuneração de Depósitos Bancários - Operação de Crédito Interna	47	1.000,00	33,29	23.471,92	22.471,92
1321010192	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	48	1.000,00	10,09	3.164,17	2.164,17
1321010199	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários	49	617.700,50	50.517,70	669.097,65	51.397,15
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS		192.000,00	0,00	0,00	-192.000,00
1610000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
1611000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00

Entidade/ Cd.Orçamentário	Descrição		Valor Orçado	Arrecadado No Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
2	PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA		52.696.000,00	7.288.610,43	64.736.187,76	12.040.187,76
1611010000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1611010100	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1611010170	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Outros Rec. Não Vinculados	50	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1611020000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
1611020100	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	51	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
1611030000	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1611030100	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	52	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1690000000	OUTROS SERVIÇOS		176.000,00	0,00	0,00	-176.000,00
1699000000	OUTROS SERVIÇOS		176.000,00	0,00	0,00	-176.000,00
1699990000	OUTROS SERVIÇOS		176.000,00	0,00	0,00	-176.000,00
1699990100	Outros Serviços - Principal	53	176.000,00	0,00	0,00	-176.000,00
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		49.304.150,50	7.393.608,10	62.147.482,10	12.843.331,60
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		26.861.950,50	3.913.973,73	31.834.958,06	4.973.007,56
1711000000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		20.683.000,00	3.320.579,54	25.789.752,94	5.106.752,94
1711510000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		20.658.000,00	3.319.022,19	25.717.324,59	5.059.324,59
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	54	19.100.000,00	2.286.098,21	23.540.911,93	4.440.911,93
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro -	55	790.000,00	1.207.915,70	1.207.915,70	417.915,70
1711513100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho -Principal	56	768.000,00	-174.991,72	968.496,96	200.496,96
1711520000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		25.000,00	1.557,35	72.428,35	47.428,35
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	57	25.000,00	1.557,35	72.428,35	47.428,35
1712000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE		172.000,00	47.605,84	924.731,67	752.731,67
1712510000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS		12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1712510100	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS		12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1712510108	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	58	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1712520000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		160.000,00	47.605,84	569.871,40	409.871,40
1712524100	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL		160.000,00	47.605,84	569.871,40	409.871,40
1712524186	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal - Exc. Educ. Saúde	59	160.000,00	47.605,84	569.871,40	409.871,40
1712990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA		0,00	0,00	354.860,27	354.860,27
1712990100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA		0,00	0,00	354.860,27	354.860,27
1712990160	Transf. Decorrentes Compensação Financeira p/ Exploração Recursos Naturais - Pré Sal	129	0,00	0,00	354.860,27	354.860,27
1713000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		4.106.000,00	346.264,59	3.548.675,00	-557.325,00

Entidade/ Cd.Orçamentário	Descrição		Valor Orçado	Arrecadado No Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
2	PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA		52.696.000,00	7.288.610,43	64.736.187,76	12.040.187,76
1713500000	TRANSF. DE RECUR. DO SUS REPASSES FUNDO A FUNDO-BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E		4.106.000,00	346.264,59	3.548.675,00	-557.325,00
1713501100	Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públicos de Saúde–Primária-Principal	60	2.900.000,00	133.679,29	2.562.042,10	-337.957,90
1713502100	Transf de Recurs. do Bloco de Manut.das Ações Serv. Públic. de Saúde–Atenção Especial.-Princ	61	600.000,00	18.422,27	320.841,03	-279.158,97
1713503100	Transf. de Recur. do Bloco de Man. das Ações e Ser. Públic. de Saúde–Vig. em Saúde-Principal	62	300.000,00	4.616,15	101.514,86	-198.485,14
1713503132	Transf. de Recur. do Bloco de Man. Ações e Ser. Públic. de Saúde–Vig. Saúde- Agente Saúde e	135	0,00	169.680,00	433.982,28	433.982,28
1713504100	Transf. de Recurs do Bloco de Man. das Ações e Serv. Públic de Saúde-Assist. Farmacêutica-Princ	63	200.000,00	19.866,88	128.082,94	-71.917,06
1713505100	Transf. de Recur. do Bloco de Man. das Ações e Serv. Públicos de Saúde–Gestão do SUS - Princ	64	1.000,00	0,00	2.211,79	1.211,79
1713509100	Transf. de Recursos do Bloco de Man. das Ações e Serv Públicos de Saúde–Out Prog. - Principal	65	105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00
1714000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA		1.090.000,00	110.740,79	847.814,27	-242.185,73
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		512.000,00	49.409,27	614.852,20	102.852,20
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	66	512.000,00	49.409,27	614.852,20	102.852,20
1714510000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA		21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00
1714510100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE -	67	21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00
1714520000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR –		250.000,00	0,00	164.182,00	-85.818,00
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	68	250.000,00	0,00	164.182,00	-85.818,00
1714530000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE		250.000,00	61.331,52	68.780,07	-181.219,93
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE -	69	250.000,00	61.331,52	68.780,07	-181.219,93
1714540000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS -		2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1714541100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano	70	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1714542100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo Principal	71	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1714550000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1714550100	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	72	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1714560000	TRANSF. REF. AO PROGR. DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATEND. À EDU. DE		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1714560100	Transf. ref ao Progr. de Apoio aos Sist. de Ensino para Atend à Edu. de Jovens e Adultos-PEJA-	73	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1714990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA		53.000,00	0,00	0,00	-53.000,00
1714990100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE-	74	53.000,00	0,00	0,00	-53.000,00
1715000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB		11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
1715500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT		11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
1715500166	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal - 70%	75	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
1716000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		700.000,00	37.761,41	505.524,52	-194.475,48
1716500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		700.000,00	37.761,41	505.524,52	-194.475,48

Entidade/ Cd.Orçamentário	Descrição		Valor Orçado	Arrecadado No Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
2	PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA		52.696.000,00	7.288.610,43	64.736.187,76	12.040.187,76
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	76	700.000,00	37.761,41	505.524,52	-194.475,48
1719000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		99.950,50	51.021,56	218.459,66	118.509,16
1719610100	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Principal	136	0,00	41.528,78	103.830,96	103.830,96
1719990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		99.950,50	9.492,78	114.628,70	14.678,20
1719990100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		99.950,50	9.492,78	114.628,70	14.678,20
1719990170	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal - Outros Rec. Não	77	99.950,50	9.492,78	114.628,70	14.678,20
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		11.942.200,00	2.608.765,70	19.046.590,18	7.104.390,18
1721000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		10.082.200,00	1.186.006,96	15.081.044,81	4.998.844,81
1721500000	COTA-PARTE DO ICMS		9.432.200,00	1.098.311,65	13.616.189,46	4.183.989,46
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	78	9.432.200,00	1.098.311,65	13.616.189,46	4.183.989,46
1721510000	COTA-PARTE DO IPVA		500.000,00	73.618,75	1.291.140,56	791.140,56
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	79	500.000,00	73.618,75	1.291.140,56	791.140,56
1721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		90.000,00	14.076,56	158.138,25	68.138,25
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	80	90.000,00	14.076,56	158.138,25	68.138,25
1721530000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		60.000,00	0,00	15.576,54	-44.423,46
1721530100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	81	60.000,00	0,00	15.576,54	-44.423,46
1723000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		709.000,00	936.745,26	2.420.748,17	1.711.748,17
1723500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		709.000,00	936.745,26	2.420.748,17	1.711.748,17
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	82	709.000,00	936.745,26	2.420.748,17	1.711.748,17
1729000000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		1.151.000,00	486.013,48	1.544.797,20	393.797,20
1729510000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		99.000,00	22.995,60	130.387,80	31.387,80
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	83	99.000,00	22.995,60	130.387,80	31.387,80
1729520000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇAO		1.052.000,00	0,00	947.191,52	-104.808,48
1729520100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇAO -		1.052.000,00	0,00	947.191,52	-104.808,48
1729520106	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal - PTE	84	1.052.000,00	0,00	947.191,52	-104.808,48
1729990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		0,00	463.017,88	467.217,88	467.217,88
1729990100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		0,00	463.017,88	467.217,88	467.217,88
1729990169	Outras Transferências do Estado e DF - Transferêcia Especial	130	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
1729990170	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal - Outros Rec. Não Vinc.	138	0,00	463.017,88	463.017,88	463.017,88
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		10.500.000,00	870.868,67	11.265.933,86	765.933,86
1751000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		10.500.000,00	870.868,67	11.265.933,86	765.933,86

Entidade/ Cd.Orçamentário	Descrição		Valor Orçado	Arrecadado No Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
2	PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA		52.696.000,00	7.288.610,43	64.736.187,76	12.040.187,76
1751500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		10.500.000,00	870.868,67	11.265.933,86	765.933,86
1751500100	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	85	10.500.000,00	870.868,67	11.265.933,86	765.933,86
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		57.015,00	28.538,37	166.724,43	109.709,43
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1911000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1911010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1911010100	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1911010157	Multas Previstas em Legislação Específica - Multa de Trânsito	86	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		56.015,00	28.538,37	166.724,43	110.709,43
1922000000	RESTITUIÇÕES		56.015,00	28.538,37	166.724,43	110.709,43
1922510000	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DO FUNDEB		0,00	2.105,54	2.105,54	2.105,54
1922510100	Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal	139	0,00	2.105,54	2.105,54	2.105,54
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES		56.015,00	26.432,83	164.618,89	108.603,89
1922990100	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		56.015,00	26.432,83	164.618,89	108.603,89
1922990199	Outras Restituições - Principal	87	56.015,00	26.432,83	164.618,89	108.603,89
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL		6.087.574,00	138.354,60	4.955.848,58	-1.131.725,42
2100000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.575.000,00	61.185,60	1.162.092,25	-412.907,75
2110000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		1.575.000,00	61.185,60	1.162.092,25	-412.907,75
2119000000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		1.575.000,00	61.185,60	1.162.092,25	-412.907,75
2119990000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		1.575.000,00	61.185,60	1.162.092,25	-412.907,75
2119990100	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	88	1.575.000,00	61.185,60	1.162.092,25	-412.907,75
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS		129.000,00	0,00	85.410,00	-43.590,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		128.000,00	0,00	85.410,00	-42.590,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		128.000,00	0,00	85.410,00	-42.590,00
2213010000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		128.000,00	0,00	85.410,00	-42.590,00
2213010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	89	128.000,00	0,00	85.410,00	-42.590,00
2220000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2221000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2221010000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2221010100	Alienação de Bens Imóveis - Principal	90	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.383.574,00	77.169,00	3.708.346,33	-675.227,67

Entidade/ Cd.Orçamentário	Descrição		Valor Orçado	Arrecadado No Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
2	PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA		52.696.000,00	7.288.610,43	64.736.187,76	12.040.187,76
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.797.574,00	0,00	565.532,00	-2.232.042,00
2411000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		510.000,00	0,00	65.532,00	-444.468,00
2411500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS FUNDO A FUNDO-BLOCO DE MANU. DAS AÇÕES		210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00
2411501100	Transf. de Recur. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públic de Saúde–Atenção Primár-Princ	91	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00
2411990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		300.000,00	0,00	65.532,00	-234.468,00
2411990100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		300.000,00	0,00	65.532,00	-234.468,00
2411990153	Outras Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde – Sus - Bloco Est da Rede Serv	92	300.000,00	0,00	65.532,00	-234.468,00
2412000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA		401.000,00	0,00	0,00	-401.000,00
2412500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		401.000,00	0,00	0,00	-401.000,00
2412502100	Transf. para o Proinfância - Principal	93	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2412509100	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	94	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
2414000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.886.574,00	0,00	0,00	-1.886.574,00
2414520000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE		1.218.000,00	0,00	0,00	-1.218.000,00
2414520100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	95	1.218.000,00	0,00	0,00	-1.218.000,00
2414990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		668.574,00	0,00	0,00	-668.574,00
2414990100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		668.574,00	0,00	0,00	-668.574,00
2414990124	Outras Transferências De Convênios Da União E De Suas Entidades - Outros Convênios	96	668.574,00	0,00	0,00	-668.574,00
2419000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2419510100	Tansferência Especial da União - Principal	133	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.586.000,00	77.169,00	3.142.814,33	1.556.814,33
2421000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DOS ESTADOS E		786.000,00	77.169,00	1.323.992,44	537.992,44
2421500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		786.000,00	77.169,00	1.323.992,44	537.992,44
2421500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	97	786.000,00	77.169,00	1.323.992,44	537.992,44
2422000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	849.021,89	849.021,89
2422510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE		0,00	0,00	572.825,09	572.825,09
2422510100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	131	0,00	0,00	572.825,09	572.825,09
2422990000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		0,00	0,00	276.196,80	276.196,80
2422990100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES -		0,00	0,00	276.196,80	276.196,80
2422990181	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Outras Transf. Conv.	132	0,00	0,00	276.196,80	276.196,80
2429000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		800.000,00	0,00	969.800,00	169.800,00
2429990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		800.000,00	0,00	969.800,00	169.800,00

Entidade/ Cd.Orçamentário	Descrição		Valor Orçado	Arrecadado No Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
2	PREFEITURA MUN. DE CHAPADA GAÚCHA		52.696.000,00	7.288.610,43	64.736.187,76	12.040.187,76
2429990100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		800.000,00	0,00	969.800,00	169.800,00
2429990168	Outras Transferências De Recursos Dos Estados - Transf.Esp.Ação Judicial Bar. Brumadinho	98	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
2429990169	Outras Transferências De Recursos Dos Estados - Transf. Especial Do Estado	99	200.000,00	0,00	369.800,00	169.800,00
900000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA		-5.829.440,00	-703.038,11	-7.756.525,96	-1.927.085,96
950000000000	FUNDEB		-5.829.440,00	-703.038,11	-7.756.525,96	-1.927.085,96
951000000000	RECEITAS CORRENTES		-5.829.440,00	-703.038,11	-7.756.525,96	-1.927.085,96
951700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-5.829.440,00	-703.038,11	-7.756.525,96	-1.927.085,96
951710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-3.825.000,00	-465.836,83	-4.743.433,81	-918.433,81
951711000000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-3.825.000,00	-457.531,08	-4.722.667,63	-897.667,63
951711510000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		-3.820.000,00	-457.219,62	-4.708.182,11	-888.182,11
951711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	100	-3.820.000,00	-457.219,62	-4.708.182,11	-888.182,11
951711520000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-5.000,00	-311,46	-14.485,52	-9.485,52
951711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	101	-5.000,00	-311,46	-14.485,52	-9.485,52
951719610100	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Principal	137	0,00	-8.305,75	-20.766,18	-20.766,18
951720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		-2.004.440,00	-237.201,28	-3.013.092,15	-1.008.652,15
951721000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		-2.004.440,00	-237.201,28	-3.013.092,15	-1.008.652,15
951721500000	COTA-PARTE DO ICMS		-1.886.440,00	-219.662,31	-2.723.237,56	-836.797,56
951721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	102	-1.886.440,00	-219.662,31	-2.723.237,56	-836.797,56
951721510000	COTA-PARTE DO IPVA		-100.000,00	-14.723,65	-258.226,92	-158.226,92
951721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	103	-100.000,00	-14.723,65	-258.226,92	-158.226,92
951721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		-18.000,00	-2.815,32	-31.627,67	-13.627,67
951721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	104	-18.000,00	-2.815,32	-31.627,67	-13.627,67
3	IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA GAÚCHA		3.730.000,00	527.255,70	5.263.739,67	1.533.739,67
1000000000	RECEITAS CORRENTES		1.961.251,00	357.287,27	3.533.265,32	1.572.014,32
1200000000	CONTRIBUIÇÕES		1.351.871,50	98.001,86	954.722,11	-397.149,39
1210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.351.871,50	98.001,86	954.722,11	-397.149,39
1215000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO		1.351.871,50	98.001,86	954.722,11	-397.149,39
1215010000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.345.106,50	97.187,76	950.050,20	-395.056,30
1215011100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.170.415,00	93.864,36	934.997,27	-235.417,73
1215011103	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - Plano Previdenciário	105	1.062.150,00	93.864,36	852.147,41	-210.002,59
1215011105	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - Taxa Administrativa	106	108.265,00	0,00	82.849,86	-25.415,14

Entidade/ Cd.Orçamentário	Descrição		Valor Orçado	Arrecadado No Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
3	IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA GAÚCHA		3.730.000,00	527.255,70	5.263.739,67	1.533.739,67
1215011200	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS		16.165,00	0,00	15,41	-16.149,59
1215011203	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - Plano Previdenciário- Multas e Juros	107	16.165,00	0,00	15,41	-16.149,59
1215012100	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	108	112.750,00	0,00	0,00	-112.750,00
1215013100	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	109	45.776,50	3.323,40	15.037,52	-30.738,98
1215020000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		6.765,00	814,10	4.671,91	-2.093,09
1215021100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		5.637,50	814,10	4.658,12	-979,38
1215021103	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	110	5.637,50	814,10	4.658,12	-979,38
1215021200	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS		1.127,50	0,00	13,79	-1.113,71
1215021203	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	111	1.127,50	0,00	13,79	-1.113,71
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL		597.874,50	259.285,41	2.578.505,70	1.980.631,20
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS		597.874,50	259.285,41	2.578.505,70	1.980.631,20
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		597.874,50	259.285,41	2.578.505,70	1.980.631,20
1321040000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		597.874,50	259.285,41	2.578.505,70	1.980.631,20
1321040100	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS -		597.874,50	259.285,41	2.578.505,70	1.980.631,20
1321040103	Remuneração dos Recursos do RPPS - Plano Previdenciário	112	597.874,50	259.285,41	2.578.505,70	1.980.631,20
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		11.505,00	0,00	37,51	-11.467,49
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		11.505,00	0,00	37,51	-11.467,49
1999000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		11.505,00	0,00	37,51	-11.467,49
1999990000	OUTRAS RECEITAS		11.505,00	0,00	37,51	-11.467,49
1999992100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	113	11.505,00	0,00	37,51	-11.467,49
7000000000	RECEITAS CORRENTES		1.768.749,00	189.688,29	1.934.699,84	165.950,84
7200000000	CONTRIBUIÇÕES		1.768.749,00	189.688,29	1.934.699,84	165.950,84
7210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.768.749,00	189.688,29	1.934.699,84	165.950,84
7215000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO		1.768.749,00	189.688,29	1.934.699,84	165.950,84
7215020000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		1.256.039,00	175.352,01	1.751.816,93	495.777,93
7215021100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.238.927,00	175.352,01	1.751.816,93	512.889,93
7215021103	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Pl. Previdenciário	114	1.125.510,00	169.480,57	1.675.063,58	549.553,58
7215021105	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Taxa Administração	115	113.417,00	5.871,44	76.753,35	-36.663,65
7215021200	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS		17.112,00	0,00	0,00	-17.112,00
7215021203	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Pl. Previdenciário- Multas e Jurus	116	17.112,00	0,00	0,00	-17.112,00
7215510000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS		512.710,00	14.336,28	182.882,91	-329.827,09

Entidade/ Cd.Orçamentário	Descrição		Valor Orçado	Arrecadado No Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
3	IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA GAÚCHA		3.730.000,00	527.255,70	5.263.739,67	1.533.739,67
7215511103	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Plano Previd.	117	494.110,00	14.336,28	182.882,91	-311.227,09
7215511200	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E		18.600,00	0,00	0,00	-18.600,00
7215511203	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros1 - Plano Previd.	118	18.600,00	0,00	0,00	-18.600,00
900000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	-19.719,86	-204.225,49	-204.225,49
990000000000	OUTRAS DED(AO DETALHAR, ACRESC A RUBRICA DA REC A SER DEDUZIDA E A FONTE		0,00	-19.719,86	-204.225,49	-204.225,49
991000000000	RECEITAS CORRENTES		0,00	-19.719,86	-204.225,49	-204.225,49
991300000000	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	-19.719,86	-204.225,49	-204.225,49
991320000000	VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	-19.719,86	-204.225,49	-204.225,49
991321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	-19.719,86	-204.225,49	-204.225,49
991321040000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		0,00	-19.719,86	-204.225,49	-204.225,49
991321040100	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS -		0,00	-19.719,86	-204.225,49	-204.225,49
991321040103	Remuneração dos Recursos do RPPS - Plano Previdenciário	122	0,00	-19.719,86	-204.225,49	-204.225,49
	Total da Receita Orçamentária Arrecadada:		56.426.000,00	7.815.866,13	69.999.927,43	13.573.927,43

CÓDIGO		DESCRIÇÃO		DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
01		CORPO LEGISLATIVO		2.355.907,54	438.582,41	2.258.596,00	288.853,28	1.991.369,11
01. 01		CORPO LEGISLATIVO		880.569,87	129.532,33	875.851,25	130.152,33	875.851,25
01. 01. 01		CORPO LEGISLATIVO		880.569,87	129.532,33	875.851,25	130.152,33	875.851,25
01. 01. 01. 01		LEGISLATIVA		880.569,87	129.532,33	875.851,25	130.152,33	875.851,25
01. 01. 01. 01. 031		AÇÃO LEGISLATIVA		880.569,87	129.532,33	875.851,25	130.152,33	875.851,25
01. 01. 01. 01. 031. 0001		PROCESSO LEGISLATIVO		880.569,87	129.532,33	875.851,25	130.152,33	875.851,25
01. 01. 01. 01. 031. 0001. 2001		Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única		801.865,44	124.237,44	801.865,44	124.237,44	801.865,44
30000000		DESPESAS CORRENTES		801.865,44	124.237,44	801.865,44	124.237,44	801.865,44
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		801.865,44	124.237,44	801.865,44	124.237,44	801.865,44
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		801.865,44	124.237,44	801.865,44	124.237,44	801.865,44
31901100	100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.00001	801.865,44	124.237,44	801.865,44	124.237,44	801.865,44
01. 01. 01. 01. 031. 0001. 2002		Despesas de Viagens dos Vereadores		67.000,00	4.650,00	65.825,00	5.150,00	65.825,00
30000000		DESPESAS CORRENTES		67.000,00	4.650,00	65.825,00	5.150,00	65.825,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		67.000,00	4.650,00	65.825,00	5.150,00	65.825,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		67.000,00	4.650,00	65.825,00	5.150,00	65.825,00
33901400	100	Diárias Pessoa Cívil	F.00002	67.000,00	4.650,00	65.825,00	5.150,00	65.825,00
01. 01. 01. 01. 031. 0001. 2003		Auxílios Diversos aos Agentes Políticos		11.704,43	644,89	8.160,81	764,89	8.160,81
30000000		DESPESAS CORRENTES		11.704,43	644,89	8.160,81	764,89	8.160,81
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.704,43	644,89	8.160,81	764,89	8.160,81
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		11.704,43	644,89	8.160,81	764,89	8.160,81
33909300	100	Indenizações e Restituições	F.00003	11.704,43	644,89	8.160,81	764,89	8.160,81
01. 01. 01. 01. 032		CONTROLE EXTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01. 01. 01. 01. 032. 0001		PROCESSO LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01. 01. 01. 01. 032. 0001. 2004		Fiscalização Financeira e Orçamentária Externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000000		DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	100	Diárias Pessoa Cívil	F.00004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	100	Material de Consumo	F.00005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	100	Serviços de Consultoria	F.00006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01. 02		SECRETARIA		836.496,25	68.422,78	752.005,99	97.061,39	726.894,60
01. 02. 01		SECRETARIA		836.496,25	68.422,78	752.005,99	97.061,39	726.894,60
01. 02. 01. 01		LEGISLATIVA		836.496,25	68.422,78	752.005,99	97.061,39	726.894,60
01. 02. 01. 01. 031		AÇÃO LEGISLATIVA		630.348,54	38.387,92	557.810,74	67.006,18	548.055,04

CÓDIGO		DESCRIÇÃO		DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
01. 02. 01. 01. 031. 0001		PROCESSO LEGISLATIVO		630.348,54	38.387,92	557.810,74	67.006,18	548.055,04
01. 02. 01. 01. 031. 0001. 2005		Remuneração dos Servidores da Câmara Municipal		234.980,00	30.347,86	218.184,25	30.347,86	218.184,25
30000000		DESPESAS CORRENTES		234.980,00	30.347,86	218.184,25	30.347,86	218.184,25
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		234.980,00	30.347,86	218.184,25	30.347,86	218.184,25
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		234.980,00	30.347,86	218.184,25	30.347,86	218.184,25
31901100	100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.00008	199.980,00	29.421,75	199.971,45	29.421,75	199.971,45
31901600	100	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	F.00009	20.000,00	765,00	8.797,01	765,00	8.797,01
31909400	100	Inden. e Restituições Trabalh.	F.00010	15.000,00	161,11	9.415,79	161,11	9.415,79
01. 02. 01. 01. 031. 0001. 2006		Manutenção das Atividades da Secretaria Câmara Municipal		382.068,54	4.379,32	326.329,13	33.032,93	318.253,08
30000000		DESPESAS CORRENTES		382.068,54	4.379,32	326.329,13	33.032,93	318.253,08
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		382.068,54	4.379,32	326.329,13	33.032,93	318.253,08
33500000		TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	100	Contribuições	F.00011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		382.068,54	4.379,32	326.329,13	33.032,93	318.253,08
33901400	100	Diárias Pessoa Cívil	F.00012	22.000,00	1.150,00	21.950,00	1.150,00	21.800,00
33903300	100	Passagens e Despesas com Locomoção	F.00013	20.000,00	0,00	4.884,00	0,00	4.884,00
33903500	100	Serviços de Consultoria	F.00014	164.620,00	0,00	151.951,77	13.390,00	151.951,77
33903600	100	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00015	4.000,00	0,00	750,00	0,00	750,00
33903900	100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00016	101.541,00	5.750,92	92.078,06	12.164,53	85.332,01
33904000	100	Serv Tecnologia da Informação e Com	F.00017	54.907,54	-2.940,00	40.326,66	4.910,00	39.146,66
33909300	100	Indenizações e Restituições	F.00018	15.000,00	418,40	14.388,64	1.418,40	14.388,64
01. 02. 01. 01. 031. 0001. 2007		Contratação de Pessoal por Tempo Determinado		13.300,00	3.660,74	13.297,36	3.625,39	11.617,71
30000000		DESPESAS CORRENTES		13.300,00	3.660,74	13.297,36	3.625,39	11.617,71
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.300,00	3.660,74	13.297,36	3.625,39	11.617,71
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		13.300,00	3.660,74	13.297,36	3.625,39	11.617,71
31900400	100	Contratação Por Tempo Determinado	F.00019	13.300,00	3.660,74	13.297,36	3.625,39	11.617,71
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	100	Contratação Por Tempo Determinado	F.00020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01. 02. 01. 01. 031. 0001. 2008		Regularização de Débitos de Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000000		DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	100	Despesas de Exercícios Anteriores	F.00021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 100	Despesas de Exercícios Anteriores F.00022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01.01.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	174.747,71	25.404,35	163.926,72	25.158,51	150.858,10
01.02.01.01.271.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	174.747,71	25.404,35	163.926,72	25.158,51	150.858,10
01.02.01.01.271.0001.2009	Contrib. Previdenciária Para os Servidores e Agentes Políticos ao RGPS	168.747,71	25.404,35	163.684,22	25.158,51	150.615,60
30000000	DESPESAS CORRENTES	168.747,71	25.404,35	163.684,22	25.158,51	150.615,60
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	163.747,71	25.404,35	163.632,95	25.158,51	150.564,33
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	163.747,71	25.404,35	163.632,95	25.158,51	150.564,33
31901300 100	Obrigações Patronais F.00023	163.747,71	25.404,35	163.632,95	25.158,51	150.564,33
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	51,27	0,00	51,27
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	51,27	0,00	51,27
33900800 100	Outros Benefícios Assistenciais F.00024	5.000,00	0,00	51,27	0,00	51,27
01.02.01.01.271.0001.2010	Contribuição Previdenciária ao RGPS Relativo aos Serviços de Terceiros	6.000,00	0,00	242,50	0,00	242,50
30000000	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	242,50	0,00	242,50
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	242,50	0,00	242,50
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	242,50	0,00	242,50
33904700 100	Obrigações Tribut. e Contribut. F.00025	6.000,00	0,00	242,50	0,00	242,50
01.02.01.01.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	31.400,00	4.630,51	30.268,53	4.896,70	27.981,46
01.02.01.01.272.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	31.400,00	4.630,51	30.268,53	4.896,70	27.981,46
01.02.01.01.272.0001.2011	Contribuição Previdenciária Para os Servidores Efetivos (RPPS)	31.400,00	4.630,51	30.268,53	4.896,70	27.981,46
30000000	DESPESAS CORRENTES	31.400,00	4.630,51	30.268,53	4.896,70	27.981,46
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.647,36	4.574,04	29.647,36	4.840,23	27.360,29
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	29.647,36	4.574,04	29.647,36	4.840,23	27.360,29
31911300 100	Obrigações Patronais F.00026	29.647,36	4.574,04	29.647,36	4.840,23	27.360,29
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.752,64	56,47	621,17	56,47	621,17
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.752,64	56,47	621,17	56,47	621,17
33900800 100	Outros Benefícios Assistenciais F.00027	1.752,64	56,47	621,17	56,47	621,17
01.03	SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA	638.841,42	240.627,30	630.738,76	61.639,56	388.623,26
01.03.01	SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA	638.841,42	240.627,30	630.738,76	61.639,56	388.623,26
01.03.01.01	LEGISLATIVA	638.841,42	240.627,30	630.738,76	61.639,56	388.623,26
01.03.01.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	638.841,42	240.627,30	630.738,76	61.639,56	388.623,26
01.03.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	638.841,42	240.627,30	630.738,76	61.639,56	388.623,26
01.03.01.01.031.0001.2012	Manutenção das Atividades dos Serviços Gerais da Câmara	96.402,29	-1.194,83	91.119,63	17.865,56	88.452,26
30000000	DESPESAS CORRENTES	96.402,29	-1.194,83	91.119,63	17.865,56	88.452,26
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.402,29	-1.194,83	91.119,63	17.865,56	88.452,26

CÓDIGO		DESCRIÇÃO		DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		96.402,29	-1.194,83	91.119,63	17.865,56	88.452,26
33903000	100	Material de Consumo	F.00028	96.402,29	-1.194,83	91.119,63	17.865,56	88.452,26
01.03.01.01.031.0001.3001		Aquisição de Equipamentos/Materiais Permanetes para uso da Câmara		383.009,00	83.392,00	381.189,00	43.774,00	300.171,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		383.009,00	83.392,00	381.189,00	43.774,00	300.171,00
44000000		INVESTIMENTOS		383.009,00	83.392,00	381.189,00	43.774,00	300.171,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		383.009,00	83.392,00	381.189,00	43.774,00	300.171,00
44903000	100	Material de Consumo	F.00029	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903600	100	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	F.00030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	100	Outros Serv. Terc. Pessoa Juridica	F.00031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	100	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.00032	381.189,00	83.392,00	381.189,00	43.774,00	300.171,00
01.03.01.01.031.0001.3002		Construção E/OU Recuperação e Ampliação do Prédio da Câmara		159.430,13	158.430,13	158.430,13	0,00	0,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		159.430,13	158.430,13	158.430,13	0,00	0,00
44000000		INVESTIMENTOS		159.430,13	158.430,13	158.430,13	0,00	0,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		159.430,13	158.430,13	158.430,13	0,00	0,00
44903000	100	Material de Consumo	F.00033	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903600	100	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	F.00034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	100	Outros Serv. Terc. Pessoa Juridica	F.00035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	100	Obras e Instalações	F.00036	158.430,13	158.430,13	158.430,13	0,00	0,00
02		CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO		75.597,68	8.057,32	75.293,36	13.523,03	75.293,36
02.01		CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO		75.597,68	8.057,32	75.293,36	13.523,03	75.293,36
02.01.01		CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO		75.597,68	8.057,32	75.293,36	13.523,03	75.293,36
02.01.01.04		ADMINISTRAÇÃO		75.597,68	8.057,32	75.293,36	13.523,03	75.293,36
02.01.01.04.124		CONTROLE INTERNO		75.597,68	8.057,32	75.293,36	13.523,03	75.293,36
02.01.01.04.124.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		75.597,68	8.057,32	75.293,36	13.523,03	75.293,36
02.01.01.04.124.0002.2013		Manutenção das Atividades do Núcleo de Controle Interno		75.597,68	8.057,32	75.293,36	13.523,03	75.293,36
30000000		DESPESAS CORRENTES		75.597,68	8.057,32	75.293,36	13.523,03	75.293,36
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		70.683,96	8.113,82	70.683,96	13.523,03	70.683,96
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		70.683,96	8.113,82	70.683,96	13.523,03	70.683,96
31900400	100	Contratação Por Tempo Determinado	F.00037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.00038	70.683,96	8.113,82	70.683,96	13.523,03	70.683,96
31909400	100	Inden. e Restituições Trabalh.	F.00039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.913,72	-56,50	4.609,40	0,00	4.609,40
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		4.913,72	-56,50	4.609,40	0,00	4.609,40
33900800	100	Outros Benefícios Assistenciais	F.00040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	100	Diárias Pessoa Cívil	F.00041	4.234,72	0,00	4.056,90	0,00	4.056,90

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
33903000 100	Material de Consumo	F.00042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 100	Passagens e Despesas com Locomoção	F.00043	170,00	-56,50	43,50	0,00	43,50
33903600 100	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00045	509,00	0,00	509,00	0,00	509,00
33904000 100	Serv Tecnologia da Informação e Com	F.00046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 100	Indenizações e Restituições	F.00047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.124.0002.3003	Aquisição de Móveis e Equipamentos P/ Controle Interno		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 100	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.00048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SEC. MUN. DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO		585.222,16	58.181,72	576.228,55	108.277,72	575.154,30
03.01	SEC. MUN. DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO		585.222,16	58.181,72	576.228,55	108.277,72	575.154,30
03.01.01	GABINETE DO PREFEITO		568.961,20	58.505,72	560.354,55	108.277,72	559.280,30
03.01.01.04	ADMINISTRAÇÃO		568.961,20	58.505,72	560.354,55	108.277,72	559.280,30
03.01.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		568.961,20	58.505,72	560.354,55	108.277,72	559.280,30
03.01.01.04.122.0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		568.961,20	58.505,72	560.354,55	108.277,72	559.280,30
03.01.01.04.122.0002.2014	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		568.061,20	58.505,72	559.459,55	108.277,72	558.385,30
30000000	DESPESAS CORRENTES		568.061,20	58.505,72	559.459,55	108.277,72	558.385,30
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		452.767,98	62.671,41	452.767,98	99.804,76	452.767,98
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		452.767,98	62.671,41	452.767,98	99.804,76	452.767,98
31900400 100	Contratação Por Tempo Determinado	F.00049	16.029,04	2.151,72	16.029,04	2.973,73	16.029,04
31901100 100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.00050	436.738,94	60.519,69	436.738,94	96.831,03	436.738,94
31909400 100	Inden. e Restituições Trabalh.	F.00051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		115.293,22	-4.165,69	106.691,57	8.472,96	105.617,32
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		115.293,22	-4.165,69	106.691,57	8.472,96	105.617,32
33900800 100	Outros Benefícios Assistenciais	F.00052	2.823,50	225,88	2.823,50	451,76	2.823,50
33901400 100	Diárias Pessoa Cívil	F.00053	60.023,00	-1.109,42	58.113,58	3.890,52	58.113,58
33903000 100	Material de Consumo	F.00054	48.272,70	-3.457,38	41.646,29	4.067,18	40.792,04
33903300 100	Passagens e Despesas com Locomoção	F.00055	1.100,00	-44,77	1.054,43	63,50	1.054,43
33903600 100	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00057	2.475,00	220,00	2.454,75	0,00	2.234,75
33904000 100	Serv Tecnologia da Informação e Com	F.00058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 100	Indenizações e Restituições	F.00059	599,02	0,00	599,02	0,00	599,02
03.01.01.04.122.0002.3004	Aquisição de Móveis e Equipamentos P/ Gabinete do Prefeito		900,00	0,00	895,00	0,00	895,00

CÓDIGO		DESCRIÇÃO		DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		900,00	0,00	895,00	0,00	895,00
44000000		INVESTIMENTOS		900,00	0,00	895,00	0,00	895,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		900,00	0,00	895,00	0,00	895,00
44905200	100	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.00060	900,00	0,00	895,00	0,00	895,00
44905200	192	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.00061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02		DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO		16.260,96	-324,00	15.874,00	0,00	15.874,00
03.01.02.04		ADMINISTRAÇÃO		16.260,96	-324,00	15.874,00	0,00	15.874,00
03.01.02.04.131		COMUNICAÇÃO SOCIAL		16.260,96	-324,00	15.874,00	0,00	15.874,00
03.01.02.04.131.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		16.260,96	-324,00	15.874,00	0,00	15.874,00
03.01.02.04.131.0002.2015		Manutenção da Divisão de Comunicação Municipal		1.575,96	-324,00	1.189,00	0,00	1.189,00
30000000		DESPESAS CORRENTES		1.575,96	-324,00	1.189,00	0,00	1.189,00
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	100	Contratação Por Tempo Determinado	F.00062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.00063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	100	Inden. e Restituições Trabalh.	F.00064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.575,96	-324,00	1.189,00	0,00	1.189,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		1.575,96	-324,00	1.189,00	0,00	1.189,00
33901400	100	Diárias Pessoa Cívil	F.00065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	100	Material de Consumo	F.00066	1.243,00	-324,00	919,00	0,00	919,00
33903300	100	Passagens e Despesas com Locomoção	F.00067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	100	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00069	332,96	0,00	270,00	0,00	270,00
33904000	100	Serv Tecnologia da Informação e Com	F.00070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	100	Indenizações e Restituições	F.00071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02.04.131.0002.3005		Aquisição de Equipamentos Para Filmagem		14.685,00	0,00	14.685,00	0,00	14.685,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		14.685,00	0,00	14.685,00	0,00	14.685,00
44000000		INVESTIMENTOS		14.685,00	0,00	14.685,00	0,00	14.685,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		14.685,00	0,00	14.685,00	0,00	14.685,00
44905200	100	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.00072	14.685,00	0,00	14.685,00	0,00	14.685,00
04		SEC. MUN. PLANEJ. E GESTÃO PROJETOS		123.016,81	13.807,18	122.968,03	23.035,15	122.968,03
04.01		SEC. MUN. PLANEJ. E GESTÃO PROJETOS		123.016,81	13.807,18	122.968,03	23.035,15	122.968,03
04.01.01		DIVISÃO DE PLANEJAMENTO		82.859,30	10.818,42	82.810,52	17.057,63	82.810,52
04.01.01.04		ADMINISTRAÇÃO		82.859,30	10.818,42	82.810,52	17.057,63	82.810,52
04.01.01.04.121		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		82.859,30	10.818,42	82.810,52	17.057,63	82.810,52

CÓDIGO		DESCRIÇÃO		DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
04.01.01.04.121.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		82.859,30	10.818,42	82.810,52	17.057,63	82.810,52
04.01.01.04.121.0002.2016		Manutenção das Atividades Secretaria M. Planejamento e Gestão		82.859,30	10.818,42	82.810,52	17.057,63	82.810,52
30000000		DESPESAS CORRENTES		82.859,30	10.818,42	82.810,52	17.057,63	82.810,52
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		69.825,30	10.818,42	69.825,30	16.227,63	69.825,30
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		69.825,30	10.818,42	69.825,30	16.227,63	69.825,30
31900400	100	Contratação Por Tempo Determinado	F.00073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.00074	69.825,30	10.818,42	69.825,30	16.227,63	69.825,30
31909400	100	Inden. e Restituições Trabalh.	F.00075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.034,00	0,00	12.985,22	830,00	12.985,22
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		13.034,00	0,00	12.985,22	830,00	12.985,22
33900800	100	Outros Benefícios Assistenciais	F.00076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	100	Diárias Pessoa Cívil	F.00077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	100	Material de Consumo	F.00078	2.184,00	0,00	2.183,72	0,00	2.183,72
33903300	100	Passagens e Despesas com Locomoção	F.00079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	100	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00081	890,00	0,00	841,50	0,00	841,50
33904000	100	Serv Tecnologia da Informação e Com	F.00082	9.960,00	0,00	9.960,00	830,00	9.960,00
33909300	100	Indenizações e Restituições	F.00083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.01.04.121.0002.3006		Aquisição de Equipamentos P/Sec. Planejamento e Gestão Projetos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000		INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	100	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.00084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02		DIVISÃO DE CONVÊNIOS		40.157,51	2.988,76	40.157,51	5.977,52	40.157,51
04.01.02.04		ADMINISTRAÇÃO		40.157,51	2.988,76	40.157,51	5.977,52	40.157,51
04.01.02.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL		40.157,51	2.988,76	40.157,51	5.977,52	40.157,51
04.01.02.04.122.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		40.157,51	2.988,76	40.157,51	5.977,52	40.157,51
04.01.02.04.122.0002.2017		Manutenção das Aividades da Divisão de Convênios		40.157,51	2.988,76	40.157,51	5.977,52	40.157,51
30000000		DESPESAS CORRENTES		40.157,51	2.988,76	40.157,51	5.977,52	40.157,51
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		40.157,51	2.988,76	40.157,51	5.977,52	40.157,51
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		40.157,51	2.988,76	40.157,51	5.977,52	40.157,51
31900400	100	Contratação Por Tempo Determinado	F.00085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.00086	40.157,51	2.988,76	40.157,51	5.977,52	40.157,51
31909400	100	Inden. e Restituições Trabalh.	F.00087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO		DESCRIÇÃO		DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	100	Outros Benefícios Assistenciais	F.00088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	100	Diárias Pessoa Cívil	F.00089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	100	Material de Consumo	F.00090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	100	Passagens e Despesas com Locomoção	F.00091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	100	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	100	Serv Tecnologia da Informação e Com	F.00094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	100	Indenizações e Restituições	F.00095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02.04.122.0002.3007		Aquisição de Móveis e Equipamentos Divisão Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000		INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	100	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.00096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS		5.565.213,00	446.156,86	5.380.810,25	709.692,41	5.210.618,66
05.01		SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS		5.565.213,00	446.156,86	5.380.810,25	709.692,41	5.210.618,66
05.01.01		SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS		1.281.545,95	99.476,04	1.209.686,28	288.797,52	1.188.963,50
05.01.01.04		ADMINISTRAÇÃO		1.281.545,95	99.476,04	1.209.686,28	288.797,52	1.188.963,50
05.01.01.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.281.545,95	99.476,04	1.209.686,28	288.797,52	1.188.963,50
05.01.01.04.122.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		1.281.545,95	99.476,04	1.209.686,28	288.797,52	1.188.963,50
05.01.01.04.122.0002.2018		Manut. das Ativ. da Secretaria Municipal de Administração e Finanças		1.213.801,15	99.476,04	1.142.096,28	286.317,52	1.121.373,50
30000000		DESPESAS CORRENTES		1.213.801,15	99.476,04	1.142.096,28	286.317,52	1.121.373,50
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		456.005,96	69.063,26	426.880,86	99.892,58	426.880,86
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		456.005,96	69.063,26	426.880,86	99.892,58	426.880,86
31900400	100	Contratação Por Tempo Determinado	F.00097	230.896,73	49.279,00	230.896,73	65.733,27	230.896,73
31901100	100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.00098	224.709,23	19.784,26	195.959,13	34.159,31	195.959,13
31909200	100	Despesas de Exercícios Anteriores	F.00099	400,00	0,00	25,00	0,00	25,00
31909400	100	Inden. e Restituições Trabalh.	F.00100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		757.795,19	30.412,78	715.215,42	186.424,94	694.492,64
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		757.795,19	30.412,78	715.215,42	186.424,94	694.492,64
33900800	100	Outros Benefícios Assistenciais	F.00101	5.025,00	169,41	2.145,86	338,82	2.145,86
33901400	100	Diárias Pessoa Cívil	F.00102	3.500,00	-627,24	2.872,76	0,00	2.872,76
33903000	100	Material de Consumo	F.00103	78.734,03	113,45	76.085,98	18.192,45	74.008,20
33903000	170	Material de Consumo	F.00104	24.680,73	-1.172,60	22.946,04	5.274,75	22.946,04
33903300	100	Passagens e Despesas com Locomoção	F.00105	1.000,00	-64,04	585,96	0,00	585,96

CÓDIGO		DESCRIÇÃO		DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
33903500	100	Serviços de Consultoria	F.00106	163.800,00	0,00	163.800,00	37.800,00	163.800,00
33903600	100	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00107	40.811,00	0,00	40.623,24	0,00	40.623,24
33903600	170	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00108	56.669,78	-25.186,58	31.483,20	12.593,28	31.483,20
33903900	100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00109	60.170,00	3.275,30	54.227,03	11.678,60	53.987,03
33903900	170	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00110	100.000,00	-24,00	98.099,85	18.259,08	80.599,85
33904000	100	Serv Tecnologia da Informação e Com	F.00111	163.845,35	-905,16	162.940,00	27.205,00	162.035,00
33904700	170	Obrigações Tribut. e Contribut.	F.00112	1.300,00	-153,80	1.146,20	94,92	1.146,20
33909200	100	Despesas de Exercícios Anteriores	F.00113	56.667,69	53.484,75	56.667,69	53.484,75	56.667,69
33909300	100	Indenizações e Restituições	F.00114	88,32	0,00	88,32	0,00	88,32
33909300	124	Indenizações e Restituições	F.01383	1.503,29	1.503,29	1.503,29	1.503,29	1.503,29
33910000		APLIC.DIRETA OPER.ORGÃOS FUNDOS ENT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33919300	100	Indenizações e Restituições	F.00115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33930000		APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33933900	100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01.04.122.0002.	2019	Participação em Consórcio Inter Municipal		29.164,80	0,00	29.164,80	2.430,40	29.164,80
30000000		DESPESAS CORRENTES		29.164,80	0,00	29.164,80	2.430,40	29.164,80
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.392,00	0,00	13.392,00	1.116,00	13.392,00
31710000		TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS		13.392,00	0,00	13.392,00	1.116,00	13.392,00
31717000	100	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	F.00117	13.392,00	0,00	13.392,00	1.116,00	13.392,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.772,80	0,00	15.772,80	1.314,40	15.772,80
33710000		TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		15.772,80	0,00	15.772,80	1.314,40	15.772,80
33717000	100	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	F.00118	15.772,80	0,00	15.772,80	1.314,40	15.772,80
05.01.01.04.122.0002.	3008	Aquisição de Móveis e Equipamentos P/Sec. de Adm. e Finanças		37.880,00	0,00	37.830,00	0,00	37.830,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		37.880,00	0,00	37.830,00	0,00	37.830,00
44000000		INVESTIMENTOS		37.880,00	0,00	37.830,00	0,00	37.830,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		37.880,00	0,00	37.830,00	0,00	37.830,00
44905200	100	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.00119	37.880,00	0,00	37.830,00	0,00	37.830,00
05.01.01.04.122.0002.	3009	Participação em Consórcio Intermunicipal		700,00	0,00	595,20	49,60	595,20
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		700,00	0,00	595,20	49,60	595,20
44000000		INVESTIMENTOS		700,00	0,00	595,20	49,60	595,20
44710000		TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS		700,00	0,00	595,20	49,60	595,20
44717000	100	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	F.00120	700,00	0,00	595,20	49,60	595,20
05.01.02		COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS		197.157,93	10.068,73	194.915,56	30.193,12	191.841,63
05.01.02.04		ADMINISTRAÇÃO		197.157,93	10.068,73	194.915,56	30.193,12	191.841,63
05.01.02.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL		197.157,93	10.068,73	194.915,56	30.193,12	191.841,63

CÓDIGO		DESCRIÇÃO		DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
05.01.02.04.122.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		197.157,93	10.068,73	194.915,56	30.193,12	191.841,63
05.01.02.04.122.0002.2020		Manutenção das Atividades de Compras, Licitação e Contratos		196.112,53	10.068,73	194.020,56	30.193,12	190.946,63
30000000		DESPESAS CORRENTES		196.112,53	10.068,73	194.020,56	30.193,12	190.946,63
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		135.601,28	11.457,00	135.601,28	22.624,40	135.601,28
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		135.601,28	11.457,00	135.601,28	22.624,40	135.601,28
31900400	100	Contratação Por Tempo Determinado	F.00121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.00122	129.850,13	11.457,00	129.850,13	22.624,40	129.850,13
31909400	100	Inden. e Restituições Trabalh.	F.00123	5.751,15	0,00	5.751,15	0,00	5.751,15
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.511,25	-1.388,27	58.419,28	7.568,72	55.345,35
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		60.511,25	-1.388,27	58.419,28	7.568,72	55.345,35
33900800	100	Outros Benefícios Assistenciais	F.00124	428,75	0,00	112,94	0,00	112,94
33901400	100	Diárias Pessoa Cívil	F.00125	70,00	-10,00	60,00	0,00	60,00
33903000	100	Material de Consumo	F.00126	6.205,50	0,00	6.190,05	0,00	6.190,05
33903300	100	Passagens e Despesas com Locomoção	F.00127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	100	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00129	52.307,00	-1.378,27	50.556,29	7.568,72	47.482,36
33904000	100	Serv Tecnologia da Informação e Com	F.00130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	100	Indenizações e Restituições	F.00131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	192	Indenizações e Restituições	F.01349	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
05.01.02.04.122.0002.3010		Aquisição de Móveis e Equipamentos P/Serviços de Compras e		1.045,40	0,00	895,00	0,00	895,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		1.045,40	0,00	895,00	0,00	895,00
44000000		INVESTIMENTOS		1.045,40	0,00	895,00	0,00	895,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		1.045,40	0,00	895,00	0,00	895,00
44905200	100	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.00132	1.045,40	0,00	895,00	0,00	895,00
05.01.03		RECURSOS HUMANOS		123.467,99	7.735,32	117.003,16	15.076,18	113.003,16
05.01.03.04		ADMINISTRAÇÃO		123.467,99	7.735,32	117.003,16	15.076,18	113.003,16
05.01.03.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL		123.467,99	7.735,32	117.003,16	15.076,18	113.003,16
05.01.03.04.122.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		123.467,99	7.735,32	117.003,16	15.076,18	113.003,16
05.01.03.04.122.0002.2021		Manutenção das Atividades do Recursos Humanos		121.142,99	7.735,32	114.678,16	15.076,18	110.678,16
30000000		DESPESAS CORRENTES		121.142,99	7.735,32	114.678,16	15.076,18	110.678,16
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		68.457,99	8.087,42	66.348,09	11.076,18	66.348,09
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		68.457,99	8.087,42	66.348,09	11.076,18	66.348,09
31900400	100	Contratação Por Tempo Determinado	F.00133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.00134	68.457,99	8.087,42	66.348,09	11.076,18	66.348,09
31909400	100	Inden. e Restituições Trabalh.	F.00135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO		DESCRIÇÃO		DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		52.685,00	-352,10	48.330,07	4.000,00	44.330,07
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		52.685,00	-352,10	48.330,07	4.000,00	44.330,07
33900800	100	Outros Benefícios Assistenciais	F.00136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	100	Diárias Pessoa Cívil	F.00137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	100	Material de Consumo	F.00138	4.435,00	-352,10	4.080,07	0,00	4.080,07
33903300	100	Passagens e Despesas com Locomoção	F.00139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	100	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00141	48.250,00	0,00	44.250,00	4.000,00	40.250,00
33904000	100	Serv Tecnologia da Informação e Com	F.00142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	100	Indenizações e Restituições	F.00143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03.04.122.0002.3011		Aquisição de Móveis e Equipamentos Para Atividades de Recursos		2.325,00	0,00	2.325,00	0,00	2.325,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		2.325,00	0,00	2.325,00	0,00	2.325,00
44000000		INVESTIMENTOS		2.325,00	0,00	2.325,00	0,00	2.325,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		2.325,00	0,00	2.325,00	0,00	2.325,00
44905200	100	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.00144	2.325,00	0,00	2.325,00	0,00	2.325,00
05.01.04		TESOURARIA E TRIBUTAÇÃO		216.810,27	96.729,79	203.887,13	32.219,89	129.546,17
05.01.04.04		ADMINISTRAÇÃO		216.810,27	96.729,79	203.887,13	32.219,89	129.546,17
05.01.04.04.129		ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		216.810,27	96.729,79	203.887,13	32.219,89	129.546,17
05.01.04.04.129.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		216.810,27	96.729,79	203.887,13	32.219,89	129.546,17
05.01.04.04.129.0002.2022		Manutenção das Atividades da Tesouraria e Tributação		216.810,27	96.729,79	203.887,13	32.219,89	129.546,17
30000000		DESPESAS CORRENTES		216.810,27	96.729,79	203.887,13	32.219,89	129.546,17
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		78.851,06	14.020,06	78.851,06	20.879,86	78.851,06
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		78.851,06	14.020,06	78.851,06	20.879,86	78.851,06
31900400	100	Contratação Por Tempo Determinado	F.00145	9.025,76	3.201,64	9.025,76	4.652,23	9.025,76
31901100	100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.00146	69.825,30	10.818,42	69.825,30	16.227,63	69.825,30
31909400	100	Inden. e Restituições Trabalh.	F.00147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		137.959,21	82.709,73	125.036,07	11.340,03	50.695,11
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		137.959,21	82.709,73	125.036,07	11.340,03	50.695,11
33900800	100	Outros Benefícios Assistenciais	F.00148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	100	Diárias Pessoa Cívil	F.00149	5.035,00	-414,18	4.597,82	0,00	4.597,82
33903000	100	Material de Consumo	F.00150	2.000,00	0,00	855,50	0,00	855,50
33903300	100	Passagens e Despesas com Locomoção	F.00151	819,00	-13,13	36,87	0,00	36,87
33903600	100	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00153	24.622,48	-1.146,95	23.355,77	1.397,00	23.355,77
33903900	169	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.01381	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00

CÓDIGO		DESCRIÇÃO		DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
33904000	100	Serv Tecnologia da Informação e Com	F.00154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	100	Indenizações e Restituições	F.00155	105.471,73	84.272,99	96.179,11	9.932,03	21.838,15
05.01.04.04.129.0002.3012		Aquisição de Equipamentos Para Serviços de Tesouraria e Tributação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000		INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	100	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.00156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.05		CONTABILIDADE E PATRIMONIO		124.415,34	10.770,81	108.188,50	18.647,02	104.828,50
05.01.05.04		ADMINISTRAÇÃO		124.415,34	10.770,81	108.188,50	18.647,02	104.828,50
05.01.05.04.123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		124.415,34	10.770,81	108.188,50	18.647,02	104.828,50
05.01.05.04.123.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		124.415,34	10.770,81	108.188,50	18.647,02	104.828,50
05.01.05.04.123.0002.2023		Manuntenção das Atividades - Contabilidade e Patrimônio		123.520,34	10.770,81	107.293,50	18.647,02	103.933,50
30000000		DESPESAS CORRENTES		123.520,34	10.770,81	107.293,50	18.647,02	103.933,50
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		83.135,34	11.406,69	68.786,31	15.287,02	68.786,31
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		83.135,34	11.406,69	68.786,31	15.287,02	68.786,31
31900400	100	Contratação Por Tempo Determinado	F.00157	50.760,80	11.406,69	50.760,80	15.287,02	50.760,80
31901100	100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.00158	32.374,54	0,00	18.025,51	0,00	18.025,51
31909400	100	Inden. e Restituições Trabalh.	F.00159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.385,00	-635,88	38.507,19	3.360,00	35.147,19
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		40.385,00	-635,88	38.507,19	3.360,00	35.147,19
33900800	100	Outros Benefícios Assistenciais	F.00160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	100	Diárias Pessoa Cívil	F.00161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	100	Material de Consumo	F.00162	18.705,00	-635,88	18.027,19	0,00	18.027,19
33903300	100	Passagens e Despesas com Locomoção	F.00163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	100	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00165	21.680,00	0,00	20.480,00	3.360,00	17.120,00
33904000	100	Serv Tecnologia da Informação e Com	F.00166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	100	Indenizações e Restituições	F.00167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.05.04.123.0002.3013		Aquisição de Equipamentos Para Contabilidade e Patrimônio		895,00	0,00	895,00	0,00	895,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		895,00	0,00	895,00	0,00	895,00
44000000		INVESTIMENTOS		895,00	0,00	895,00	0,00	895,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		895,00	0,00	895,00	0,00	895,00
44905200	100	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.00168	895,00	0,00	895,00	0,00	895,00
05.01.06		SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS		3.621.815,52	221.376,17	3.547.129,62	324.758,68	3.482.435,70
05.01.06.04		ADMINISTRAÇÃO		188.735,44	5.564,44	182.941,79	12.725,85	181.867,09

CÓDIGO		DESCRIÇÃO		DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
05.01.06.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL		188.735,44	5.564,44	182.941,79	12.725,85	181.867,09
05.01.06.04.122.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		188.735,44	5.564,44	182.941,79	12.725,85	181.867,09
05.01.06.04.122.0002.2024		Manutenção Contribuições P/Associações de Apoio ao Municipio		152.280,35	5.498,35	148.486,70	11.045,56	148.486,70
30000000		DESPESAS CORRENTES		152.280,35	5.498,35	148.486,70	11.045,56	148.486,70
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		152.280,35	5.498,35	148.486,70	11.045,56	148.486,70
33700000		TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		152.280,35	5.498,35	148.486,70	11.045,56	148.486,70
33704100	100	Contribuições	F.00169	152.280,35	5.498,35	148.486,70	11.045,56	148.486,70
05.01.06.04.122.0002.2025		Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		36.455,09	66,09	34.455,09	1.680,29	33.380,39
30000000		DESPESAS CORRENTES		36.455,09	66,09	34.455,09	1.680,29	33.380,39
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36.455,09	66,09	34.455,09	1.680,29	33.380,39
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		36.455,09	66,09	34.455,09	1.680,29	33.380,39
33903900	100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00170	34.455,09	2.066,09	34.455,09	1.680,29	33.380,39
33903900	117	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00171	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
05.01.06.06		SEGURANÇA PÚBLICA		83.688,73	7.236,32	82.401,76	13.314,79	78.996,99
05.01.06.06.181		POLICIAMENTO		83.688,73	7.236,32	82.401,76	13.314,79	78.996,99
05.01.06.06.181.0003		CIDADE SEGURA		83.688,73	7.236,32	82.401,76	13.314,79	78.996,99
05.01.06.06.181.0003.2026		Manutenção do Convênio com a Polícia Militar - MG		64.236,93	6.221,62	63.387,06	10.552,04	60.204,59
30000000		DESPESAS CORRENTES		64.236,93	6.221,62	63.387,06	10.552,04	60.204,59
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		64.236,93	6.221,62	63.387,06	10.552,04	60.204,59
33300000		TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		64.236,93	6.221,62	63.387,06	10.552,04	60.204,59
33304100	100	Contribuições	F.00172	64.236,93	6.221,62	63.387,06	10.552,04	60.204,59
05.01.06.06.181.0003.2027		Manutenção do Convênio com a Polícia Cívil - MG		19.451,80	1.014,70	19.014,70	2.762,75	18.792,40
30000000		DESPESAS CORRENTES		19.451,80	1.014,70	19.014,70	2.762,75	18.792,40
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.451,80	1.014,70	19.014,70	2.762,75	18.792,40
33300000		TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		19.451,80	1.014,70	19.014,70	2.762,75	18.792,40
33304100	100	Contribuições	F.00173	19.451,80	1.014,70	19.014,70	2.762,75	18.792,40
05.01.06.09		PREVIDÊNCIA SOCIAL		304.278,05	39.609,62	303.977,27	40.887,99	281.415,86
05.01.06.09.272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		304.278,05	39.609,62	303.977,27	40.887,99	281.415,86
05.01.06.09.272.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		304.278,05	39.609,62	303.977,27	40.887,99	281.415,86
05.01.06.09.272.0002.2028		Obrigações Previdenciarias e Sociais Serv. Gerais-RGPS		229.116,14	33.870,73	228.815,36	34.647,30	211.559,69
30000000		DESPESAS CORRENTES		229.116,14	33.870,73	228.815,36	34.647,30	211.559,69
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		229.116,14	33.870,73	228.815,36	34.647,30	211.559,69
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		229.116,14	33.870,73	228.815,36	34.647,30	211.559,69
31901300	100	Obrigações Patronais	F.00174	229.116,14	33.870,73	228.815,36	34.647,30	211.559,69
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO		DESCRIÇÃO		DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	100	Obrigações Tribut. e Contribut.	F.00175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.06.09.272.0002.2029		Obrigações Previdenciarias e Sociais Serv. Gerais - Reg. Estatutario		75.161,91	5.738,89	75.161,91	6.240,69	69.856,17
30000000		DESPESAS CORRENTES		75.161,91	5.738,89	75.161,91	6.240,69	69.856,17
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		75.161,91	5.738,89	75.161,91	6.240,69	69.856,17
31910000		APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		75.161,91	5.738,89	75.161,91	6.240,69	69.856,17
31911300	100	Obrigações Patronais	F.00176	75.161,91	5.738,89	75.161,91	6.240,69	69.856,17
05.01.06.28		ENCARGOS ESPECIAIS		3.045.113,30	168.965,79	2.977.808,80	257.830,05	2.940.155,76
05.01.06.28.331		PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		600.054,19	56.089,77	598.209,94	58.472,98	560.556,90
05.01.06.28.331.0000		ENCARGOS ESPECIAIS		600.054,19	56.089,77	598.209,94	58.472,98	560.556,90
05.01.06.28.331.0000.2030		Contribuição Para Formação do PASEP		600.054,19	56.089,77	598.209,94	58.472,98	560.556,90
30000000		DESPESAS CORRENTES		600.054,19	56.089,77	598.209,94	58.472,98	560.556,90
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		600.054,19	56.089,77	598.209,94	58.472,98	560.556,90
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		600.054,19	56.089,77	598.209,94	58.472,98	560.556,90
33904700	100	Obrigações Tribut. e Contribut.	F.00177	597.015,88	55.733,43	597.015,88	58.057,69	559.362,84
33904700	108	Obrigações Tribut. e Contribut.	F.00178	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	116	Obrigações Tribut. e Contribut.	F.00179	1.000,00	-44,25	155,75	0,00	155,75
33904700	136	Obrigações Tribut. e Contribut.	F.01374	1.038,31	400,59	1.038,31	415,29	1.038,31
05.01.06.28.843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		2.445.059,11	112.876,02	2.379.598,86	199.357,07	2.379.598,86
05.01.06.28.843.0000		ENCARGOS ESPECIAIS		2.445.059,11	112.876,02	2.379.598,86	199.357,07	2.379.598,86
05.01.06.28.843.0000.2031		Encargos C/Pagamento de Empréstimos e Parcelamentos de Dívidas		66.000,00	0,00	58.936,30	0,00	58.936,30
30000000		DESPESAS CORRENTES		66.000,00	0,00	58.936,30	0,00	58.936,30
32000000		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		66.000,00	0,00	58.936,30	0,00	58.936,30
32900000		APLICAÇÕES DIRETAS		66.000,00	0,00	58.936,30	0,00	58.936,30
32902100	100	Juros S/Dívida Por Contrato	F.00180	66.000,00	0,00	58.936,30	0,00	58.936,30
32902200	100	Outros Encargos S/Div. Contrato	F.00181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32910000		APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32912100	100	Juros S/Div.Contr. RPPS	F.00182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32912200	100	Outros Encarg S/Divida P/Contrato	F.00183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.06.28.843.0000.3014		Amortização de Operações de Crédito e Parcelamento de Dívidas		2.379.059,11	112.876,02	2.320.662,56	199.357,07	2.320.662,56
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		2.379.059,11	112.876,02	2.320.662,56	199.357,07	2.320.662,56
46000000		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2.379.059,11	112.876,02	2.320.662,56	199.357,07	2.320.662,56
46900000		APLICAÇÕES DIRETAS		2.196.176,20	107.473,50	2.137.779,65	185.020,79	2.137.779,65
46907100	100	Princ.Dívida Contr.Resgatado	F.00184	1.627.932,09	107.912,07	1.569.974,11	185.020,79	1.569.974,11
46907100	200	Princ.Dívida Contr.Resgatado	F.01336	568.244,11	-438,57	567.805,54	0,00	567.805,54

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
46910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	182.882,91	5.402,52	182.882,91	14.336,28	182.882,91
46917100 100	Princ.Dívída Cont.Resgatado F.00185	182.882,91	5.402,52	182.882,91	14.336,28	182.882,91
05.01.06.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.06.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.06.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.06.99.999.9999.9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99990000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999900 100	Reserva Contingência/Res. RPPS F.00186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SEC. MUN. ASSUNTOS JURIDICOS E S.P	573.903,13	150.263,26	572.326,80	112.833,00	490.266,19
06.01	SEC. MUN. ASSUNTOS JURIDICOS E S.P	573.903,13	150.263,26	572.326,80	112.833,00	490.266,19
06.01.01	PROCURADORIA JURIDICA	473.280,39	142.976,21	472.375,64	96.063,85	390.315,03
06.01.01.02	JUDICIÁRIA	473.280,39	142.976,21	472.375,64	96.063,85	390.315,03
06.01.01.02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	241.773,22	133.366,13	241.773,22	53.366,13	159.712,71
06.01.01.02.061.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	241.773,22	133.366,13	241.773,22	53.366,13	159.712,71
06.01.01.02.061.0000.2032	Despesas C/Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais	241.773,22	133.366,13	241.773,22	53.366,13	159.712,71
30000000	DESPESAS CORRENTES	241.773,22	133.366,13	241.773,22	53.366,13	159.712,71
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.437,05	0,00	9.437,05	0,00	9.437,05
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.437,05	0,00	9.437,05	0,00	9.437,05
31909100 100	Sentenças Judiciais F.00187	9.437,05	0,00	9.437,05	0,00	9.437,05
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.336,17	133.366,13	232.336,17	53.366,13	150.275,66
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	232.336,17	133.366,13	232.336,17	53.366,13	150.275,66
33909100 100	Sentenças Judíciais F.00188	232.336,17	133.366,13	232.336,17	53.366,13	150.275,66
06.01.01.02.061.0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.01.02.061.0002.2033	Manutenção Convênio C/Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33304100 100	Contribuições F.00189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.01.02.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	231.507,17	9.610,08	230.602,42	42.697,72	230.602,32
06.01.01.02.092.0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	231.507,17	9.610,08	230.602,42	42.697,72	230.602,32
06.01.01.02.092.0002.2034	Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica	230.612,17	9.610,08	229.707,42	42.697,72	229.707,32
30000000	DESPESAS CORRENTES	230.612,17	9.610,08	229.707,42	42.697,72	229.707,32
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.221,44	9.056,88	57.221,44	13.585,32	57.221,44

CÓDIGO		DESCRIÇÃO		DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		57.221,44	9.056,88	57.221,44	13.585,32	57.221,44
31900400	100	Contratação Por Tempo Determinado	F.00190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.00191	57.221,44	9.056,88	57.221,44	13.585,32	57.221,44
31909400	100	Inden. e Restituições Trabalh.	F.00192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		173.390,73	553,20	172.485,98	29.112,40	172.485,88
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		173.390,73	553,20	172.485,98	29.112,40	172.485,88
33900800	100	Outros Benefícios Assistenciais	F.00193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	100	Diárias Pessoa Cívil	F.00194	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
33903000	100	Material de Consumo	F.00195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	100	Passagens e Despesas com Locomoção	F.00196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	100	Serviços de Consultoria	F.00197	168.000,00	0,00	168.000,00	28.000,00	168.000,00
33903600	100	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00199	1.483,33	0,00	578,58	0,00	578,48
33904000	100	Serv Tecnologia da Informação e Com	F.00200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	100	Indenizações e Restituições	F.00201	3.607,40	553,20	3.607,40	1.112,40	3.607,40
06.01.01.02.092.0002.3015		Aquisição de Móveis e Equipamentos em Geral - Procuradoria Juridica		895,00	0,00	895,00	0,00	895,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		895,00	0,00	895,00	0,00	895,00
44000000		INVESTIMENTOS		895,00	0,00	895,00	0,00	895,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		895,00	0,00	895,00	0,00	895,00
44905200	100	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.00202	895,00	0,00	895,00	0,00	895,00
06.01.02		GUARDA MUNICIPAL		100.622,74	7.287,05	99.951,16	16.769,15	99.951,16
06.01.02.06		SEGURANÇA PÚBLICA		100.622,74	7.287,05	99.951,16	16.769,15	99.951,16
06.01.02.06.181		POLICIAMENTO		100.622,74	7.287,05	99.951,16	16.769,15	99.951,16
06.01.02.06.181.0003		CIDADE SEGURA		100.622,74	7.287,05	99.951,16	16.769,15	99.951,16
06.01.02.06.181.0003.2035		Manutenção da Guarda Municipal		100.622,74	7.287,05	99.951,16	16.769,15	99.951,16
30000000		DESPESAS CORRENTES		100.622,74	7.287,05	99.951,16	16.769,15	99.951,16
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		99.622,74	7.287,05	99.622,74	16.769,15	99.622,74
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		99.622,74	7.287,05	99.622,74	16.769,15	99.622,74
31900400	100	Contratação Por Tempo Determinado	F.00203	21.866,05	0,00	21.866,05	4.322,09	21.866,05
31901100	100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.00204	77.756,69	7.287,05	77.756,69	12.447,06	77.756,69
31909400	100	Inden. e Restituições Trabalh.	F.00205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00	0,00	328,42	0,00	328,42
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	0,00	328,42	0,00	328,42
33900800	100	Outros Benefícios Assistenciais	F.00206	1.000,00	0,00	328,42	0,00	328,42
33901400	100	Diárias Pessoa Cívil	F.00207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO		DESCRIÇÃO		DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
33903000	100	Material de Consumo	F.00208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	100	Passagens e Despesas com Locomoção	F.00209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	100	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	100	Serv Tecnologia da Informação e Com	F.00212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	100	Indenizações e Restituições	F.00213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.02.06.181.0003.3016		Aquisição de Móveis e Equipamentos em Geral Guarda Municipal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000		INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	100	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.00214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.02.06.181.0003.3103		Aquisição de Veículo Guarda Municipal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000		INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	100	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.00215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		21.882.860,29	2.052.192,38	20.243.264,66	3.767.857,04	19.864.013,87
07.01		SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		21.882.860,29	2.052.192,38	20.243.264,66	3.767.857,04	19.864.013,87
07.01.01		COORD. SEC. EDUCAÇÃO E ENCARGOS		1.217.710,78	66.551,55	1.151.461,45	183.108,61	1.125.210,44
07.01.01.12		EDUCAÇÃO		1.217.710,78	66.551,55	1.151.461,45	183.108,61	1.125.210,44
07.01.01.12.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.058.717,87	54.650,45	1.000.320,40	139.997,35	981.863,59
07.01.01.12.122.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		35.871,49	-28,51	33.871,49	1.559,58	32.862,17
07.01.01.12.122.0002.2036		Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		35.871,49	-28,51	33.871,49	1.559,58	32.862,17
30000000		DESPESAS CORRENTES		35.871,49	-28,51	33.871,49	1.559,58	32.862,17
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.871,49	-28,51	33.871,49	1.559,58	32.862,17
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		35.871,49	-28,51	33.871,49	1.559,58	32.862,17
33903900	101	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00216	33.871,49	1.971,49	33.871,49	1.559,58	32.862,17
33903900	117	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00217	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
07.01.01.12.122.0015		GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL		1.022.846,38	54.678,96	966.448,91	138.437,77	949.001,42
07.01.01.12.122.0015.2037		Manutenção da Coordenação da Secretaria Municipal de Educação		753.771,38	55.703,96	699.375,91	138.437,77	681.928,42
30000000		DESPESAS CORRENTES		753.771,38	55.703,96	699.375,91	138.437,77	681.928,42
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		448.363,61	77.807,43	448.363,61	113.498,16	448.363,61
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		448.363,61	77.807,43	448.363,61	113.498,16	448.363,61
31900400	101	Contratação Por Tempo Determinado	F.00218	188.370,15	47.585,50	188.370,15	64.202,17	188.370,15
31900400	119	Contratação Por Tempo Determinado	F.01275	4.351,65	0,00	4.351,65	0,00	4.351,65

CÓDIGO		DESCRIÇÃO		DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
31901100	101	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.00219	234.499,37	30.221,93	234.499,37	49.295,99	234.499,37
31901100	118	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.01298	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	119	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.01289	21.142,44	0,00	21.142,44	0,00	21.142,44
31901600	101	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	F.00220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	101	Inden. e Restituições Trabalh.	F.00221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	119	Inden. e Restituições Trabalh.	F.01277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		305.407,77	-22.103,47	251.012,30	24.939,61	233.564,81
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		305.407,77	-22.103,47	251.012,30	24.939,61	233.564,81
33900800	100	Outros Benefícios Assistenciais	F.00222	2.000,00	0,00	112,94	0,00	112,94
33901400	101	Diárias Pessoa Cívil	F.00223	34.460,00	387,00	34.406,27	625,00	34.406,27
33903000	101	Material de Consumo	F.00224	107.275,08	-10.126,02	96.539,53	13.834,01	96.089,53
33903300	101	Passagens e Despesas com Locomoção	F.00225	9.540,00	-1.305,29	8.234,71	310,00	8.234,71
33903500	100	Serviços de Consultoria	F.01323	35.000,00	-8.850,00	23.600,00	2.950,00	20.650,00
33903600	101	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.01322	1.495,00	0,00	1.493,83	0,00	1.493,83
33903900	101	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00227	90.758,88	-2.220,07	63.110,35	3.169,60	49.502,86
33903900	290	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.01382	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
33904000	101	Serv Tecnologia da Informação e Com	F.00228	22.441,87	-0,09	22.120,00	4.040,00	21.680,00
33909300	101	Indenizações e Restituições	F.00229	1.425,94	0,00	1.383,67	0,00	1.383,67
33909300	146	Indenizações e Restituições	F.00230	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.01.12.122.0015. 3017		Aquisição Móveis e Equipamentos P/Sec de Educação		269.075,00	-1.025,00	267.073,00	0,00	267.073,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		269.075,00	-1.025,00	267.073,00	0,00	267.073,00
44000000		INVESTIMENTOS		269.075,00	-1.025,00	267.073,00	0,00	267.073,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		269.075,00	-1.025,00	267.073,00	0,00	267.073,00
44905200	101	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.00231	20.675,00	-135,00	20.063,00	0,00	20.063,00
44905200	192	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.00232	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	219	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.01293	247.900,00	-890,00	247.010,00	0,00	247.010,00
07.01.01.12.122.0015. 3018		Construção/Ampliação de Prédios da Adm. Educação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000		INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	101	Obras e Instalações	F.00233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.01.12.272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		95.992,91	11.901,10	88.141,05	11.611,26	80.346,85
07.01.01.12.272.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		47.492,42	3.445,05	39.640,56	3.445,05	36.574,77
07.01.01.12.272.0002. 2038		Obrigações Previdenciarias e Sociais Serv. Gerais - Reg. Estatutario		47.492,42	3.445,05	39.640,56	3.445,05	36.574,77

CÓDIGO		DESCRIÇÃO		DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
30000000		DESPESAS CORRENTES		47.492,42	3.445,05	39.640,56	3.445,05	36.574,77
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		47.492,42	3.445,05	39.640,56	3.445,05	36.574,77
31910000		APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		47.492,42	3.445,05	39.640,56	3.445,05	36.574,77
31911300	101	Obrigações Patronais	F.00234	44.751,71	3.445,05	36.899,85	3.445,05	33.834,06
31911300	119	Obrigações Patronais	F.01290	2.740,71	0,00	2.740,71	0,00	2.740,71
07.01.01.12.272.0015		GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL		48.500,49	8.456,05	48.500,49	8.166,21	43.772,08
07.01.01.12.272.0015.2039		Obrigações Patronais e Previdenciárias do Setor de Educação		48.500,49	8.456,05	48.500,49	8.166,21	43.772,08
30000000		DESPESAS CORRENTES		48.500,49	8.456,05	48.500,49	8.166,21	43.772,08
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		48.500,49	8.456,05	48.500,49	8.166,21	43.772,08
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		48.500,49	8.456,05	48.500,49	8.166,21	43.772,08
31901300	101	Obrigações Patronais	F.00235	47.528,33	8.456,05	47.528,33	8.166,21	42.799,92
31901300	119	Obrigações Patronais	F.01276	972,16	0,00	972,16	0,00	972,16
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	101	Obrigações Tribut. e Contribut.	F.00236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.01.12.364		ENSINO SUPERIOR		63.000,00	0,00	63.000,00	31.500,00	63.000,00
07.01.01.12.364.0018		PROGRAMA DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR		63.000,00	0,00	63.000,00	31.500,00	63.000,00
07.01.01.12.364.0018.2040		Subvenções e Contribuições a Entidades Educativas Ensino Superior		63.000,00	0,00	63.000,00	31.500,00	63.000,00
30000000		DESPESAS CORRENTES		63.000,00	0,00	63.000,00	31.500,00	63.000,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		63.000,00	0,00	63.000,00	31.500,00	63.000,00
33500000		TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		63.000,00	0,00	63.000,00	31.500,00	63.000,00
33504100	100	Contribuições	F.00237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	100	Subvenções Sociais	F.00238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	200	Subvenções Sociais	F.01351	63.000,00	0,00	63.000,00	31.500,00	63.000,00
07.01.02		ENSINO INFANTIL		5.132.617,38	496.774,35	4.583.496,98	831.660,04	4.488.416,18
07.01.02.12		EDUCAÇÃO		5.132.617,38	496.774,35	4.583.496,98	831.660,04	4.488.416,18
07.01.02.12.306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		374.041,18	10.088,55	350.046,16	42.699,56	350.046,16
07.01.02.12.306.0015		GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL		374.041,18	10.088,55	350.046,16	42.699,56	350.046,16
07.01.02.12.306.0015.2041		Manutenção da Merenda Pré Escolar		138.815,75	10.088,55	115.141,39	33.270,45	115.141,39
30000000		DESPESAS CORRENTES		138.815,75	10.088,55	115.141,39	33.270,45	115.141,39
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		138.815,75	10.088,55	115.141,39	33.270,45	115.141,39
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		138.815,75	10.088,55	115.141,39	33.270,45	115.141,39
33903000	100	Material de Consumo	F.00239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	144	Material de Consumo	F.00240	59.999,90	0,00	36.724,14	71,40	36.724,14
33903000	147	Material de Consumo	F.00241	78.815,85	10.088,55	78.417,25	33.199,05	78.417,25

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
33903000 247	Material de Consumo	F.01295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. 01. 02. 12. 306. 0015. 2042	Manutenção da Merenda p/ Creches		235.225,43	0,00	234.904,77	9.429,11	234.904,77
30000000	DESPESAS CORRENTES		235.225,43	0,00	234.904,77	9.429,11	234.904,77
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		235.225,43	0,00	234.904,77	9.429,11	234.904,77
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		235.225,43	0,00	234.904,77	9.429,11	234.904,77
33903000 100	Material de Consumo	F.00242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 144	Material de Consumo	F.00243	29.849,38	0,00	29.659,35	8.334,40	29.659,35
33903000 147	Material de Consumo	F.00244	60.988,84	0,00	60.858,21	1.094,71	60.858,21
33903000 247	Material de Consumo	F.01296	144.387,21	0,00	144.387,21	0,00	144.387,21
07. 01. 02. 12. 365	EDUCAÇÃO INFANTIL		4.758.576,20	486.685,80	4.233.450,82	788.960,48	4.138.370,02
07. 01. 02. 12. 365. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		31.470,00	31.470,00	31.470,00	0,00	0,00
07. 01. 02. 12. 365. 0000. 7003	Construção/Instalação Parque Infantil Creche Mun. Criança Feliz		31.470,00	31.470,00	31.470,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL		31.470,00	31.470,00	31.470,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS		31.470,00	31.470,00	31.470,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		31.470,00	31.470,00	31.470,00	0,00	0,00
44905100 101	Obras e Instalações	F.00245	31.470,00	31.470,00	31.470,00	0,00	0,00
07. 01. 02. 12. 365. 0019	PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL		4.727.106,20	455.215,80	4.201.980,82	788.960,48	4.138.370,02
07. 01. 02. 12. 365. 0019. 2043	Manutenção Pré Escolar		1.746.930,59	169.803,30	1.569.004,29	292.940,95	1.552.362,65
30000000	DESPESAS CORRENTES		1.746.930,59	169.803,30	1.569.004,29	292.940,95	1.552.362,65
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.369.737,60	167.966,30	1.357.737,60	269.450,15	1.341.095,96
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.206.687,37	153.096,69	1.195.687,37	251.894,02	1.191.353,77
31900400 101	Contratação Por Tempo Determinado	F.00246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 118	Contratação Por Tempo Determinado	F.00247	329.338,33	74.558,91	329.338,33	102.274,05	329.338,33
31900400 119	Contratação Por Tempo Determinado	F.00248	18.852,51	0,00	18.852,51	0,00	18.852,51
31900400 146	Contratação Por Tempo Determinado	F.00249	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 101	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.00250	56.823,83	56.823,83	56.823,83	56.823,83	56.823,83
31901100 118	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.00251	697.417,97	11.826,28	697.417,97	81.053,28	697.417,97
31901100 119	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.00252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 146	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.00253	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 166	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.00254	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 101	Obrigações Patronais	F.00255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 118	Obrigações Patronais	F.00256	67.371,02	9.887,67	67.371,02	11.742,86	63.037,42
31901300 119	Obrigações Patronais	F.00257	3.682,56	0,00	3.682,56	0,00	3.682,56
31901300 146	Obrigações Patronais	F.00258	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 101	Inden. e Restituições Trabalh.	F.00259	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO		DESCRIÇÃO		DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
31909400	119	Inden. e Restituições Trabalh.	F.01278	22.201,15	0,00	22.201,15	0,00	22.201,15
31910000		APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		163.050,23	14.869,61	162.050,23	17.556,13	149.742,19
31911300	101	Obrigações Patronais	F.00260	12.308,04	12.308,04	12.308,04	0,00	0,00
31911300	118	Obrigações Patronais	F.00261	149.742,19	2.561,57	149.742,19	17.556,13	149.742,19
31911300	119	Obrigações Patronais	F.00262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	146	Obrigações Patronais	F.00263	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		377.192,99	1.837,00	211.266,69	23.490,80	211.266,69
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		377.192,99	1.837,00	211.266,69	23.490,80	211.266,69
33903000	101	Material de Consumo	F.00264	159.392,00	1.837,00	159.049,10	2.025,00	159.049,10
33903000	119	Material de Consumo	F.00265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	146	Material de Consumo	F.00266	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	147	Material de Consumo	F.00267	51.437,60	0,00	50.182,80	21.375,80	50.182,80
33903600	101	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00268	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	119	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	146	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00270	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	147	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	101	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00272	4.988,39	0,00	2.034,79	90,00	2.034,79
33903900	119	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	146	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00274	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	147	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00275	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	101	Serv Tecnologia da Informação e Com	F.00276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	101	Obrigações Tribut. e Contribut.	F.00277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	147	Obrigações Tribut. e Contribut.	F.00278	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. 01. 02. 12. 365. 0019. 2044		Manutenção de Creches		2.385.176,55	288.577,50	2.352.074,73	476.007,53	2.311.675,57
30000000		DESPESAS CORRENTES		2.385.176,55	288.577,50	2.352.074,73	476.007,53	2.311.675,57
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.247.352,98	295.029,79	2.243.352,98	460.719,97	2.213.687,88
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		2.029.126,98	278.220,44	2.026.126,98	442.751,41	2.013.245,08
31900400	101	Contratação Por Tempo Determinado	F.00279	72.217,22	1.863,38	72.217,22	0,00	70.353,84
31900400	118	Contratação Por Tempo Determinado	F.00280	746.509,32	173.058,42	746.509,32	248.512,56	746.509,32
31900400	119	Contratação Por Tempo Determinado	F.00281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	146	Contratação Por Tempo Determinado	F.00282	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	101	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.00283	53.642,19	53.642,19	53.642,19	53.642,19	53.642,19
31901100	118	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.00284	974.725,10	25.797,44	974.725,10	110.468,28	974.725,10
31901100	119	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.00285	7.244,98	0,00	7.244,98	0,00	7.244,98
31901100	146	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.00286	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO		DESCRIÇÃO		DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
31901300	101	Obrigações Patronais	F.00287	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	118	Obrigações Patronais	F.00288	171.788,17	23.859,01	171.788,17	30.128,38	160.769,65
31901300	119	Obrigações Patronais	F.00289	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	146	Obrigações Patronais	F.00290	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	101	Inden. e Restituições Trabalh.	F.00291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	119	Inden. e Restituições Trabalh.	F.01279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31910000		APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		218.226,00	16.809,35	217.226,00	17.968,56	200.442,80
31911300	101	Obrigações Patronais	F.00292	12.918,32	12.918,32	12.918,32	0,00	0,00
31911300	118	Obrigações Patronais	F.00293	203.052,28	3.891,03	203.052,28	17.968,56	199.187,40
31911300	119	Obrigações Patronais	F.00294	1.255,40	0,00	1.255,40	0,00	1.255,40
31911300	146	Obrigações Patronais	F.00295	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		137.823,57	-6.452,29	108.721,75	15.287,56	97.987,69
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		137.823,57	-6.452,29	108.721,75	15.287,56	97.987,69
33900800	100	Outros Benefícios Assistenciais	F.00296	15.868,07	1.411,75	15.868,07	2.710,56	15.868,07
33903000	101	Material de Consumo	F.00297	32.394,50	0,00	32.352,62	0,00	32.352,62
33903000	119	Material de Consumo	F.00298	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	146	Material de Consumo	F.00299	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	147	Material de Consumo	F.00300	16.863,00	0,00	16.863,00	6.177,00	16.863,00
33903600	101	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00301	14.597,00	0,00	12.000,00	2.400,00	12.000,00
33903600	119	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	146	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00303	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	147	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00304	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	101	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00305	39.576,00	-4.000,00	20.904,00	4.000,00	20.904,00
33903900	119	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	146	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00307	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	147	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00308	14.744,00	-3.864,04	10.734,06	0,00	0,00
33904000	101	Serv Tecnologia da Informação e Com	F.00309	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	101	Obrigações Tribut. e Contribut.	F.00310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	147	Obrigações Tribut. e Contribut.	F.00311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. 01. 02. 12. 365. 0019. 3019		Equipamentos e Materiais Permanentes Pré Escolar		116.712,67	-2.005,00	73.688,00	930,00	73.366,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		116.712,67	-2.005,00	73.688,00	930,00	73.366,00
44000000		INVESTIMENTOS		116.712,67	-2.005,00	73.688,00	930,00	73.366,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		116.712,67	-2.005,00	73.688,00	930,00	73.366,00
44905200	101	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.00312	18.927,67	0,00	10.908,00	0,00	10.586,00
44905200	119	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.00313	129,00	-129,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO		DESCRIÇÃO		DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
44905200	146	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.00314	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	147	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.00315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	167	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.00316	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	219	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.01282	64.656,00	-1.876,00	62.780,00	930,00	62.780,00
07. 01. 02. 12. 365. 0019. 3020		Construção e Ampliação de Unidades Pré Escolar		206.113,59	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		206.113,59	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000		INVESTIMENTOS		206.113,59	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		206.113,59	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	101	Obras e Instalações	F.00317	113,59	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	119	Obras e Instalações	F.00318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	146	Obras e Instalações	F.00319	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	147	Obras e Instalações	F.00320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	190	Obras e Instalações	F.00321	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. 01. 02. 12. 365. 0019. 3021		Equipamentos e Materiais Permanentes p/ Creche		217.531,80	-1.160,00	183.743,80	1.860,00	183.743,80
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		217.531,80	-1.160,00	183.743,80	1.860,00	183.743,80
44000000		INVESTIMENTOS		217.531,80	-1.160,00	183.743,80	1.860,00	183.743,80
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		217.531,80	-1.160,00	183.743,80	1.860,00	183.743,80
44905200	101	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.00322	15.074,80	-1.160,00	11.286,80	0,00	11.286,80
44905200	119	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.00323	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
44905200	146	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.00324	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	147	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.00325	2.684,00	0,00	2.684,00	0,00	2.684,00
44905200	219	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.01283	169.770,00	0,00	169.770,00	1.860,00	169.770,00
07. 01. 02. 12. 365. 0019. 3022		Construção e Ampliação de Creche		31.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		31.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000		INVESTIMENTOS		31.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		31.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	101	Obras e Instalações	F.00326	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	119	Obras e Instalações	F.00327	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	146	Obras e Instalações	F.00328	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	147	Obras e Instalações	F.00329	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	171	Obras e Instalações	F.01361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	190	Obras e Instalações	F.00330	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. 01. 02. 12. 365. 0019. 7001		Aquisição Equipamentos Escola Santo Antônio		23.470,00	0,00	23.470,00	17.222,00	17.222,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		23.470,00	0,00	23.470,00	17.222,00	17.222,00
44000000		INVESTIMENTOS		23.470,00	0,00	23.470,00	17.222,00	17.222,00

CÓDIGO		DESCRIÇÃO		DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		23.470,00	0,00	23.470,00	17.222,00	17.222,00
44905200	101	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.00331	23.470,00	0,00	23.470,00	17.222,00	17.222,00
07. 01. 03		ENSINO FUNDAMENTAL		15.532.532,13	1.488.866,48	14.508.306,23	2.753.088,39	14.250.387,25
07. 01. 03. 12		EDUCAÇÃO		15.532.532,13	1.488.866,48	14.508.306,23	2.753.088,39	14.250.387,25
07. 01. 03. 12. 306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		498.905,73	12.229,42	448.398,07	29.595,86	447.758,35
07. 01. 03. 12. 306. 0015		GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL		498.905,73	12.229,42	448.398,07	29.595,86	447.758,35
07. 01. 03. 12. 306. 0015. 2045		Merenda Escolar Ensino Fundamental		498.905,73	12.229,42	448.398,07	29.595,86	447.758,35
30000000		DESPESAS CORRENTES		498.905,73	12.229,42	448.398,07	29.595,86	447.758,35
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		498.905,73	12.229,42	448.398,07	29.595,86	447.758,35
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		498.905,73	12.229,42	448.398,07	29.595,86	447.758,35
33903000	100	Material de Consumo	F.00332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	144	Material de Consumo	F.00333	161.150,72	0,00	111.131,92	1.615,70	111.131,92
33903000	147	Material de Consumo	F.00334	87.755,01	12.229,42	87.755,01	27.980,16	87.115,29
33903000	247	Material de Consumo	F.01297	250.000,00	0,00	249.511,14	0,00	249.511,14
07. 01. 03. 12. 361		ENSINO FUNDAMENTAL		15.033.626,40	1.476.637,06	14.059.908,16	2.723.492,53	13.802.628,90
07. 01. 03. 12. 361. 0016		PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL		15.033.626,40	1.476.637,06	14.059.908,16	2.723.492,53	13.802.628,90
07. 01. 03. 12. 361. 0016. 2046		Manutenção do Transporte Escolar		3.945.972,38	82.066,97	3.602.105,40	669.738,50	3.572.864,59
30000000		DESPESAS CORRENTES		3.945.972,38	82.066,97	3.602.105,40	669.738,50	3.572.864,59
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		247.516,79	31.822,76	247.516,79	47.825,84	244.141,26
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		222.208,33	29.848,15	222.208,33	45.806,01	220.807,41
31900400	101	Contratação Por Tempo Determinado	F.00335	30.416,60	8.208,28	30.416,60	11.786,68	30.416,60
31900400	119	Contratação Por Tempo Determinado	F.00336	14.433,15	0,00	14.433,15	0,00	14.433,15
31901100	101	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.00337	159.409,94	19.078,91	159.409,94	31.392,84	159.409,94
31901100	119	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.00338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	101	Obrigações Patronais	F.00339	14.724,27	2.560,96	14.724,27	2.626,49	13.323,35
31901300	119	Obrigações Patronais	F.00340	3.224,37	0,00	3.224,37	0,00	3.224,37
31909400	101	Inden. e Restituições Trabalh.	F.00341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	119	Inden. e Restituições Trabalh.	F.01280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31910000		APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		25.308,46	1.974,61	25.308,46	2.019,83	23.333,85
31911300	101	Obrigações Patronais	F.00342	25.308,46	1.974,61	25.308,46	2.019,83	23.333,85
31911300	119	Obrigações Patronais	F.00343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.698.455,59	50.244,21	3.354.588,61	621.912,66	3.328.723,33
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		3.698.455,59	50.244,21	3.354.588,61	621.912,66	3.328.723,33
33901400	101	Diárias Pessoa Cívil	F.00344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	101	Material de Consumo	F.00345	142.813,00	-14.736,03	109.053,48	27.873,09	108.212,98

CÓDIGO		DESCRIÇÃO		DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
33903000	106	Material de Consumo	F.00346	61.887,91	-945,59	18.473,07	0,00	18.473,07
33903000	119	Material de Consumo	F.00347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	145	Material de Consumo	F.00348	93.000,00	740,00	21.944,54	740,00	21.944,54
33903000	147	Material de Consumo	F.00349	92.920,30	2.970,61	88.632,94	34.569,11	63.608,16
33903300	101	Passagens e Despesas com Locomoção	F.00350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	101	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	119	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	101	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00353	1.064.008,23	36.976,32	999.417,28	495.119,53	999.417,28
33903900	106	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00354	989.800,88	0,00	989.800,88	19.312,39	989.800,88
33903900	119	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00355	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	145	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00356	158.000,00	41.839,19	99.817,35	44.298,54	99.817,35
33903900	147	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00357	58.290,00	0,00	56.706,48	0,00	56.706,48
33903900	206	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.01344	751.728,45	-16.600,29	734.244,77	0,00	734.244,77
33903900	245	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.01345	284.540,61	0,00	235.404,22	0,00	235.404,22
33904000	101	Serv Tecnologia da Informação e Com	F.00358	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	101	Obrigações Tribut. e Contribut.	F.00359	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	119	Obrigações Tribut. e Contribut.	F.00360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	106	Indenizações e Restituições	F.01327	1.311,21	0,00	1.093,60	0,00	1.093,60
07. 01. 03. 12. 361. 0016. 2047		Manutenção do Ensino Fundamental		9.310.315,28	1.297.510,61	9.264.651,23	1.986.766,43	9.138.196,26
30000000		DESPESAS CORRENTES		9.310.315,28	1.297.510,61	9.264.651,23	1.986.766,43	9.138.196,26
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.747.796,27	1.294.618,93	8.747.796,27	1.932.792,28	8.634.166,40
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		8.077.859,21	1.238.672,75	8.077.859,21	1.872.330,18	8.016.369,37
31900400	101	Contratação Por Tempo Determinado	F.00361	445.061,33	126.731,62	445.061,33	124.576,88	442.906,59
31900400	118	Contratação Por Tempo Determinado	F.00362	3.392.842,81	695.445,48	3.392.842,81	1.029.107,21	3.392.842,81
31900400	119	Contratação Por Tempo Determinado	F.00363	8.876,94	0,00	8.876,94	0,00	8.876,94
31901100	101	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.00364	287.212,64	0,00	287.212,64	0,00	287.212,64
31901100	118	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.00365	3.073.218,13	295.714,39	3.073.218,13	580.274,70	3.073.218,13
31901100	119	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.00366	27.156,39	0,00	27.156,39	0,00	27.156,39
31901300	101	Obrigações Patronais	F.00367	59.335,10	59.335,10	59.335,10	0,00	0,00
31901300	118	Obrigações Patronais	F.00368	759.008,85	61.446,16	759.008,85	138.371,39	759.008,85
31901300	119	Obrigações Patronais	F.00369	1.662,67	0,00	1.662,67	0,00	1.662,67
31901600	101	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	F.00370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	101	Inden. e Restituições Trabalh.	F.00371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	119	Inden. e Restituições Trabalh.	F.01281	23.484,35	0,00	23.484,35	0,00	23.484,35
31910000		APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		669.937,06	55.946,18	669.937,06	60.462,10	617.797,03

CÓDIGO		DESCRIÇÃO		DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
31911300	101	Obrigações Patronais	F.00372	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	118	Obrigações Patronais	F.00373	664.054,99	55.946,18	664.054,99	60.462,10	611.914,96
31911300	119	Obrigações Patronais	F.00374	5.882,07	0,00	5.882,07	0,00	5.882,07
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		562.519,01	2.891,68	516.854,96	53.974,15	504.029,86
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		562.519,01	2.891,68	516.854,96	53.974,15	504.029,86
33900800	100	Outros Benefícios Assistenciais	F.00375	24.206,80	2.089,39	24.206,80	4.065,84	24.206,80
33901400	101	Diárias Pessoa Cívil	F.00376	287,71	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	101	Material de Consumo	F.00377	333.215,46	1.214,14	332.293,30	7.750,50	325.843,30
33903000	119	Material de Consumo	F.00378	2.953,09	0,00	2.953,09	0,00	2.953,09
33903000	143	Material de Consumo	F.00379	22.000,00	0,00	654,62	0,00	654,62
33903000	147	Material de Consumo	F.00380	97.105,55	0,00	90.279,55	41.760,31	84.191,95
33903000	219	Material de Consumo	F.01294	11.559,04	-135,00	11.424,04	0,00	11.424,04
33903300	101	Passagens e Despesas com Locomoção	F.00381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	101	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	101	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00383	58.466,20	0,00	42.795,77	0,00	42.795,77
33903900	147	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00384	9.135,16	-276,85	8.797,79	110,00	8.797,79
33904000	101	Serv Tecnologia da Informação e Com	F.00385	3.590,00	0,00	3.450,00	287,50	3.162,50
33909300	101	Indenizações e Restituições	F.00386	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.03.12.361.0016.	2048	Contribuiçõesa Entidades de Apoio ao Ensino Fundamental		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000000		DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33500000		TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	101	Contribuições	F.00387	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	101	Subvenções Sociais	F.00388	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.03.12.361.0016.	3023	Equipamentos e Materiais Perm P/Atender ao Ensino Fundamental		392.427,00	-135,00	381.065,00	5.802,00	376.676,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		392.427,00	-135,00	381.065,00	5.802,00	376.676,00
44000000		INVESTIMENTOS		392.427,00	-135,00	381.065,00	5.802,00	376.676,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		392.427,00	-135,00	381.065,00	5.802,00	376.676,00
44905200	101	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.00389	30.600,00	0,00	25.373,00	0,00	20.984,00
44905200	119	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.00390	33.125,00	0,00	33.125,00	930,00	33.125,00
44905200	122	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.01350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	146	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.00391	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	147	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.00392	10.002,00	0,00	10.002,00	3.942,00	10.002,00
44905200	192	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.00393	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	219	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.01284	312.700,00	-135,00	312.565,00	930,00	312.565,00

CÓDIGO		DESCRIÇÃO		DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
07.01.03.12.361.0016.3024		Construção e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental		1.384.911,74	97.194,48	812.086,53	61.185,60	714.892,05
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		1.384.911,74	97.194,48	812.086,53	61.185,60	714.892,05
44000000		INVESTIMENTOS		1.384.911,74	97.194,48	812.086,53	61.185,60	714.892,05
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		1.384.911,74	97.194,48	812.086,53	61.185,60	714.892,05
44905100	101	Obras e Instalações	F.00394	272.263,99	0,00	272.263,99	0,00	272.263,99
44905100	119	Obras e Instalações	F.00395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	147	Obras e Instalações	F.00396	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	171	Obras e Instalações	F.01360	572.825,09	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	190	Obras e Instalações	F.00397	539.822,66	97.194,48	539.822,54	61.185,60	442.628,06
44905100	192	Obras e Instalações	F.01362	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.04		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.04.12		EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.04.12.366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.04.12.366.0016		PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.04.12.366.0016.2049		Manutenção do Ensino Para Jovens e Adultos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000000		DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	101	Contratação Por Tempo Determinado	F.00398	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	101	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.00399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	101	Material de Consumo	F.00400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	101	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	101	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	101	Serv Tecnologia da Informação e Com	F.00403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.04.12.366.0016.3025		Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes EJA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000		INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	101	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.00404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		SEC MUNICIPAL DE SAÚDE		21.171.150,74	1.345.500,01	18.712.815,62	2.542.477,38	17.819.330,35
08.01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		21.171.150,74	1.345.500,01	18.712.815,62	2.542.477,38	17.819.330,35
08.01.01		GESTÃO DA SAÚDE		970.893,45	94.513,40	948.979,14	139.518,73	904.007,51
08.01.01.10		SAÚDE		970.893,45	94.513,40	948.979,14	139.518,73	904.007,51

CÓDIGO		DESCRIÇÃO		DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
08.01.01.10.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL		438.978,61	31.663,53	417.064,30	72.712,19	413.081,61
08.01.01.10.122.0013		GESTÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE		438.978,61	31.663,53	417.064,30	72.712,19	413.081,61
08.01.01.10.122.0013.2050		Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde		357.560,14	28.249,06	343.675,83	69.263,76	342.340,83
30000000		DESPESAS CORRENTES		357.560,14	28.249,06	343.675,83	69.263,76	342.340,83
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		261.027,18	22.087,38	261.027,18	55.572,68	261.027,18
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		261.027,18	22.087,38	261.027,18	55.572,68	261.027,18
31900400	102	Contratação Por Tempo Determinado	F.00405	14.177,21	574,15	14.177,21	2.288,39	14.177,21
31901100	102	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.00406	246.849,97	21.513,23	246.849,97	53.284,29	246.849,97
31901600	102	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	F.00407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	102	Inden. e Restituições Trabalh.	F.00408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		96.532,96	6.161,68	82.648,65	13.691,08	81.313,65
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		96.532,96	6.161,68	82.648,65	13.691,08	81.313,65
33900800	100	Outros Benefícios Assistenciais	F.00409	2.000,00	0,00	503,03	56,47	503,03
33901400	102	Diárias Pessoa Cívil	F.00410	8.970,00	-85,15	8.714,85	1.116,61	8.714,85
33903000	102	Material de Consumo	F.00411	2.281,03	81,03	2.281,03	250,00	2.281,03
33903300	102	Passagens e Despesas com Locomoção	F.00412	976,93	-115,00	150,00	30,00	150,00
33903600	102	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	102	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00414	59.965,00	2.780,80	48.659,74	4.983,00	47.579,74
33904000	102	Serv Tecnologia da Informação e Com	F.00415	22.040,00	3.500,00	22.040,00	7.255,00	21.785,00
33909300	102	Indenizações e Restituições	F.00416	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
08.01.01.10.122.0013.2051		Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		69.704,47	3.414,47	67.704,47	3.448,43	65.056,78
30000000		DESPESAS CORRENTES		69.704,47	3.414,47	67.704,47	3.448,43	65.056,78
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		69.704,47	3.414,47	67.704,47	3.448,43	65.056,78
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		69.704,47	3.414,47	67.704,47	3.448,43	65.056,78
33903900	102	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00417	67.704,47	5.414,47	67.704,47	3.448,43	65.056,78
33903900	117	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00418	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01.10.122.0013.2052		Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000000		DESPESAS CORRENTES		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	102	Material de Consumo	F.00419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	102	Passagens e Despesas com Locomoção	F.00420	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	102	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	102	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	102	Serv Tecnologia da Informação e Com	F.00423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO		DESCRIÇÃO		DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
33909300	102	Indenizações e Restituições	F.00424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01.10.122.0013. 3026		Aquisição de Móveis e Equipamentos P/Sec Mun de Saúde		11.684,00	0,00	5.684,00	0,00	5.684,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		11.684,00	0,00	5.684,00	0,00	5.684,00
44000000		INVESTIMENTOS		11.684,00	0,00	5.684,00	0,00	5.684,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		11.684,00	0,00	5.684,00	0,00	5.684,00
44905200	102	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.00425	10.684,00	0,00	5.684,00	0,00	5.684,00
44905200	153	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.00426	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01.10.272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		531.914,84	62.849,87	531.914,84	66.806,54	490.925,90
08.01.01.10.272.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		531.914,84	62.849,87	531.914,84	66.806,54	490.925,90
08.01.01.10.272.0002. 2053		Obrigações Prev. Soc. Serv. Saúde-RGPS		298.198,51	42.583,47	298.198,51	45.216,94	274.546,03
30000000		DESPESAS CORRENTES		298.198,51	42.583,47	298.198,51	45.216,94	274.546,03
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		298.198,51	42.583,47	298.198,51	45.216,94	274.546,03
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		298.198,51	42.583,47	298.198,51	45.216,94	274.546,03
31901300	102	Obrigações Patronais	F.00427	298.198,51	42.583,47	298.198,51	45.216,94	274.546,03
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	102	Obrigações Tribut. e Contribut.	F.00428	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01.10.272.0002. 2054		Obrigações Previdenciarias e Sociais Serv.Saúde-Reg.Estatutario		233.716,33	20.266,40	233.716,33	21.589,60	216.379,87
30000000		DESPESAS CORRENTES		233.716,33	20.266,40	233.716,33	21.589,60	216.379,87
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		233.716,33	20.266,40	233.716,33	21.589,60	216.379,87
31910000		APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		233.716,33	20.266,40	233.716,33	21.589,60	216.379,87
31911300	102	Obrigações Patronais	F.00429	233.716,33	20.266,40	233.716,33	21.589,60	216.379,87
08.01.02		SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA		9.986.786,76	696.872,36	8.529.120,94	1.091.419,12	7.941.171,23
08.01.02.10		SAÚDE		9.986.786,76	696.872,36	8.529.120,94	1.091.419,12	7.941.171,23
08.01.02.10.301		ATENÇÃO BÁSICA		9.986.786,76	696.872,36	8.529.120,94	1.091.419,12	7.941.171,23
08.01.02.10.301.0010		PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA Á SAÚDE		9.986.786,76	696.872,36	8.529.120,94	1.091.419,12	7.941.171,23
08.01.02.10.301.0010. 2055		Manutenção dos Serviços de Atenção Básica		8.981.828,38	696.872,36	7.799.826,94	1.083.609,12	7.586.877,23
30000000		DESPESAS CORRENTES		8.981.828,38	696.872,36	7.799.826,94	1.083.609,12	7.586.877,23
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.688.788,58	538.778,90	5.152.890,61	855.060,53	5.097.037,76
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		5.352.118,74	511.883,40	4.826.377,90	824.075,73	4.796.764,24
31900400	102	Contratação Por Tempo Determinado	F.00430	1.417.925,35	302.580,27	1.417.925,35	448.976,22	1.417.925,35
31900400	132	Contratação Por Tempo Determinado	F.01359	121.222,25	0,00	121.222,25	6.248,53	121.222,25
31900400	155	Contratação Por Tempo Determinado	F.00431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	159	Contratação Por Tempo Determinado	F.00432	1.000.000,00	0,00	868.453,11	0,00	868.453,11
31900400	255	Contratação Por Tempo Determinado	F.01311	116.490,00	0,00	93.476,92	0,00	93.476,92

CÓDIGO		DESCRIÇÃO		DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
31901100	102	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.00433	1.272.406,00	133.385,05	1.272.406,00	287.893,72	1.272.406,00
31901100	132	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.01358	24.240,00	24.240,00	24.240,00	24.240,00	24.240,00
31901100	155	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.00434	971,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	159	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.00435	765.902,00	0,00	461.138,40	0,00	461.138,40
31901100	255	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.01310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	102	Obrigações Patronais	F.00436	324.451,74	51.678,08	324.451,74	56.311,30	294.838,08
31901300	155	Obrigações Patronais	F.00437	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	159	Obrigações Patronais	F.00438	275.000,00	0,00	222.181,38	405,96	222.181,38
31901300	255	Obrigações Patronais	F.01312	33.510,00	0,00	20.882,75	0,00	20.882,75
31901600	102	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	F.00439	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	102	Inden. e Restituições Trabalh.	F.00440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	155	Inden. e Restituições Trabalh.	F.00441	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	159	Inden. e Restituições Trabalh.	F.01285	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31910000		APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		336.669,84	26.895,50	326.512,71	30.984,80	300.273,52
31911300	102	Obrigações Patronais	F.00442	232.158,53	26.895,50	232.158,53	30.984,80	205.919,34
31911300	155	Obrigações Patronais	F.00443	511,31	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	159	Obrigações Patronais	F.00444	104.000,00	0,00	94.354,18	0,00	94.354,18
31911300	255	Obrigações Patronais	F.01313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.293.039,80	158.093,46	2.646.936,33	228.548,59	2.489.839,47
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		3.293.039,80	158.093,46	2.646.936,33	228.548,59	2.489.839,47
33900800	100	Outros Benefícios Assistenciais	F.00445	4.809,40	169,41	4.112,74	338,82	4.112,74
33901400	102	Diárias Pessoa Cívil	F.00446	16.955,62	175,00	12.395,00	1.145,00	12.395,00
33901400	155	Diárias Pessoa Cívil	F.00447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	102	Material de Consumo	F.00448	132.568,82	-1.155,88	129.065,34	0,00	129.065,34
33903000	155	Material de Consumo	F.00449	427.000,00	64.171,18	425.976,40	63.785,98	407.433,99
33903000	159	Material de Consumo	F.00450	692.410,28	-863,03	402.096,81	54.987,40	393.148,66
33903000	255	Material de Consumo	F.01308	404.268,85	-3.110,56	336.810,92	10.821,99	325.446,92
33903200	102	Material de Distribuição Gratuita	F.00451	22.356,84	0,00	21.356,84	0,00	21.356,84
33903200	159	Material de Distribuição Gratuita	F.00452	84.405,00	-5.790,69	73.456,20	4.098,58	45.076,28
33903200	255	Material de Distribuição Gratuita	F.01292	25.567,19	0,00	5.922,35	0,00	5.922,35
33903300	102	Passagens e Despesas com Locomoção	F.00453	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	155	Passagens e Despesas com Locomoção	F.00454	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	102	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00455	60.360,52	0,00	50.516,65	0,00	50.516,65
33903600	155	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00456	176.978,00	0,00	33.346,10	0,00	33.346,10
33903600	159	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00457	476.441,87	50.516,65	476.304,29	36.115,54	425.787,64

CÓDIGO		DESCRIÇÃO		DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
33903600	255	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.01321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	102	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00458	199.946,24	48.466,40	197.953,16	41.979,78	160.886,76
33903900	155	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00459	276.932,66	17,60	276.899,66	2.855,00	276.899,66
33903900	159	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00460	120.550,00	1.724,83	81.701,72	8.133,00	79.709,89
33903900	255	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.01309	56.000,00	0,00	55.599,60	0,00	55.599,60
33904000	102	Serv Tecnologia da Informação e Com	F.00461	3.590,00	0,00	3.450,00	287,50	3.162,50
33904700	102	Obrigações Tribut. e Contribut.	F.00462	17.000,00	-227,45	16.772,55	0,00	16.772,55
33904700	155	Obrigações Tribut. e Contribut.	F.00463	46.091,51	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	159	Obrigações Tribut. e Contribut.	F.00464	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	102	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	F.00465	43.200,00	4.000,00	43.200,00	4.000,00	43.200,00
33909300	102	Indenizações e Restituições	F.00466	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	153	Indenizações e Restituições	F.00467	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	155	Indenizações e Restituições	F.00468	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	159	Indenizações e Restituições	F.00469	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. 01. 02. 10. 301. 0010. 3027		Equipamentos Para Unidades da Atenção Básica		685.728,38	0,00	446.064,00	7.810,00	354.294,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		685.728,38	0,00	446.064,00	7.810,00	354.294,00
44000000		INVESTIMENTOS		685.728,38	0,00	446.064,00	7.810,00	354.294,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		685.728,38	0,00	446.064,00	7.810,00	354.294,00
44905200	102	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.00470	209.820,00	0,00	209.819,18	0,00	118.049,18
44905200	153	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.00471	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	155	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.00472	24.459,20	0,00	7.810,00	7.810,00	7.810,00
44905200	169	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.00473	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	192	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.00474	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	254	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.01291	82.278,36	0,00	82.264,00	0,00	82.264,00
44905200	255	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.01301	146.170,82	0,00	146.170,82	0,00	146.170,82
08. 01. 02. 10. 301. 0010. 3028		Construção e Ampliação de Unidades da Atenção Básica		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000		INVESTIMENTOS		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	102	Obras e Instalações	F.00475	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	153	Obras e Instalações	F.00476	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	155	Obras e Instalações	F.00477	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. 01. 02. 10. 301. 0010. 7004		Aquisição Unidade Móvel Pronto Atendimento		283.230,00	0,00	283.230,00	0,00	0,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		283.230,00	0,00	283.230,00	0,00	0,00
44000000		INVESTIMENTOS		283.230,00	0,00	283.230,00	0,00	0,00

CÓDIGO		DESCRIÇÃO		DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		283.230,00	0,00	283.230,00	0,00	0,00
44905200	102	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.00478	283.230,00	0,00	283.230,00	0,00	0,00
08. 01. 03		SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		8.315.272,20	514.135,94	7.763.628,21	1.187.951,48	7.557.213,43
08. 01. 03. 10		SAÚDE		8.315.272,20	514.135,94	7.763.628,21	1.187.951,48	7.557.213,43
08. 01. 03. 10. 302		ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL		8.315.272,20	514.135,94	7.763.628,21	1.187.951,48	7.557.213,43
08. 01. 03. 10. 302. 0011		ATENÇÃO SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEX.		8.315.272,20	514.135,94	7.763.628,21	1.187.951,48	7.557.213,43
08. 01. 03. 10. 302. 0011. 2056		Auxílio Financeiro P/Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD		27.679,07	808,80	21.826,45	1.128,70	21.826,45
30000000		DESPESAS CORRENTES		27.679,07	808,80	21.826,45	1.128,70	21.826,45
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.679,07	808,80	21.826,45	1.128,70	21.826,45
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		27.679,07	808,80	21.826,45	1.128,70	21.826,45
33904800	102	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	F.00479	27.679,07	808,80	21.826,45	1.128,70	21.826,45
08. 01. 03. 10. 302. 0011. 2057		Manutenção dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial		7.531.559,13	513.327,14	7.206.221,76	1.150.964,53	7.006.554,98
30000000		DESPESAS CORRENTES		7.531.559,13	513.327,14	7.206.221,76	1.150.964,53	7.006.554,98
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.679.627,37	393.411,17	2.584.845,70	590.271,02	2.581.757,01
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		2.679.627,37	393.411,17	2.584.845,70	590.271,02	2.581.757,01
31900400	102	Contratação Por Tempo Determinado	F.00480	1.241.710,15	244.313,50	1.241.710,15	339.271,94	1.241.710,15
31900400	155	Contratação Por Tempo Determinado	F.01333	104.000,00	42.337,71	96.020,54	55.656,87	96.020,54
31900400	159	Contratação Por Tempo Determinado	F.00481	189.061,62	0,00	102.259,41	0,00	102.259,41
31901100	102	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.00482	1.127.699,62	100.853,51	1.127.699,62	189.550,28	1.127.699,62
31901100	159	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.00483	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	155	Obrigações Patronais	F.01346	17.155,98	5.906,45	17.155,98	5.791,93	14.067,29
31909400	102	Inden. e Restituições Trabalh.	F.00484	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.851.931,76	119.915,97	4.621.376,06	560.693,51	4.424.797,97
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		4.845.952,96	119.915,97	4.621.376,06	560.693,51	4.424.797,97
33900800	100	Outros Benefícios Assistenciais	F.00485	2.222,40	112,94	2.222,40	225,88	2.222,40
33901400	102	Diárias Pessoa Cívil	F.00486	308.211,06	11.473,94	305.495,00	24.865,00	304.910,00
33903000	102	Material de Consumo	F.00487	1.325.308,83	-15.197,14	1.237.609,27	132.997,10	1.213.025,39
33903000	155	Material de Consumo	F.00488	158.926,00	-16.885,88	72.989,42	6.488,12	72.451,82
33903000	159	Material de Consumo	F.00489	286.035,00	2.365,00	262.996,40	114.263,99	213.382,47
33903000	255	Material de Consumo	F.01314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	102	Material de Distribuição Gratuita	F.00490	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00
33903300	102	Passagens e Despesas com Locomoção	F.00491	15.100,00	-1.576,30	12.613,70	1.093,20	12.553,70
33903600	102	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00492	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	155	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00493	20.957,21	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	159	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00494	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO		DESCRIÇÃO		DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
33903900	102	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00495	2.269.329,18	126.633,92	2.269.158,90	267.054,45	2.162.294,33
33903900	155	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00496	120.319,85	5.771,96	120.041,71	6.050,00	113.991,71
33903900	159	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00497	158.774,48	0,00	158.666,74	180,00	158.666,74
33903900	170	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.01369	81.349,99	0,00	81.349,99	0,00	81.349,99
33903900	255	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.01315	9.750,00	0,00	9.570,00	0,00	9.570,00
33904000	102	Serv Tecnologia da Informação e Com	F.00498	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	102	Obrigações Tribut. e Contribut.	F.00499	6,43	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	155	Obrigações Tribut. e Contribut.	F.00500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	159	Obrigações Tribut. e Contribut.	F.00501	85.157,53	6.157,53	85.157,53	7.475,77	77.934,42
33909300	102	Indenizações e Restituições	F.00502	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00
33930000		APLICAÇÕES DIRETAS		5.978,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33933900	102	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00503	5.978,80	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03.10.302.0011.	2058	Participação em Consórcio Intermunicipal de Saúde		234.291,00	0,00	234.291,00	22.157,25	234.291,00
30000000		DESPESAS CORRENTES		234.291,00	0,00	234.291,00	22.157,25	234.291,00
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		104.397,98	0,00	104.397,98	10.362,85	104.397,98
31710000		TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS		104.397,98	0,00	104.397,98	10.362,85	104.397,98
31717000	102	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	F.00504	104.397,98	0,00	104.397,98	10.362,85	104.397,98
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		129.893,02	0,00	129.893,02	11.794,40	129.893,02
33710000		TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		129.893,02	0,00	129.893,02	11.794,40	129.893,02
33717000	102	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	F.00505	129.893,02	0,00	129.893,02	11.794,40	129.893,02
08.01.03.10.302.0011.	3029	Construção/Ampliação de Prédios da Saúde		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000		INVESTIMENTOS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	102	Obras e Instalações	F.00506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	153	Obras e Instalações	F.00507	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	155	Obras e Instalações	F.00508	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03.10.302.0011.	3030	Equipamentos P/Serviços do MAC		511.475,00	0,00	293.021,00	12.873,00	286.273,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		511.475,00	0,00	293.021,00	12.873,00	286.273,00
44000000		INVESTIMENTOS		511.475,00	0,00	293.021,00	12.873,00	286.273,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		511.475,00	0,00	293.021,00	12.873,00	286.273,00
44905200	102	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.00509	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
44905200	153	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.00510	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	155	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.00511	19.621,00	0,00	19.621,00	12.873,00	12.873,00
44905200	169	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.00512	63.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO		DESCRIÇÃO		DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
44905200	192	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.00513	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	255	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.01302	285.654,00	0,00	270.300,00	0,00	270.300,00
08.01.03.10.302.0011.3031		Participação em Consórcio Intermunicipal de Saúde		8.268,00	0,00	8.268,00	828,00	8.268,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		8.268,00	0,00	8.268,00	828,00	8.268,00
44000000		INVESTIMENTOS		8.268,00	0,00	8.268,00	828,00	8.268,00
44710000		TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS		8.268,00	0,00	8.268,00	828,00	8.268,00
44717000	102	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	F.00514	8.268,00	0,00	8.268,00	828,00	8.268,00
08.01.03.10.302.0011.3032		Ações de Enfrentamento ao COVID 19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000		INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	102	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.00515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.04		SERVIÇO VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.467.697,74	15.412,79	1.135.520,70	89.894,28	1.112.872,04
08.01.04.10		SAÚDE		1.467.697,74	15.412,79	1.135.520,70	89.894,28	1.112.872,04
08.01.04.10.304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA		307.162,95	3.407,22	245.722,51	4.973,88	245.403,99
08.01.04.10.304.0012		PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		307.162,95	3.407,22	245.722,51	4.973,88	245.403,99
08.01.04.10.304.0012.2059		Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária		202.652,95	3.407,22	145.722,51	4.973,88	145.403,99
30000000		DESPESAS CORRENTES		202.652,95	3.407,22	145.722,51	4.973,88	145.403,99
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		120.773,92	3.517,89	86.649,75	4.973,88	86.331,23
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		119.773,92	3.517,89	86.649,75	4.973,88	86.331,23
31900400	102	Contratação Por Tempo Determinado	F.00516	71.915,43	3.199,37	71.915,43	4.649,96	71.915,43
31900400	159	Contratação Por Tempo Determinado	F.00517	19.414,17	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	102	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.00518	2.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	159	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.00519	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	102	Obrigações Patronais	F.00520	14.734,32	318,52	14.734,32	323,92	14.415,80
31901300	159	Obrigações Patronais	F.00521	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	102	Inden. e Restituições Trabalh.	F.00522	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31910000		APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	102	Obrigações Patronais	F.00523	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	159	Obrigações Patronais	F.00524	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		81.879,03	-110,67	59.072,76	0,00	59.072,76
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		81.879,03	-110,67	59.072,76	0,00	59.072,76
33900800	100	Outros Benefícios Assistenciais	F.00525	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	102	Diárias Pessoa Cívil	F.00526	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	102	Material de Consumo	F.00527	15.531,00	-110,67	15.346,10	0,00	15.346,10

CÓDIGO		DESCRIÇÃO		DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
33903000	155	Material de Consumo	F.00528	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	159	Material de Consumo	F.00529	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	255	Material de Consumo	F.01318	60.128,03	0,00	43.726,66	0,00	43.726,66
33903300	102	Passagens e Despesas com Locomoção	F.00530	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	102	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00531	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	159	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	159	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	255	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.01319	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	102	Serv Tecnologia da Informação e Com	F.00534	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	102	Indenizações e Restituições	F.00535	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.04.10.304.0012.3033		Equipamentos e Material Perm P/ o Setor de Vigilância Sanitária		104.510,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		104.510,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
44000000		INVESTIMENTOS		104.510,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		104.510,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
44905200	102	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.00536	2.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	153	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.00537	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	155	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.00538	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	255	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.01303	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.01.04.10.304.0012.3104		Aquisição Veículo e Equipamemtos Zoonose		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000		INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	102	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.00539	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.04.10.304.0016		PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.04.10.304.0016.3034		Instalação de Ponto de Apoio do Plano de Manejo de Animais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000		INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	102	Obras e Instalações	F.00540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.04.10.305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		1.160.534,79	12.005,57	889.798,19	84.920,40	867.468,05
08.01.04.10.305.0012		PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.160.534,79	12.005,57	889.798,19	84.920,40	867.468,05
08.01.04.10.305.0012.2060		Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica e Ambiental		600.249,91	12.005,57	391.790,19	45.730,40	389.900,05
30000000		DESPESAS CORRENTES		600.249,91	12.005,57	391.790,19	45.730,40	389.900,05
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		287.434,32	11.445,54	274.501,73	21.804,82	272.611,59
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		263.782,44	9.555,40	250.849,85	19.787,10	250.849,85

CÓDIGO		DESCRIÇÃO		DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
31900400	102	Contratação Por Tempo Determinado	F.00541	73.734,04	0,00	73.733,36	0,00	73.733,36
31900400	132	Contratação Por Tempo Determinado	F.01366	27.451,96	0,00	26.833,84	0,00	26.833,84
31900400	155	Contratação Por Tempo Determinado	F.00542	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	159	Contratação Por Tempo Determinado	F.00543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	102	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.00544	120.110,65	969,60	109.858,10	8.777,30	109.858,10
31901100	132	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.01367	20.364,61	8.585,80	20.364,61	11.009,80	20.364,61
31901100	159	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.00545	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	102	Obrigações Patronais	F.00546	20.121,18	0,00	20.059,94	0,00	20.059,94
31901300	155	Obrigações Patronais	F.00547	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	159	Obrigações Patronais	F.00548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	102	Inden. e Restituições Trabalh.	F.00549	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31910000		APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		23.651,88	1.890,14	23.651,88	2.017,72	21.761,74
31911300	102	Obrigações Patronais	F.00550	23.651,88	1.890,14	23.651,88	2.017,72	21.761,74
31911300	159	Obrigações Patronais	F.00551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		312.815,59	560,03	117.288,46	23.925,58	117.288,46
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		312.815,59	560,03	117.288,46	23.925,58	117.288,46
33900800	100	Outros Benefícios Assistenciais	F.00552	500,00	0,00	169,41	0,00	169,41
33901400	102	Diárias Pessoa Cívil	F.00553	7.450,00	660,00	7.370,00	860,00	7.370,00
33901400	159	Diárias Pessoa Cívil	F.00554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	102	Material de Consumo	F.00555	17.218,00	283,49	14.860,38	1.588,00	14.860,38
33903000	155	Material de Consumo	F.00556	84.000,00	5.733,05	34.022,15	12.288,58	34.022,15
33903000	159	Material de Consumo	F.00557	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	255	Material de Consumo	F.01316	151.476,09	-2.729,01	22.163,49	0,00	22.163,49
33903200	102	Material de Distribuição Gratuita	F.00558	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	159	Material de Distribuição Gratuita	F.00559	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	102	Passagens e Despesas com Locomoção	F.00560	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	159	Passagens e Despesas com Locomoção	F.00561	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	102	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00562	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	155	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00563	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	159	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00564	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	102	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00565	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
33903900	155	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00566	44.901,50	-3.387,50	37.803,00	9.189,00	37.803,00
33903900	159	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00567	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	255	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.01317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	102	Serv Tecnologia da Informação e Com	F.00568	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO		DESCRIÇÃO		DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
33909300	102	Indenizações e Restituições	F.00569	500,00	0,00	200,03	0,00	200,03
33909300	159	Indenizações e Restituições	F.00570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.04.10.305.0012.3035		Equipamentos Diversos P/Vigilância Epidemiológica e Ambiental		560.284,88	0,00	498.008,00	39.190,00	477.568,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		560.284,88	0,00	498.008,00	39.190,00	477.568,00
44000000		INVESTIMENTOS		560.284,88	0,00	498.008,00	39.190,00	477.568,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		560.284,88	0,00	498.008,00	39.190,00	477.568,00
44905200	102	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.00571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	153	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.00572	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	155	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.00573	203.069,19	0,00	203.069,19	15.690,00	182.629,19
44905200	255	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.01304	356.215,69	0,00	294.938,81	23.500,00	294.938,81
08.01.05		SERV. ASSIT. FARMACEUTICA		430.500,59	24.565,52	335.566,63	33.693,77	304.066,14
08.01.05.10		SAÚDE		430.500,59	24.565,52	335.566,63	33.693,77	304.066,14
08.01.05.10.303		SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO		430.500,59	24.565,52	335.566,63	33.693,77	304.066,14
08.01.05.10.303.0014		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		430.500,59	24.565,52	335.566,63	33.693,77	304.066,14
08.01.05.10.303.0014.2061		Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica		367.900,59	24.565,52	326.086,63	33.693,77	294.586,14
30000000		DESPESAS CORRENTES		367.900,59	24.565,52	326.086,63	33.693,77	294.586,14
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		114.183,49	21.417,06	112.183,49	28.956,98	110.901,72
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		114.183,49	21.417,06	112.183,49	28.956,98	110.901,72
31900400	102	Contratação Por Tempo Determinado	F.00574	93.435,80	18.852,55	93.435,80	26.063,94	93.435,80
31900400	159	Contratação Por Tempo Determinado	F.00575	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	102	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.00576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	159	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.00577	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	102	Obrigações Patronais	F.00578	18.747,69	2.564,51	18.747,69	2.893,04	17.465,92
31901300	159	Obrigações Patronais	F.00579	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	102	Inden. e Restituições Trabalh.	F.00580	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31910000		APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	102	Obrigações Patronais	F.00581	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	159	Obrigações Patronais	F.00582	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		253.717,10	3.148,46	213.903,14	4.736,79	183.684,42
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		253.717,10	3.148,46	213.903,14	4.736,79	183.684,42
33900800	100	Outros Benefícios Assistenciais	F.00583	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	102	Diárias Pessoa Cívil	F.00584	5.265,00	-105,00	1.160,00	0,00	1.160,00
33903000	102	Material de Consumo	F.00585	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	155	Material de Consumo	F.00586	2.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	159	Material de Consumo	F.00587	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO		DESCRIÇÃO		DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
33903000	255	Material de Consumo	F.01306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	102	Material de Distribuição Gratuita	F.00588	94.318,00	-3.871,64	90.132,60	3.073,14	81.890,01
33903200	155	Material de Distribuição Gratuita	F.00589	97.406,05	10.577,15	79.538,33	1.663,65	57.562,20
33903200	159	Material de Distribuição Gratuita	F.00590	47.695,05	-3.423,78	38.600,48	0,00	38.600,48
33903200	255	Material de Distribuição Gratuita	F.01320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	102	Passagens e Despesas com Locomoção	F.00591	4.730,00	-28,27	4.471,73	0,00	4.471,73
33903600	102	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00592	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	102	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00593	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	255	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.01307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	102	Serv Tecnologia da Informação e Com	F.00594	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.05.10.303.0014. 2062		Contribuições ao Programa Estadual de Atendimento da Farmácia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000000		DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33300000		TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33304100	102	Contribuições	F.00595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.05.10.303.0014. 3036		Equipamentos Diversos Farmácia Básica		12.600,00	0,00	9.480,00	0,00	9.480,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		12.600,00	0,00	9.480,00	0,00	9.480,00
44000000		INVESTIMENTOS		12.600,00	0,00	9.480,00	0,00	9.480,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		12.600,00	0,00	9.480,00	0,00	9.480,00
44905200	102	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.00596	10.600,00	0,00	9.480,00	0,00	9.480,00
44905200	153	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.00597	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	155	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.00598	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.05.10.303.0014. 3105		Estruturação da Assistencia Farmaceutica		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	255	Obras e Instalações	F.01305	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		3.203.381,83	247.768,44	2.748.957,89	611.828,72	2.693.091,10
09.01		SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		744.996,60	70.371,64	702.416,91	163.149,36	688.048,09
09.01.01		SEC. MUN. DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL		744.996,60	70.371,64	702.416,91	163.149,36	688.048,09
09.01.01.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL		744.996,60	70.371,64	702.416,91	163.149,36	688.048,09
09.01.01.08.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL		514.362,39	54.383,27	495.616,35	122.495,08	484.661,60
09.01.01.08.122.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01.08.122.0002. 3037		Construção e Ampliação de Prédios da Adm da Secretaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000		INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	100	Obras e Instalações	F.00599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO		DESCRIÇÃO		DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
09.01.01.08.122.0004		GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		514.362,39	54.383,27	495.616,35	122.495,08	484.661,60
09.01.01.08.122.0004.2063		Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social		510.713,39	54.383,27	493.158,35	122.495,08	482.203,60
30000000		DESPESAS CORRENTES		510.713,39	54.383,27	493.158,35	122.495,08	482.203,60
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		394.502,79	64.405,56	394.502,25	93.095,86	388.889,87
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		383.475,88	63.287,12	383.475,34	91.977,42	378.981,40
31900400	100	Contratação Por Tempo Determinado	F.00600	158.584,92	34.127,63	158.584,92	48.210,97	158.584,92
31901100	100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.00601	175.905,33	21.272,86	175.904,79	35.902,07	175.904,79
31901300	100	Obrigações Patronais	F.00602	48.985,63	7.886,63	48.985,63	7.864,38	44.491,69
31909400	100	Inden. e Restituições Trabalh.	F.00603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31910000		APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		11.026,91	1.118,44	11.026,91	1.118,44	9.908,47
31911300	100	Obrigações Patronais	F.00604	11.026,91	1.118,44	11.026,91	1.118,44	9.908,47
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		116.210,60	-10.022,29	98.656,10	29.399,22	93.313,73
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		116.210,60	-10.022,29	98.656,10	29.399,22	93.313,73
33900800	100	Outros Benefícios Assistenciais	F.00605	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	100	Diárias Pessoa Cívil	F.00606	12.900,00	1.777,88	12.877,88	3.068,68	12.877,88
33903000	100	Material de Consumo	F.00607	80.839,00	-11.857,78	68.760,52	25.149,77	63.595,35
33903200	100	Material de Distribuição Gratuita	F.00608	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	100	Passagens e Despesas com Locomoção	F.00609	1.600,00	-534,90	1.005,10	32,40	1.005,10
33903600	100	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00611	12.212,60	592,60	12.212,60	1.048,37	12.135,40
33903900	117	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	100	Serv Tecnologia da Informação e Com	F.00613	6.000,00	-0,09	3.800,00	100,00	3.700,00
33904700	100	Obrigações Tribut. e Contribut.	F.00614	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	100	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	F.00615	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01.08.122.0004.3038		Equipamentos Diversos P/ Secretaria Mun. de Ação Social		3.649,00	0,00	2.458,00	0,00	2.458,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		3.649,00	0,00	2.458,00	0,00	2.458,00
44000000		INVESTIMENTOS		3.649,00	0,00	2.458,00	0,00	2.458,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		3.649,00	0,00	2.458,00	0,00	2.458,00
44905200	100	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.00616	2.649,00	0,00	2.458,00	0,00	2.458,00
44905200	192	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.00617	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01.08.243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		230.184,21	15.988,37	206.800,56	40.654,28	203.386,49
09.01.01.08.243.0006		PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA		230.184,21	15.988,37	206.800,56	40.654,28	203.386,49
09.01.01.08.243.0006.2064		Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		228.784,21	15.988,37	205.905,56	40.654,28	202.491,49
30000000		DESPESAS CORRENTES		228.784,21	15.988,37	205.905,56	40.654,28	202.491,49
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO		DESCRIÇÃO		DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	100	Obrigações Patronais	F.00618	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	100	Inden. e Restituições Trabalh.	F.00619	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		226.784,21	15.988,37	205.905,56	40.654,28	202.491,49
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		226.784,21	15.988,37	205.905,56	40.654,28	202.491,49
33900400	100	Contratação Por Tempo Determinado	F.00620	116.000,00	16.199,10	114.436,37	24.298,65	114.436,37
33901400	100	Diárias Pessoa Cívil	F.00621	6.100,00	-115,00	5.785,00	180,00	5.785,00
33903000	100	Material de Consumo	F.00622	41.265,68	517,25	32.091,68	6.483,53	31.917,43
33903300	100	Passagens e Despesas com Locomoção	F.00623	1.000,00	-90,00	60,00	0,00	60,00
33903600	100	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00624	12.000,00	-4.000,00	8.000,00	2.000,00	8.000,00
33903900	100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00625	26.418,53	237,20	22.789,23	6.072,19	22.789,23
33904000	100	Serv Tecnologia da Informação e Com	F.00626	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	100	Obrigações Tribut. e Contribut.	F.00627	23.000,00	3.239,82	22.743,28	1.619,91	19.503,46
33909300	100	Indenizações e Restituições	F.00628	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01.08.243.0006.3039		Equipamanetos Diversos P/ o Conselho Tutelar		1.400,00	0,00	895,00	0,00	895,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		1.400,00	0,00	895,00	0,00	895,00
44000000		INVESTIMENTOS		1.400,00	0,00	895,00	0,00	895,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		1.400,00	0,00	895,00	0,00	895,00
44905200	100	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.00629	1.400,00	0,00	895,00	0,00	895,00
09.01.01.08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01.08.244.0006		PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA		450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01.08.244.0006.2065		Manutenção das Atividades do COMAD		450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000000		DESPESAS CORRENTES		450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	100	Material de Consumo	F.00630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	100	Passagens e Despesas com Locomoção	F.00631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	100	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00632	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	100	Indenizações e Restituições	F.00634	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02		FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.442.819,23	177.396,80	2.045.869,48	448.679,36	2.004.371,51
09.02.01		BLOCO GESTÃO SUAS		245.937,16	20.226,97	235.859,06	26.939,19	234.533,01
09.02.01.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL		245.937,16	20.226,97	235.859,06	26.939,19	234.533,01
09.02.01.08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		245.937,16	20.226,97	235.859,06	26.939,19	234.533,01
09.02.01.08.244.0006		PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA		245.937,16	20.226,97	235.859,06	26.939,19	234.533,01

CÓDIGO		DESCRIÇÃO		DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
09. 02. 01. 08. 244. 0006. 2066		Apoio ao Funcionamento dos Conselhos no Ambito Social		8.200,50	0,00	6.732,39	0,00	6.732,39
30000000		DESPESAS CORRENTES		8.200,50	0,00	6.732,39	0,00	6.732,39
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.200,50	0,00	6.732,39	0,00	6.732,39
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		8.200,50	0,00	6.732,39	0,00	6.732,39
33901400	100	Diárias Pessoa Cívil	F.00635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	100	Material de Consumo	F.00636	4.830,50	0,00	4.825,50	0,00	4.825,50
33903300	100	Passagens e Despesas com Locomoção	F.00637	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	100	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00638	1.000,00	0,00	536,89	0,00	536,89
33903900	100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00639	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00
33904000	100	Serv Tecnologia da Informação e Com	F.00640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	100	Indenizações e Restituições	F.00641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. 02. 01. 08. 244. 0006. 2067		Apoio a Organização e Gestão do SUAS - IGDSUAS		108.686,63	20.226,97	101.631,67	26.939,19	100.305,62
30000000		DESPESAS CORRENTES		108.686,63	20.226,97	101.631,67	26.939,19	100.305,62
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		92.552,77	20.226,97	92.107,77	26.450,59	90.781,72
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		92.107,77	20.226,97	92.107,77	26.450,59	90.781,72
31900400	100	Contratação Por Tempo Determinado	F.00642	76.443,49	17.688,06	76.443,49	23.859,62	76.443,49
31901100	100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.00643	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	100	Obrigações Patronais	F.00644	15.664,28	2.538,91	15.664,28	2.590,97	14.338,23
31909400	100	Inden. e Restituições Trabalh.	F.00645	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31910000		APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	100	Obrigações Patronais	F.00646	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.133,86	0,00	9.523,90	488,60	9.523,90
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		16.133,86	0,00	9.523,90	488,60	9.523,90
33901400	100	Diárias Pessoa Cívil	F.00647	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
33901400	129	Diárias Pessoa Cívil	F.00648	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	100	Material de Consumo	F.00649	3.692,75	0,00	3.409,80	0,00	3.409,80
33903000	129	Material de Consumo	F.00650	3.682,07	0,00	2.701,10	488,60	2.701,10
33903300	100	Passagens e Despesas com Locomoção	F.00651	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	129	Passagens e Despesas com Locomoção	F.00652	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	100	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00653	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	129	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00654	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00655	1.751,00	0,00	1.699,00	0,00	1.699,00
33903900	129	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00656	1.578,00	0,00	1.414,00	0,00	1.414,00
33904000	100	Serv Tecnologia da Informação e Com	F.00657	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	100	Obrigações Tribut. e Contribut.	F.00658	2.908,04	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
33904700 129	Obrigações Tribut. e Contribut.	F.00659	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.01.08.244.0006.3040	Aquisição de Equipamentos P/Gestão do SUAS - IGDSUAS		129.050,03	0,00	127.495,00	0,00	127.495,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL		129.050,03	0,00	127.495,00	0,00	127.495,00
44000000	INVESTIMENTOS		129.050,03	0,00	127.495,00	0,00	127.495,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		129.050,03	0,00	127.495,00	0,00	127.495,00
44905200 100	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.00660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 129	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.00661	1.450,03	0,00	895,00	0,00	895,00
44905200 169	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.01354	126.600,00	0,00	126.600,00	0,00	126.600,00
44905200 192	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.00662	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.02	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		1.357.833,05	90.874,77	1.137.400,23	304.350,95	1.102.543,27
09.02.02.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.357.833,05	90.874,77	1.137.400,23	304.350,95	1.102.543,27
09.02.02.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		1.357.833,05	90.874,77	1.137.400,23	304.350,95	1.102.543,27
09.02.02.08.244.0005	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		1.357.833,05	90.874,77	1.137.400,23	304.350,95	1.102.543,27
09.02.02.08.244.0005.2068	Serviço de Proteção Social Básica		1.151.740,24	90.874,77	935.987,47	177.750,95	901.130,51
30000000	DESPESAS CORRENTES		1.151.740,24	90.874,77	935.987,47	177.750,95	901.130,51
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		680.811,30	48.426,67	528.526,42	106.769,76	524.810,46
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		670.115,49	47.618,75	517.830,61	105.961,84	514.922,57
31900400 100	Contratação Por Tempo Determinado	F.00663	324.302,44	31.508,88	206.351,94	31.508,88	206.351,94
31900400 129	Contratação Por Tempo Determinado	F.00664	128.751,49	0,00	128.751,49	48.939,83	128.751,49
31900400 156	Contratação Por Tempo Determinado	F.00665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.00666	75.000,00	6.718,77	71.488,41	6.718,77	71.488,41
31901100 129	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.00667	30.860,11	2.988,77	30.860,11	6.718,77	30.860,11
31901300 100	Obrigações Patronais	F.00668	79.730,95	5.734,94	49.908,16	2.826,90	47.000,12
31901300 129	Obrigações Patronais	F.00669	30.470,50	667,39	30.470,50	9.248,69	30.470,50
31901300 156	Obrigações Patronais	F.00670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 100	Inden. e Restituições Trabalh.	F.00671	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 129	Inden. e Restituições Trabalh.	F.01286	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		10.695,81	807,92	10.695,81	807,92	9.887,89
31911300 100	Obrigações Patronais	F.00672	7.464,13	807,92	7.464,13	0,00	6.656,21
31911300 129	Obrigações Patronais	F.00673	3.231,68	0,00	3.231,68	807,92	3.231,68
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		470.928,94	42.448,10	407.461,05	70.981,19	376.320,05
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		1.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 100	Contribuições	F.00674	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 100	Subvenções Sociais	F.00675	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		469.760,94	42.448,10	407.461,05	70.981,19	376.320,05

CÓDIGO		DESCRIÇÃO		DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
33900800	100	Outros Benefícios Assistenciais	F.00676	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	129	Outros Benefícios Assistenciais	F.00677	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	100	Diárias Pessoa Cívil	F.00678	5.500,00	240,00	5.140,00	555,00	5.055,00
33901400	129	Diárias Pessoa Cívil	F.00679	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	100	Material de Consumo	F.00680	106.846,74	9.237,83	106.260,39	13.455,70	106.260,39
33903000	129	Material de Consumo	F.00681	90.337,90	587,62	73.186,36	2.085,37	70.107,86
33903000	156	Material de Consumo	F.00682	949,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	100	Material de Distribuição Gratuita	F.00683	15.000,00	0,00	14.310,00	1.210,00	14.310,00
33903200	129	Material de Distribuição Gratuita	F.00684	29.000,00	0,00	28.624,00	0,00	934,00
33903200	156	Material de Distribuição Gratuita	F.00685	68.300,00	19.650,00	65.500,00	39.300,00	65.500,00
33903300	100	Passagens e Despesas com Locomoção	F.00686	1.000,00	-18,50	301,50	15,00	301,50
33903300	129	Passagens e Despesas com Locomoção	F.00687	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	100	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00688	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	129	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00689	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	156	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00691	17.140,00	2.274,00	16.817,65	3.400,62	16.817,65
33903900	129	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00692	7.698,00	-36,65	7.661,35	66,00	7.661,35
33903900	156	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00693	1.350,80	50,80	1.350,80	143,00	1.350,80
33904000	100	Serv Tecnologia da Informação e Com	F.00694	3.590,00	0,00	3.450,00	287,50	3.162,50
33904700	100	Obrigações Tribut. e Contribut.	F.00695	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	129	Obrigações Tribut. e Contribut.	F.00696	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	156	Obrigações Tribut. e Contribut.	F.00697	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	100	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	F.00698	23.923,10	0,00	6.820,00	0,00	6.820,00
33904800	129	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	F.00699	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	156	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	F.00700	67.912,00	220,00	67.796,00	220,00	67.796,00
33904800	256	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	F.01375	12.242,20	10.060,00	10.060,00	10.060,00	10.060,00
33909300	100	Indenizações e Restituições	F.00701	1.183,00	183,00	183,00	183,00	183,00
09. 02. 02. 08. 244. 0005. 3041		Equipamentos Diversos p/ Serviço de Proteção Básica		161.092,81	0,00	157.398,00	126.600,00	157.398,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		161.092,81	0,00	157.398,00	126.600,00	157.398,00
44000000		INVESTIMENTOS		161.092,81	0,00	157.398,00	126.600,00	157.398,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		161.092,81	0,00	157.398,00	126.600,00	157.398,00
44905200	100	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.00702	19.863,00	0,00	19.708,00	0,00	19.708,00
44905200	129	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.00703	14.629,81	0,00	11.090,00	0,00	11.090,00
44905200	200	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.01357	126.600,00	0,00	126.600,00	126.600,00	126.600,00
09. 02. 02. 08. 244. 0005. 3042		Construção/Ampliação Instalações Proteção Básica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO		DESCRIÇÃO		DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000		INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	100	Obras e Instalações	F.00704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.02.08.244.0005.6001		Programa de Distribuição de Cestas Básicas		45.000,00	0,00	44.014,76	0,00	44.014,76
30000000		DESPESAS CORRENTES		45.000,00	0,00	44.014,76	0,00	44.014,76
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		45.000,00	0,00	44.014,76	0,00	44.014,76
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00	0,00	44.014,76	0,00	44.014,76
33903200	100	Material de Distribuição Gratuita	F.00705	45.000,00	0,00	44.014,76	0,00	44.014,76
09.02.03		BLOCO BOLSA FAMÍLIA E CADUNICO		234.864,36	14.079,55	154.899,52	26.665,66	153.290,67
09.02.03.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL		234.864,36	14.079,55	154.899,52	26.665,66	153.290,67
09.02.03.08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		234.864,36	14.079,55	154.899,52	26.665,66	153.290,67
09.02.03.08.244.0009		GESTÃO PROG. CADÚNICO BOLSA FAMÍLIA		234.864,36	14.079,55	154.899,52	26.665,66	153.290,67
09.02.03.08.244.0009.2069		Execução e Operacionalização do Programa Bolsa Família -		218.864,36	16.829,55	146.299,52	26.665,66	144.690,67
30000000		DESPESAS CORRENTES		218.864,36	16.829,55	146.299,52	26.665,66	144.690,67
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		120.013,80	14.783,68	118.549,62	22.423,20	116.940,77
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		103.228,02	13.127,83	101.763,84	20.721,65	101.439,92
31900400	100	Contratação Por Tempo Determinado	F.00706	14.989,43	4.835,30	14.989,43	6.285,89	14.989,43
31900400	129	Contratação Por Tempo Determinado	F.00707	5.302,00	0,00	5.200,17	0,00	5.200,17
31901100	100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.00708	77.496,41	7.644,69	77.496,41	13.787,92	77.496,41
31901300	100	Obrigações Patronais	F.00709	3.240,18	647,84	3.240,18	647,84	2.916,26
31901300	129	Obrigações Patronais	F.00710	1.200,00	0,00	837,65	0,00	837,65
31909400	100	Inden. e Restituições Trabalh.	F.00711	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	129	Inden. e Restituições Trabalh.	F.01287	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31910000		APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		16.785,78	1.655,85	16.785,78	1.701,55	15.500,85
31911300	100	Obrigações Patronais	F.00712	16.785,78	1.655,85	16.785,78	1.701,55	15.500,85
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		98.850,56	2.045,87	27.749,90	4.242,46	27.749,90
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		98.850,56	2.045,87	27.749,90	4.242,46	27.749,90
33900800	100	Outros Benefícios Assistenciais	F.00713	1.000,00	0,00	441,36	0,00	441,36
33901400	100	Diárias Pessoa Cívil	F.00714	1.000,00	-120,00	220,00	0,00	220,00
33901400	129	Diárias Pessoa Cívil	F.00715	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	100	Material de Consumo	F.00716	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	129	Material de Consumo	F.00717	50.000,00	1.614,26	24.362,74	2.859,46	24.362,74
33903300	100	Passagens e Despesas com Locomoção	F.00718	100,00	-55,00	45,00	0,00	45,00
33903300	129	Passagens e Despesas com Locomoção	F.00719	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
33903600 100	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00720	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 129	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00721	19.796,71	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00722	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
33903900 129	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00723	20.000,00	-143,39	1.930,80	633,00	1.930,80
33904000 100	Serv Tecnologia da Informação e Com	F.00724	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 100	Obrigações Tribut. e Contribut.	F.00725	203,85	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 129	Obrigações Tribut. e Contribut.	F.00726	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. 02. 03. 08. 244. 0009. 3043	Equipamentos Diversos p/ Bolsa Família e CADIUNICO		16.000,00	-2.750,00	8.600,00	0,00	8.600,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL		16.000,00	-2.750,00	8.600,00	0,00	8.600,00
44000000	INVESTIMENTOS		16.000,00	-2.750,00	8.600,00	0,00	8.600,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.000,00	-2.750,00	8.600,00	0,00	8.600,00
44905200 100	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.00727	1.000,00	0,00	895,00	0,00	895,00
44905200 129	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.00728	15.000,00	-2.750,00	7.705,00	0,00	7.705,00
09. 02. 04	SERVIÇOS E PROGRAMA DO SUAS		269.227,48	34.014,86	190.303,49	50.494,59	187.985,56
09. 02. 04. 08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		269.227,48	34.014,86	190.303,49	50.494,59	187.985,56
09. 02. 04. 08. 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		269.227,48	34.014,86	190.303,49	50.494,59	187.985,56
09. 02. 04. 08. 244. 0006	PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA		269.227,48	34.014,86	190.303,49	50.494,59	187.985,56
09. 02. 04. 08. 244. 0006. 2070	Munutenção de Programas e Projetos do SUAS		259.227,48	36.334,86	187.141,49	50.494,59	184.823,56
30000000	DESPESAS CORRENTES		259.227,48	36.334,86	187.141,49	50.494,59	184.823,56
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		192.501,06	37.429,41	168.108,88	47.809,74	165.790,95
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		192.501,06	37.429,41	168.108,88	47.809,74	165.790,95
31900400 100	Contratação Por Tempo Determinado	F.00729	23.317,57	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 129	Contratação Por Tempo Determinado	F.00730	139.842,68	32.951,43	139.842,68	43.331,76	139.842,68
31901100 100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.00731	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 100	Obrigações Patronais	F.00732	74,61	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 129	Obrigações Patronais	F.00733	28.266,20	4.477,98	28.266,20	4.477,98	25.948,27
31909400 100	Inden. e Restituições Trabalh.	F.00734	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 129	Inden. e Restituições Trabalh.	F.01288	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		66.726,42	-1.094,55	19.032,61	2.684,85	19.032,61
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		66.726,42	-1.094,55	19.032,61	2.684,85	19.032,61
33900800 129	Outros Benefícios Assistenciais	F.00735	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 100	Diárias Pessoa Cívil	F.00736	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 129	Diárias Pessoa Cívil	F.00737	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 100	Material de Consumo	F.00738	2.095,00	0,00	2.094,05	0,00	2.094,05
33903000 129	Material de Consumo	F.00739	23.957,56	-942,50	13.892,61	2.597,25	13.892,61

CÓDIGO		DESCRIÇÃO		DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
33903200	100	Material de Distribuição Gratuita	F.00740	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	129	Material de Distribuição Gratuita	F.00741	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	100	Passagens e Despesas com Locomoção	F.00742	561,10	-140,00	60,00	0,00	60,00
33903300	129	Passagens e Despesas com Locomoção	F.00743	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	100	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00744	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	129	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00745	6.723,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00746	2.973,50	0,00	2.221,65	0,00	2.221,65
33903900	129	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00747	4.000,00	-12,05	764,30	87,60	764,30
33904000	100	Serv Tecnologia da Informação e Com	F.00748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	100	Obrigações Tribut. e Contribut.	F.00749	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	129	Obrigações Tribut. e Contribut.	F.00750	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.04.08.244.0006. 3044		Equipamentos p/ Programas e Projetos no Ambito do SUAS		10.000,00	-2.320,00	3.162,00	0,00	3.162,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	-2.320,00	3.162,00	0,00	3.162,00
44000000		INVESTIMENTOS		10.000,00	-2.320,00	3.162,00	0,00	3.162,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	-2.320,00	3.162,00	0,00	3.162,00
44905200	129	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.00751	10.000,00	-2.320,00	3.162,00	0,00	3.162,00
44905200	169	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.01355	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.05		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		334.957,18	18.200,65	327.407,18	40.228,97	326.019,00
09.02.05.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL		334.957,18	18.200,65	327.407,18	40.228,97	326.019,00
09.02.05.08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		334.957,18	18.200,65	327.407,18	40.228,97	326.019,00
09.02.05.08.244.0007		PROGRAMA SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE		334.957,18	18.200,65	327.407,18	40.228,97	326.019,00
09.02.05.08.244.0007. 2071		Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade		99.879,03	18.200,65	94.679,03	24.417,31	93.290,85
30000000		DESPESAS CORRENTES		99.879,03	18.200,65	94.679,03	24.417,31	93.290,85
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		96.679,03	18.200,65	94.679,03	24.417,31	93.290,85
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		96.679,03	18.200,65	94.679,03	24.417,31	93.290,85
31900400	100	Contratação Por Tempo Determinado	F.00752	78.778,92	15.887,02	78.778,92	22.103,68	78.778,92
31900400	156	Contratação Por Tempo Determinado	F.00753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.00754	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	156	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.00755	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	100	Obrigações Patronais	F.01299	15.900,11	2.313,63	15.900,11	2.313,63	14.511,93
31901300	156	Obrigações Patronais	F.00756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	100	Inden. e Restituições Trabalh.	F.00757	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31910000		APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	156	Obrigações Patronais	F.00758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO		DESCRIÇÃO		DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	100	Material de Consumo	F.00759	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	156	Material de Consumo	F.00760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	100	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00761	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	156	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00762	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00763	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	156	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00764	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	100	Serv Tecnologia da Informação e Com	F.00765	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. 02. 05. 08. 244. 0007. 2072		Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade		228.568,15	0,00	226.218,15	15.811,66	226.218,15
30000000		DESPESAS CORRENTES		228.568,15	0,00	226.218,15	15.811,66	226.218,15
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	100	Contratação Por Tempo Determinado	F.00766	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.00767	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	100	Inden. e Restituições Trabalh.	F.00768	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		227.568,15	0,00	226.218,15	15.811,66	226.218,15
33500000		TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		227.218,15	0,00	226.218,15	15.811,66	226.218,15
33504100	100	Contribuições	F.00769	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	100	Subvenções Sociais	F.00770	226.218,15	0,00	226.218,15	15.811,66	226.218,15
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	100	Material de Consumo	F.00771	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	100	Material de Distribuição Gratuita	F.00772	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	100	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00773	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00774	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	100	Serv Tecnologia da Informação e Com	F.00775	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. 02. 05. 08. 244. 0007. 3045		Equipamentos Proteção Social Especial de Média Complexidade		6.510,00	0,00	6.510,00	0,00	6.510,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		6.510,00	0,00	6.510,00	0,00	6.510,00
44000000		INVESTIMENTOS		6.510,00	0,00	6.510,00	0,00	6.510,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		6.510,00	0,00	6.510,00	0,00	6.510,00
44905200	100	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.00776	6.510,00	0,00	6.510,00	0,00	6.510,00
09. 02. 05. 08. 244. 0007. 3046		Equipamentos Serviço Proteção Social Especial de Alta Complexidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000		INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	100	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.00777	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO		DESCRIÇÃO		DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
09. 03		FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		14.776,00	0,00	671,50	0,00	671,50
09. 03. 01		FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		14.776,00	0,00	671,50	0,00	671,50
09. 03. 01. 08		ASSISTÊNCIA SOCIAL		14.776,00	0,00	671,50	0,00	671,50
09. 03. 01. 08. 243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		14.776,00	0,00	671,50	0,00	671,50
09. 03. 01. 08. 243. 0006		PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA		14.776,00	0,00	671,50	0,00	671,50
09. 03. 01. 08. 243. 0006. 2073		Manut das Ativ do Fundo Municipal da Criança e Adolescente		1.166,00	0,00	671,50	0,00	671,50
30000000		DESPESAS CORRENTES		1.166,00	0,00	671,50	0,00	671,50
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.166,00	0,00	671,50	0,00	671,50
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		1.166,00	0,00	671,50	0,00	671,50
33901400	100	Diárias Pessoa Cívil	F.00778	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	100	Material de Consumo	F.00779	676,00	0,00	671,50	0,00	671,50
33903300	100	Passagens e Despesas com Locomoção	F.00780	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	100	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00782	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	100	Serv Tecnologia da Informação e Com	F.00783	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	100	Indenizações e Restituições	F.00784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. 03. 01. 08. 243. 0006. 2122		Implementação da Política de Atendimento à Criança e ao Adolescente		13.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	200	Subvenções Sociais	F.01371	13.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. 04		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. 04. 01		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. 04. 01. 08		ASSISTÊNCIA SOCIAL		790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. 04. 01. 08. 241		ASSISTÊNCIA AO IDOSO		790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. 04. 01. 08. 241. 0006		PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA		790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. 04. 01. 08. 241. 0006. 2074		Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso		790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000000		DESPESAS CORRENTES		790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	100	Diárias Pessoa Cívil	F.00785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	100	Material de Consumo	F.00786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	100	Passagens e Despesas com Locomoção	F.00787	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	100	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00788	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00789	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	100	Serv Tecnologia da Informação e Com	F.00790	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	100	Indenizações e Restituições	F.00791	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. 05		FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA MULHER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO		DESCRIÇÃO		DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
09. 05. 01		FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA MULHER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. 05. 01. 08		ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. 05. 01. 08. 244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. 05. 01. 08. 244. 0006		PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. 05. 01. 08. 244. 0006. 2075		Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Mulher		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000000		DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	100	Diárias Pessoa Cívil	F.00792	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	100	Material de Consumo	F.00793	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	100	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00795	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	100	Serv Tecnologia da Informação e Com	F.00796	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	100	Indenizações e Restituições	F.00797	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. 05. 01. 08. 244. 0006. 3047		Equipamentos P/Fundo Municipal da Mulher		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000		INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	100	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.00798	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. 06		FUNDO MUN. HABITAÇÃO INT. SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. 06. 01		FUNDO MUN. HABITAÇÃO INT. SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. 06. 01. 16		HABITAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. 06. 01. 16. 482		HABITAÇÃO URBANA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. 06. 01. 16. 482. 0024		MORAR MELHOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. 06. 01. 16. 482. 0024. 2076		Melhorias Habitacionais no Município		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000000		DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	100	Material de Consumo	F.00799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	100	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	F.00801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. 06. 01. 16. 482. 0024. 2077		Manutenção do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000000		DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO		DESCRIÇÃO		DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
31900400	100	Contratação Por Tempo Determinado	F.00802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.00803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	100	Outros Benefícios Assistenciais	F.00804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	100	Diárias Pessoa Cívil	F.00805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	100	Material de Consumo	F.00806	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	100	Material de Distribuição Gratuita	F.00807	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	100	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00808	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00809	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	100	Serv Tecnologia da Informação e Com	F.00810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.06.01.16.482.0024.3048		Equipamentos Para Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000		INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	100	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.00811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		SEC. MUN. CULTURA, ESP. LAZER E TUR		1.775.913,34	89.443,10	1.517.540,45	153.834,87	1.446.228,83
10.01		SEC. MUN. CULTURA, ESP. LAZER E TUR		1.254.792,80	34.213,52	1.216.218,15	56.734,19	1.147.844,12
10.01.01		SEC. MUN. CULTURA, ESP. LAZER E TUR		156.164,40	13.877,17	152.462,36	19.429,12	150.802,61
10.01.01.13		CULTURA		156.164,40	13.877,17	152.462,36	19.429,12	150.802,61
10.01.01.13.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL		156.164,40	13.877,17	152.462,36	19.429,12	150.802,61
10.01.01.13.122.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		156.164,40	13.877,17	152.462,36	19.429,12	150.802,61
10.01.01.13.122.0002.2078		Manutenção Ativid. Sec. Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo		148.979,40	13.877,17	145.277,36	19.429,12	143.617,61
30000000		DESPESAS CORRENTES		148.979,40	13.877,17	145.277,36	19.429,12	143.617,61
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		86.422,68	13.234,18	85.422,68	18.643,39	84.214,80
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		85.422,68	13.234,18	85.422,68	18.643,39	84.214,80
31900400	100	Contratação Por Tempo Determinado	F.00812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.00813	69.825,30	10.818,42	69.825,30	16.227,63	69.825,30
31901300	100	Obrigações Patronais	F.00814	15.597,38	2.415,76	15.597,38	2.415,76	14.389,50
31909400	100	Inden. e Restituições Trabalh.	F.00815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31910000		APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	100	Obrigações Patronais	F.00816	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		62.556,72	642,99	59.854,68	785,73	59.402,81
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		62.556,72	642,99	59.854,68	785,73	59.402,81
33900800	100	Outros Benefícios Assistenciais	F.00817	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO		DESCRIÇÃO		DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
33901400	100	Diárias Pessoa Cívil	F.00818	736,00	-14,77	255,23	0,00	255,23
33903000	100	Material de Consumo	F.00819	1.740,47	0,00	1.519,20	383,28	1.519,20
33903300	100	Passagens e Despesas com Locomoção	F.00820	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	100	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00821	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00822	19.247,76	657,76	19.247,76	402,45	18.795,89
33904000	100	Serv Tecnologia da Informação e Com	F.00823	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	100	Obrigações Tribut. e Contribut.	F.00824	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	100	Indenizações e Restituições	F.00825	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	181	Indenizações e Restituições	F.01378	3.082,52	0,00	3.082,52	0,00	3.082,52
33909300	281	Indenizações e Restituições	F.01379	35.749,97	0,00	35.749,97	0,00	35.749,97
10.01.01.13.122.0002.3049		Construção/Ampliação Prédios Secret. Mun. Cultura, Esporte, Lazer Tur.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000		INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	100	Obras e Instalações	F.00826	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.01.13.122.0002.3050		Equipamentos Para Secretaria Mun. Cult. Esporte, Lazer e Turismo		7.185,00	0,00	7.185,00	0,00	7.185,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		7.185,00	0,00	7.185,00	0,00	7.185,00
44000000		INVESTIMENTOS		7.185,00	0,00	7.185,00	0,00	7.185,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		7.185,00	0,00	7.185,00	0,00	7.185,00
44905200	100	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.00827	7.185,00	0,00	7.185,00	0,00	7.185,00
10.01.02		DIVISÃO DO ESPORTE E LAZER		475.656,09	23.748,09	471.550,18	22.403,99	405.433,25
10.01.02.27		DESPORTO E LAZER		475.656,09	23.748,09	471.550,18	22.403,99	405.433,25
10.01.02.27.812		DESPORTO COMUNITÁRIO		475.656,09	23.748,09	471.550,18	22.403,99	405.433,25
10.01.02.27.812.0028		PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER		475.656,09	23.748,09	471.550,18	22.403,99	405.433,25
10.01.02.27.812.0028.2079		Manutenção dos Serviços do Esporte e Lazer		103.388,31	10.706,70	101.283,30	22.403,99	100.462,75
30000000		DESPESAS CORRENTES		103.388,31	10.706,70	101.283,30	22.403,99	100.462,75
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		71.907,02	6.552,71	71.907,02	14.514,58	71.086,47
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		67.398,24	6.096,19	67.398,24	14.172,20	67.034,21
31900400	100	Contratação Por Tempo Determinado	F.00828	17.326,50	0,00	17.326,50	4.271,19	17.326,50
31901100	100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.00829	41.860,55	5.368,13	41.860,55	8.579,10	41.860,55
31901300	100	Obrigações Patronais	F.00830	8.211,19	728,06	8.211,19	1.321,91	7.847,16
31909400	100	Inden. e Restituições Trabalh.	F.00831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31910000		APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		4.508,78	456,52	4.508,78	342,38	4.052,26
31911300	100	Obrigações Patronais	F.00832	4.508,78	456,52	4.508,78	342,38	4.052,26
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31.481,29	4.153,99	29.376,28	7.889,41	29.376,28

CÓDIGO		DESCRIÇÃO		DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		31.481,29	4.153,99	29.376,28	7.889,41	29.376,28
33900800	100	Outros Benefícios Assistenciais	F.00833	1.242,34	112,94	1.242,34	225,88	1.242,34
33901400	100	Diárias Pessoa Cívil	F.00834	7.620,00	-608,96	7.011,04	0,00	7.011,04
33903000	100	Material de Consumo	F.00835	14.769,55	-1.388,19	13.381,36	1.605,33	13.381,36
33903300	100	Passagens e Despesas com Locomoção	F.00836	50,00	-20,00	30,00	0,00	30,00
33903600	100	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00837	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00838	7.799,40	6.058,20	7.711,54	6.058,20	7.711,54
33904000	100	Serv Tecnologia da Informação e Com	F.00839	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	100	Obrigações Tribut. e Contribut.	F.00840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.02.27.812.0028.	2080	Contribuições a Entidades Esportivas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000000		DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33500000		TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	100	Contribuições	F.00841	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.02.27.812.0028.	2081	Manutenção dos Serviços do Esporte Itinerante		76.076,00	0,00	74.075,10	0,00	74.075,10
30000000		DESPESAS CORRENTES		76.076,00	0,00	74.075,10	0,00	74.075,10
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	100	Contratação Por Tempo Determinado	F.00842	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	100	Obrigações Patronais	F.00843	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	100	Inden. e Restituições Trabalh.	F.00844	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		75.076,00	0,00	74.075,10	0,00	74.075,10
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		75.076,00	0,00	74.075,10	0,00	74.075,10
33903000	100	Material de Consumo	F.00845	13.310,00	0,00	12.310,00	0,00	12.310,00
33903600	100	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00846	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00847	61.766,00	0,00	61.765,10	0,00	61.765,10
33904000	100	Serv Tecnologia da Informação e Com	F.00848	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	100	Indenizações e Restituições	F.00849	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.02.27.812.0028.	3051	Construção/Ampliação de Unidades Esportivas		295.053,78	13.041,39	295.053,78	0,00	229.757,40
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		295.053,78	13.041,39	295.053,78	0,00	229.757,40
44000000		INVESTIMENTOS		295.053,78	13.041,39	295.053,78	0,00	229.757,40
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		295.053,78	13.041,39	295.053,78	0,00	229.757,40
44905100	100	Obras e Instalações	F.00850	13.041,39	13.041,39	13.041,39	0,00	0,00
44905100	200	Obras e Instalações	F.01335	282.012,39	0,00	282.012,39	0,00	229.757,40
10.01.02.27.812.0028.	3052	Equipamentos Diversos Para Serviços de Esporte e Lazer		1.138,00	0,00	1.138,00	0,00	1.138,00

CÓDIGO		DESCRIÇÃO		DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		1.138,00	0,00	1.138,00	0,00	1.138,00
44000000		INVESTIMENTOS		1.138,00	0,00	1.138,00	0,00	1.138,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		1.138,00	0,00	1.138,00	0,00	1.138,00
44905200	100	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.00851	1.138,00	0,00	1.138,00	0,00	1.138,00
10.01.02.27.812.0028.	3053	Aquisição de Equipamentos para os Serviços de Esporte Itinerante		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000		INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	100	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.00852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.03		DIVISÃO DA CULTURA		622.972,31	-3.411,74	592.205,61	14.901,08	591.608,26
10.01.03.13		CULTURA		622.972,31	-3.411,74	592.205,61	14.901,08	591.608,26
10.01.03.13.392		DIFUSÃO CULTURAL		622.972,31	-3.411,74	592.205,61	14.901,08	591.608,26
10.01.03.13.392.0020		CIDADE CULTURAL		622.972,31	-3.411,74	592.205,61	14.901,08	591.608,26
10.01.03.13.392.0020.	2082	Manutenção dos Serviços Culturais		65.682,28	10.087,05	55.222,99	14.901,08	54.840,34
30000000		DESPESAS CORRENTES		65.682,28	10.087,05	55.222,99	14.901,08	54.840,34
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		33.232,28	4.698,55	31.232,28	9.335,58	30.938,13
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		32.232,28	4.698,55	31.232,28	9.335,58	30.938,13
31900400	100	Contratação Por Tempo Determinado	F.00853	25.970,71	4.134,77	25.970,71	8.312,92	25.970,71
31901100	100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.00854	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	100	Obrigações Patronais	F.00855	5.261,57	563,78	5.261,57	1.022,66	4.967,42
31909400	100	Inden. e Restituições Trabalh.	F.00856	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31910000		APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	100	Obrigações Patronais	F.00857	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		32.450,00	5.388,50	23.990,71	5.565,50	23.902,21
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		32.450,00	5.388,50	23.990,71	5.565,50	23.902,21
33900800	100	Outros Benefícios Assistenciais	F.00858	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	100	Diárias Pessoa Cívil	F.00859	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	100	Material de Consumo	F.00860	1.000,00	88,50	673,15	265,50	584,65
33903300	100	Passagens e Despesas com Locomoção	F.00861	1.000,00	0,00	60,00	0,00	60,00
33903600	100	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00862	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00863	23.450,00	5.300,00	23.257,56	5.300,00	23.257,56
33904000	100	Serv Tecnologia da Informação e Com	F.00864	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	100	Obrigações Tribut. e Contribut.	F.00865	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	100	Indenizações e Restituições	F.00866	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.03.13.392.0020.	2083	Promoção de Eventos Cívicos, Carnavalescos e Populares		552.290,03	-12.481,79	533.524,62	0,00	533.309,92

CÓDIGO		DESCRIÇÃO		DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
30000000		DESPESAS CORRENTES		552.290,03	-12.481,79	533.524,62	0,00	533.309,92
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	100	Contratação Por Tempo Determinado	F.00867	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.00868	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	100	Inden. e Restituições Trabalh.	F.00869	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		551.578,03	-12.481,79	533.524,62	0,00	533.309,92
33500000		TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	100	Contribuições	F.00870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		551.578,03	-12.481,79	533.524,62	0,00	533.309,92
33901400	100	Diárias Pessoa Cívil	F.00871	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	100	Material de Consumo	F.00872	54.863,75	-10.197,86	42.583,27	0,00	42.368,57
33903100	100	Premiações Cult.Artist;Cient.Desp.	F.00873	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	100	Passagens e Despesas com Locomoção	F.00874	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	100	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00875	15.089,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00
33903900	100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00876	480.625,28	-2.283,93	477.541,35	0,00	477.541,35
33904000	100	Serv Tecnologia da Informação e Com	F.00877	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	100	Indenizações e Restituições	F.00878	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. 01. 03. 13. 392. 0020. 3054		Aquisição de Equipamentos Divisão de Cultura		5.000,00	-1.017,00	3.458,00	0,00	3.458,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	-1.017,00	3.458,00	0,00	3.458,00
44000000		INVESTIMENTOS		5.000,00	-1.017,00	3.458,00	0,00	3.458,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	-1.017,00	3.458,00	0,00	3.458,00
44905200	100	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.00879	5.000,00	-1.017,00	3.458,00	0,00	3.458,00
10. 01. 03. 13. 392. 0020. 3055		Construção/Ampliação de Unidades Culturais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000		INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	100	Obras e Instalações	F.00880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. 01. 03. 13. 392. 0026		DESENVOLVIMENTO RURAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. 01. 03. 13. 392. 0026. 2084		Subvenção à Associações Privadas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000000		DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33500000		TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	100	Subvenções Sociais	F.00881	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. 02		FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA		146.915,29	17.471,06	119.005,62	25.293,45	116.924,73

CÓDIGO		DESCRIÇÃO		DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
10.02.01		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		146.915,29	17.471,06	119.005,62	25.293,45	116.924,73
10.02.01.13		CULTURA		146.915,29	17.471,06	119.005,62	25.293,45	116.924,73
10.02.01.13.392		DIFUSÃO CULTURAL		146.915,29	17.471,06	119.005,62	25.293,45	116.924,73
10.02.01.13.392.0020		CIDADE CULTURAL		146.915,29	17.471,06	119.005,62	25.293,45	116.924,73
10.02.01.13.392.0020.2085		Manutenção do Fundo Muncipal de Cultura		136.959,29	17.480,66	118.361,84	25.293,45	116.308,95
30000000		DESPESAS CORRENTES		136.959,29	17.480,66	118.361,84	25.293,45	116.308,95
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		130.666,60	17.320,25	113.364,85	24.696,32	111.599,46
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		118.001,86	15.507,76	100.700,11	22.939,84	100.012,16
31900400	100	Contratação Por Tempo Determinado	F.00882	22.813,58	2.535,55	12.596,15	3.647,67	12.596,15
31901100	100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.00883	82.188,28	11.677,95	80.589,54	18.073,49	80.589,54
31901300	100	Obrigações Patronais	F.00884	13.000,00	1.294,26	7.514,42	1.218,68	6.826,47
31909400	100	Inden. e Restituições Trabalh.	F.00885	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31910000		APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		12.664,74	1.812,49	12.664,74	1.756,48	11.587,30
31911300	100	Obrigações Patronais	F.00886	12.664,74	1.812,49	12.664,74	1.756,48	11.587,30
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.292,69	160,41	4.996,99	597,13	4.709,49
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		6.292,69	160,41	4.996,99	597,13	4.709,49
33900800	100	Outros Benefícios Assistenciais	F.00887	2.000,00	56,47	847,05	112,94	847,05
33901400	100	Diárias Pessoa Cívil	F.00888	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	100	Material de Consumo	F.00889	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	100	Passagens e Despesas com Locomoção	F.00890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	100	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00891	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00892	704,69	103,94	699,94	196,69	699,94
33904000	100	Serv Tecnologia da Informação e Com	F.00893	3.588,00	0,00	3.450,00	287,50	3.162,50
33904700	100	Obrigações Tribut. e Contribut.	F.00894	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	100	Indenizações e Restituições	F.00895	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.01.13.392.0020.2086		Manutenção da Biblioteca Pública		8.856,00	-9,60	643,78	0,00	615,78
30000000		DESPESAS CORRENTES		8.856,00	-9,60	643,78	0,00	615,78
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	100	Contratação Por Tempo Determinado	F.00896	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.00897	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	100	Obrigações Patronais	F.00898	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	100	Inden. e Restituições Trabalh.	F.00899	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31910000		APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	100	Obrigações Patronais	F.00900	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO		DESCRIÇÃO		DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.856,00	-9,60	643,78	0,00	615,78
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		3.856,00	-9,60	643,78	0,00	615,78
33903000	100	Material de Consumo	F.00901	2.856,00	-9,60	643,78	0,00	615,78
33903600	100	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	100	Serv Tecnologia da Informação e Com	F.00904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	100	Obrigações Tribut. e Contribut.	F.00905	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.01.13.392.0020.3056		Equipamentos Diversos P/Fundo de Cultura		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000		INVESTIMENTOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	100	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.00906	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.01.13.392.0020.3057		Construção/Ampliação de Unidades do Fundo da Cultura		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000		INVESTIMENTOS		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	100	Obras e Instalações	F.00907	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03		FUNDO MUN. DO PATRIMÔNIO CULTURAL		168.934,62	2,00	24.334,62	110,75	24.334,62
10.03.02		FUNDO MUN. PATRIMÔNIO CULTURAL		168.934,62	2,00	24.334,62	110,75	24.334,62
10.03.02.13		CULTURA		168.934,62	2,00	24.334,62	110,75	24.334,62
10.03.02.13.392		DIFUSÃO CULTURAL		168.934,62	2,00	24.334,62	110,75	24.334,62
10.03.02.13.392.0020		CIDADE CULTURAL		168.934,62	2,00	24.334,62	110,75	24.334,62
10.03.02.13.392.0020.2087		Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Patrimônio Cultural		30.334,62	2,00	24.334,62	110,75	24.334,62
30000000		DESPESAS CORRENTES		30.334,62	2,00	24.334,62	110,75	24.334,62
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	100	Contratação Por Tempo Determinado	F.00908	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.00909	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	100	Inden. e Restituições Trabalh.	F.00910	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.334,62	2,00	24.334,62	110,75	24.334,62
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		27.334,62	2,00	24.334,62	110,75	24.334,62
33901400	100	Diárias Pessoa Cívil	F.00911	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	100	Material de Consumo	F.00912	22.405,50	0,00	22.405,50	0,00	22.405,50
33903300	100	Passagens e Despesas com Locomoção	F.00913	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	100	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00914	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO		DESCRIÇÃO		DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
33903900	100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00915	1.929,12	2,00	1.929,12	110,75	1.929,12
33904000	100	Serv Tecnologia da Informação e Com	F.00916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	100	Obrigações Tribut. e Contribut.	F.00917	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03.02.13.392.0020.3058		Equipamentos Diversos P/Fundo Mun. do Patrimônio Cultural		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000		INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	100	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.00918	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03.02.13.392.0020.3106		Construção/Melhoramento Prédios do Fundo Mun. do Patrimônio		138.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	190	Obras e Instalações	F.01328	138.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04		FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO		15.254,29	-117,00	3.574,92	1.551,00	3.574,92
10.04.01		FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO		15.254,29	-117,00	3.574,92	1.551,00	3.574,92
10.04.01.13		CULTURA		15.254,29	-117,00	3.574,92	1.551,00	3.574,92
10.04.01.13.695		TURISMO		15.254,29	-117,00	3.574,92	1.551,00	3.574,92
10.04.01.13.695.0021		TURISMO		15.254,29	-117,00	3.574,92	1.551,00	3.574,92
10.04.01.13.695.0021.2088		Manutenção Atividades de Promoção ao Turismo no Município		14.254,29	-117,00	3.574,92	1.551,00	3.574,92
30000000		DESPESAS CORRENTES		14.254,29	-117,00	3.574,92	1.551,00	3.574,92
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.254,29	0,00	0,00	0,00	0,00
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		4.254,29	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	100	Contratação Por Tempo Determinado	F.00919	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.00920	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	100	Obrigações Patronais	F.00921	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	100	Inden. e Restituições Trabalh.	F.00922	1.254,29	0,00	0,00	0,00	0,00
31910000		APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	100	Obrigações Patronais	F.00923	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	-117,00	3.574,92	1.551,00	3.574,92
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	-117,00	3.574,92	1.551,00	3.574,92
33900800	100	Outros Benefícios Assistenciais	F.00924	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	100	Diárias Pessoa Cívil	F.00925	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	100	Material de Consumo	F.00926	5.000,00	0,00	2.001,92	0,00	2.001,92
33903300	100	Passagens e Despesas com Locomoção	F.00927	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	100	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00928	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00929	2.000,00	-117,00	1.573,00	1.551,00	1.573,00
33904000	100	Serv Tecnologia da Informação e Com	F.00930	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	100	Obrigações Tribut. e Contribut.	F.00931	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO		DESCRIÇÃO		DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
10.04.01.13.695.0021.2089		Contribuição P/ Manutenção do Turismo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000000		DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33500000		TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	100	Contribuições	F.00932	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33700000		TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33704100	100	Contribuições	F.00933	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.01.13.695.0021.3059		Equipamentos Diversos P/Promoção ao Turismo no Município		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000		INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	100	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.00934	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.01.13.695.0021.3060		Execução de Obras na Divisão do Turismo		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000		INVESTIMENTOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	100	Obras e Instalações	F.00935	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05		FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER		190.016,34	37.873,52	154.407,14	70.145,48	153.550,44
10.05.01		FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER		190.016,34	37.873,52	154.407,14	70.145,48	153.550,44
10.05.01.27		DESPORTO E LAZER		190.016,34	37.873,52	154.407,14	70.145,48	153.550,44
10.05.01.27.812		DESPORTO COMUNITÁRIO		190.016,34	37.873,52	154.407,14	70.145,48	153.550,44
10.05.01.27.812.0028		PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER		190.016,34	37.873,52	154.407,14	70.145,48	153.550,44
10.05.01.27.812.0028.2090		Manutenção do Fundo Mun. Esportes e Lazer		179.886,34	37.873,52	144.277,14	70.145,48	143.420,44
30000000		DESPESAS CORRENTES		179.886,34	37.873,52	144.277,14	70.145,48	143.420,44
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.604,13	0,00	0,00	0,00	0,00
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		8.604,13	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	100	Contratação Por Tempo Determinado	F.00936	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	100	Obrigações Patronais	F.00937	8.604,13	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		171.282,21	37.873,52	144.277,14	70.145,48	143.420,44
33500000		TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	100	Subvenções Sociais	F.00938	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		171.282,21	37.873,52	144.277,14	70.145,48	143.420,44
33901400	100	Diárias Pessoa Cívil	F.00939	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	100	Material de Consumo	F.00940	39.392,44	3.576,82	31.820,24	7.648,88	31.123,24
33903100	100	Premiações Cult.Artist;Cient.Desp.	F.00941	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
33903200 100	Material de Distribuição Gratuita	F.00942	17.510,17	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 100	Passagens e Despesas com Locomoção	F.00943	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00944	113.095,60	34.296,70	112.456,90	62.496,60	112.297,20
33909300 100	Indenizações e Restituições	F.00945	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.01.27.812.0028.3061	Equipamentos P/ Fundo Mun. Esportes e Lazer		10.130,00	0,00	10.130,00	0,00	10.130,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL		10.130,00	0,00	10.130,00	0,00	10.130,00
44000000	INVESTIMENTOS		10.130,00	0,00	10.130,00	0,00	10.130,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.130,00	0,00	10.130,00	0,00	10.130,00
44905200 100	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.00946	10.130,00	0,00	10.130,00	0,00	10.130,00
11	SEC. MUN. DE OBRAS PÚB. E URBANISMO		9.295.173,84	285.438,49	7.717.521,23	503.712,22	7.278.628,08
11.01	SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO		9.295.173,84	285.438,49	7.717.521,23	503.712,22	7.278.628,08
11.01.01	COOD. SEC. OBRAS E URBANISMO		1.217.682,43	25.454,73	1.201.820,40	52.229,41	1.182.040,12
11.01.01.15	URBANISMO		1.217.682,43	25.454,73	1.201.820,40	52.229,41	1.182.040,12
11.01.01.15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.217.682,43	25.454,73	1.201.820,40	52.229,41	1.182.040,12
11.01.01.15.122.0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		1.217.682,43	25.454,73	1.201.820,40	52.229,41	1.182.040,12
11.01.01.15.122.0002.2091	Man. das Ativ. da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Urbanismo		1.217.682,43	25.454,73	1.201.820,40	52.229,41	1.182.040,12
30000000	DESPESAS CORRENTES		1.217.682,43	25.454,73	1.201.820,40	52.229,41	1.182.040,12
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		117.514,98	15.704,89	115.514,98	23.144,93	113.867,22
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		112.157,43	15.265,01	110.157,43	22.705,05	108.949,55
31900400 100	Contratação Por Tempo Determinado	F.00947	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.00948	94.560,05	12.849,25	94.560,05	20.289,29	94.560,05
31901300 100	Obrigações Patronais	F.00949	15.597,38	2.415,76	15.597,38	2.415,76	14.389,50
31901600 100	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	F.00950	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 100	Inden. e Restituições Trabalh.	F.00951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		5.357,55	439,88	5.357,55	439,88	4.917,67
31911300 100	Obrigações Patronais	F.00952	5.357,55	439,88	5.357,55	439,88	4.917,67
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.100.167,45	9.749,84	1.086.305,42	29.084,48	1.068.172,90
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.100.167,45	9.749,84	1.086.305,42	29.084,48	1.068.172,90
33900800 100	Outros Benefícios Assistenciais	F.00953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 100	Diárias Pessoa Cívil	F.00954	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 100	Material de Consumo	F.00955	180.717,68	790,16	178.975,51	13.905,67	171.425,91
33903000 108	Material de Consumo	F.00956	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 100	Passagens e Despesas com Locomoção	F.00957	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 100	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00958	38.564,80	3.320,60	38.564,80	3.320,60	35.244,20
33903600 108	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00959	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
33903900 100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00960	111.218,12	4.255,93	110.770,27	10.475,06	103.507,95
33903900 108	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00961	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 200	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.01373	11.517,02	0,00	4.228,16	0,00	4.228,16
33904000 100	Serv Tecnologia da Informação e Com	F.00962	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 100	Obrigações Tribut. e Contribut.	F.00963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 100	Indenizações e Restituições	F.00964	4.514,15	1.383,15	3.131,00	1.383,15	3.131,00
33909300 190	Indenizações e Restituições	F.01352	429.991,67	0,00	429.991,67	0,00	429.991,67
33909300 290	Indenizações e Restituições	F.01300	320.644,01	0,00	320.644,01	0,00	320.644,01
11.01.01.15.122.0002.3062	Equipamentos Diversos P/Sec. Municipal de Obras e Urbanismo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 100	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.00965	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02	SERV. MANUT. E OBRAS PÚBLICAS		1.554.177,69	3.327,80	56.651,33	3.630,26	45.613,41
11.01.02.15	URBANISMO		303.707,69	3.327,80	47.662,41	3.630,26	45.613,41
11.01.02.15.451	INFRA ESTRUTURA URBANA		303.707,69	3.327,80	47.662,41	3.630,26	45.613,41
11.01.02.15.451.0022	INFRAESTRUTURA E URBANISMO		303.707,69	3.327,80	47.662,41	3.630,26	45.613,41
11.01.02.15.451.0022.2092	Menutenção e Reforma de Prédios Púbicos Municipais		79.252,99	3.327,80	47.662,41	3.630,26	45.613,41
30000000	DESPESAS CORRENTES		79.252,99	3.327,80	47.662,41	3.630,26	45.613,41
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		79.252,99	3.327,80	47.662,41	3.630,26	45.613,41
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		79.252,99	3.327,80	47.662,41	3.630,26	45.613,41
33903000 100	Material de Consumo	F.00966	79.252,99	3.327,80	47.662,41	3.630,26	45.613,41
33903600 100	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00967	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00968	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02.15.451.0022.3063	Construção e Amplicação de Prédios Púb. Municipais		1.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL		1.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS		1.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 100	Obras e Instalações	F.00969	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 190	Obras e Instalações	F.00970	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 192	Obras e Instalações	F.00971	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02.15.451.0022.3064	Aquisição de Imóveis de Interesse da Municipalidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO		DESCRIÇÃO		DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
44906100	100	Aquisição de Imóveis	F.00972	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45000000		INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45900000		APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	100	Aquisição de Imóveis	F.00973	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02.15.451.0022.	3065	Construção de Praças e Logradouros Públicos		222.454,71	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		222.454,71	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000		INVESTIMENTOS		222.454,71	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		222.454,71	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	100	Obras e Instalações	F.00974	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	124	Obras e Instalações	F.00975	222.354,71	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02.15.451.0022.	3066	Construção da Casa Mortuária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000		INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	100	Obras e Instalações	F.00976	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02.17		SANEAMENTO		1.219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02.17.512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO		1.219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02.17.512.0023		PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO		1.219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02.17.512.0023.	2093	Construção de Módulos Sanitários Domiciliares		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000000		DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	100	Material de Consumo	F.00977	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	100	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00978	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00979	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	100	Obrigações Tribut. e Contribut.	F.00980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02.17.512.0023.	3067	Construção de Rede de Abastecimento de Agua Urbana		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000		INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	100	Obras e Instalações	F.00981	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02.17.512.0023.	3068	Construção de Rede de Esgoto com Central de Tratamento		1.219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		1.219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000		INVESTIMENTOS		1.219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		1.219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
44905100 100	Obras e Instalações F.00982	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 124	Obras e Instalações F.00983	1.219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. 01. 02. 25	ENERGIA	31.470,00	0,00	8.988,92	0,00	0,00
11. 01. 02. 25. 752	ENERGIA ELÉTRICA	31.470,00	0,00	8.988,92	0,00	0,00
11. 01. 02. 25. 752. 0022	INFRAESTRUTURA E URBANISMO	31.470,00	0,00	8.988,92	0,00	0,00
11. 01. 02. 25. 752. 0022. 3069	Extensão de Rede de Eletrificação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 100	Obras e Instalações F.00984	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. 01. 02. 25. 752. 0022. 7005	Iluminação Pública Comunidade Catarina	31.470,00	0,00	8.988,92	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	31.470,00	0,00	8.988,92	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	31.470,00	0,00	8.988,92	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	31.470,00	0,00	8.988,92	0,00	0,00
44905100 100	Obras e Instalações F.00985	31.470,00	0,00	8.988,92	0,00	0,00
11. 01. 03	DIVISÃO DE LIMPEZA/SERVIÇOS URBANOS	6.523.313,72	256.655,96	6.459.049,50	447.852,55	6.050.974,55
11. 01. 03. 14	DIREITO DA CIDADANIA	21.000,00	0,00	20.998,69	10.508,00	20.998,69
11. 01. 03. 14. 452	SERVIÇOS URBANOS	21.000,00	0,00	20.998,69	10.508,00	20.998,69
11. 01. 03. 14. 452. 0022	INFRAESTRUTURA E URBANISMO	21.000,00	0,00	20.998,69	10.508,00	20.998,69
11. 01. 03. 14. 452. 0022. 6003	Cascalhamento Vias Urbanas Para Terra II	21.000,00	0,00	20.998,69	10.508,00	20.998,69
33903900 100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.01334	21.000,00	0,00	20.998,69	10.508,00	20.998,69
11. 01. 03. 14. 452. 0022. 7002	Cascalhamento Vias Urbanas Para Terra II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 100	Obras e Instalações F.00986	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. 01. 03. 15	URBANISMO	6.502.313,72	256.655,96	6.438.050,81	437.344,55	6.029.975,86
11. 01. 03. 15. 452	SERVIÇOS URBANOS	6.502.313,72	256.655,96	6.438.050,81	437.344,55	6.029.975,86
11. 01. 03. 15. 452. 0022	INFRAESTRUTURA E URBANISMO	6.502.313,72	256.655,96	6.438.050,81	437.344,55	6.029.975,86
11. 01. 03. 15. 452. 0022. 2094	Manutenção da Divisão de Limpeza/Serviços Urbanos	2.635.747,12	256.655,96	2.617.489,91	437.344,55	2.548.234,87
30000000	DESPESAS CORRENTES	2.635.747,12	256.655,96	2.617.489,91	437.344,55	2.548.234,87
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	991.167,81	165.243,94	991.167,81	233.210,95	979.147,31
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	980.939,18	164.530,64	980.939,18	232.497,65	969.631,98
31900400 100	Contratação Por Tempo Determinado F.00987	771.575,35	139.014,97	771.575,35	201.420,39	771.575,35
31901100 100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.00988	47.223,65	3.293,17	47.223,65	6.586,34	47.223,65

CÓDIGO		DESCRIÇÃO		DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
31901300	100	Obrigações Patronais	F.00989	162.140,18	22.222,50	162.140,18	24.490,92	150.832,98
31901600	100	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	F.00990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	100	Inden. e Restituições Trabalh.	F.00991	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31910000		APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		10.228,63	713,30	10.228,63	713,30	9.515,33
31911300	100	Obrigações Patronais	F.00992	10.228,63	713,30	10.228,63	713,30	9.515,33
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.644.579,31	91.412,02	1.626.322,10	204.133,60	1.569.087,56
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		1.644.579,31	91.412,02	1.626.322,10	204.133,60	1.569.087,56
33900800	100	Outros Benefícios Assistenciais	F.00993	901,51	56,47	734,11	112,94	734,11
33901400	100	Diárias Pessoa Cívil	F.00994	1.207,88	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	100	Material de Consumo	F.00995	200.304,07	-5.204,58	195.097,44	12.289,82	194.331,58
33903000	108	Material de Consumo	F.00996	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	200	Material de Consumo	F.01368	67.114,28	-781,54	65.495,26	15.056,16	64.127,26
33903300	100	Passagens e Despesas com Locomoção	F.00997	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	100	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	108	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00999	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.01000	680.903,42	45.970,11	677.348,54	121.226,23	673.568,54
33903900	108	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.01001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	117	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.01002	486.313,68	43.313,68	486.313,68	47.155,29	435.657,12
33903900	157	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.01003	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	200	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.01363	178.688,30	7.629,04	178.186,90	7.629,04	178.186,90
33903900	217	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.01356	9.868,74	0,00	9.868,74	0,00	9.868,74
33904000	100	Serv Tecnologia da Informação e Com	F.01004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	100	Obrigações Tribut. e Contribut.	F.01005	9.728,84	428,84	9.728,84	664,12	9.064,72
33904700	160	Obrigações Tribut. e Contribut.	F.01348	3.548,59	0,00	3.548,59	0,00	3.548,59
33909300	100	Indenizações e Restituições	F.01006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. 01. 03. 15. 452. 0022. 3070		Pavimentação, Abertura e Melhoramento de Vias Urbanas		3.859.436,60	0,00	3.814.514,90	0,00	3.475.694,99
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		3.859.436,60	0,00	3.814.514,90	0,00	3.475.694,99
44000000		INVESTIMENTOS		3.859.436,60	0,00	3.814.514,90	0,00	3.475.694,99
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		3.859.436,60	0,00	3.814.514,90	0,00	3.475.694,99
44905100	100	Obras e Instalações	F.01007	152.461,85	0,00	151.061,85	0,00	151.061,85
44905100	108	Obras e Instalações	F.01008	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	124	Obras e Instalações	F.01353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	160	Obras e Instalações	F.01347	351.926,63	0,00	351.926,38	0,00	351.926,38
44905100	168	Obras e Instalações	F.01009	600.000,00	0,00	594.000,00	0,00	430.450,57
44905100	169	Obras e Instalações	F.01326	37.900,00	0,00	37.900,00	0,00	0,00

CÓDIGO		DESCRIÇÃO		DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
44905100	170	Obras e Instalações	F.01010	83.950,00	0,00	83.335,77	0,00	83.335,77
44905100	190	Obras e Instalações	F.01011	475.832,21	0,00	475.732,21	0,00	475.732,21
44905100	192	Obras e Instalações	F.01012	121.000,00	0,00	85.981,35	0,00	85.981,35
44905100	200	Obras e Instalações	F.01330	1.289.501,66	0,00	1.289.501,66	0,00	1.252.503,39
44905100	264	Obras e Instalações	F.01372	107.764,25	0,00	107.145,99	0,00	107.145,99
44905100	268	Obras e Instalações	F.01331	406.000,00	0,00	406.000,00	0,00	390.727,79
44905100	269	Obras e Instalações	F.01325	85.100,00	0,00	85.100,00	0,00	0,00
44905100	270	Obras e Instalações	F.01329	147.000,00	0,00	146.829,69	0,00	146.829,69
11.01.03.15.452.0022.3071		Equipamentos Diversos P/Limpeza e Serviços Urbanos		7.130,00	0,00	6.046,00	0,00	6.046,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		7.130,00	0,00	6.046,00	0,00	6.046,00
44000000		INVESTIMENTOS		7.130,00	0,00	6.046,00	0,00	6.046,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		7.130,00	0,00	6.046,00	0,00	6.046,00
44905200	100	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.01013	6.130,00	0,00	6.046,00	0,00	6.046,00
44905200	108	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.01014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE		4.493.329,12	142.362,81	3.980.550,23	633.211,43	3.910.288,93
12.01		SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE		4.493.329,12	142.362,81	3.980.550,23	633.211,43	3.910.288,93
12.01.01		SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE		4.493.329,12	142.362,81	3.980.550,23	633.211,43	3.910.288,93
12.01.01.26		TRANSPORTES		4.493.329,12	142.362,81	3.980.550,23	633.211,43	3.910.288,93
12.01.01.26.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL		625.968,76	44.985,55	619.098,10	67.523,84	615.160,21
12.01.01.26.122.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		625.968,76	44.985,55	619.098,10	67.523,84	615.160,21
12.01.01.26.122.0002.2095		Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Transportes		334.331,76	44.985,55	327.461,10	67.523,84	323.523,21
30000000		DESPESAS CORRENTES		334.331,76	44.985,55	327.461,10	67.523,84	323.523,21
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		299.346,76	48.660,51	299.344,34	67.523,84	295.406,45
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		294.668,76	48.660,51	294.668,76	67.523,84	290.730,87
31900400	100	Contratação Por Tempo Determinado	F.01015	167.487,66	31.348,34	167.487,66	44.578,24	167.487,66
31901100	100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.01016	79.104,29	9.916,89	79.104,29	15.326,10	79.104,29
31901300	100	Obrigações Patronais	F.01017	48.076,81	7.395,28	48.076,81	7.619,50	44.138,92
31901600	100	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	F.01018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	100	Inden. e Restituições Trabalh.	F.01019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31910000		APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		4.678,00	0,00	4.675,58	0,00	4.675,58
31911300	100	Obrigações Patronais	F.01020	4.678,00	0,00	4.675,58	0,00	4.675,58
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		34.985,00	-3.674,96	28.116,76	0,00	28.116,76
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		34.985,00	-3.674,96	28.116,76	0,00	28.116,76
33900800	100	Outros Benefícios Assistenciais	F.01021	1.000,00	0,00	112,94	0,00	112,94
33901400	100	Diárias Pessoa Cívil	F.01022	9.100,00	-770,02	7.800,44	0,00	7.800,44

CÓDIGO		DESCRIÇÃO		DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
33903000	100	Material de Consumo	F.01023	19.000,00	-1.909,94	16.102,48	0,00	16.102,48
33903300	100	Passagens e Despesas com Locomoção	F.01024	2.000,00	-995,00	975,00	0,00	975,00
33903600	100	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.01025	2.000,00	0,00	1.650,90	0,00	1.650,90
33903900	100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.01026	1.700,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
33904000	100	Serv Tecnologia da Informação e Com	F.01027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	100	Obrigações Tribut. e Contribut.	F.01028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	100	Despesas de Exercícios Anteriores	F.01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	100	Indenizações e Restituições	F.01030	185,00	0,00	125,00	0,00	125,00
12. 01. 01. 26. 122. 0002. 3072		Aquisição de Equipamentos P/Administração Sec. Transportes		291.637,00	0,00	291.637,00	0,00	291.637,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		291.637,00	0,00	291.637,00	0,00	291.637,00
44000000		INVESTIMENTOS		291.637,00	0,00	291.637,00	0,00	291.637,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		291.637,00	0,00	291.637,00	0,00	291.637,00
44905200	100	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.01031	121.637,00	0,00	121.637,00	0,00	121.637,00
44905200	200	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.01332	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
12. 01. 01. 26. 782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO		3.867.360,36	97.377,26	3.361.452,13	565.687,59	3.295.128,72
12. 01. 01. 26. 782. 0027		TRANSPORTE E MOBILIDADE		3.867.360,36	97.377,26	3.361.452,13	565.687,59	3.295.128,72
12. 01. 01. 26. 782. 0027. 2096		Manutenção de Oficina Mecânica, Máquinas e Veículos		301.254,54	19.913,13	300.425,32	73.821,38	298.846,26
30000000		DESPESAS CORRENTES		301.254,54	19.913,13	300.425,32	73.821,38	298.846,26
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		92.614,38	19.894,79	92.614,38	26.691,89	91.035,32
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		92.614,38	19.894,79	92.614,38	26.691,89	91.035,32
31900400	100	Contratação Por Tempo Determinado	F.01032	76.525,29	17.084,15	76.525,29	23.931,33	76.525,29
31901100	100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.01033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	100	Obrigações Patronais	F.01034	16.089,09	2.810,64	16.089,09	2.760,56	14.510,03
31909400	100	Inden. e Restituições Trabalh.	F.01035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31910000		APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	100	Obrigações Patronais	F.01036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		208.640,16	18,34	207.810,94	47.129,49	207.810,94
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		208.640,16	18,34	207.810,94	47.129,49	207.810,94
33900800	100	Outros Benefícios Assistenciais	F.01037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	100	Diárias Pessoa Cívil	F.01038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	100	Material de Consumo	F.01039	145.678,63	-337,53	145.087,74	37.193,96	145.087,74
33903300	100	Passagens e Despesas com Locomoção	F.01040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	100	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.01041	17.448,00	0,00	17.254,50	3.301,80	17.254,50
33903900	100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.01042	45.513,53	355,87	45.468,70	6.633,73	45.468,70
33904000	100	Serv Tecnologia da Informação e Com	F.01043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO		DESCRIÇÃO		DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
33904700	100	Obrigações Tribut. e Contribut.	F.01044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	100	Indenizações e Restituições	F.01045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. 01. 01. 26. 782. 0027. 2097		Manutenção de Estradas Vicinais		3.109.824,35	77.464,13	2.943.593,74	441.916,29	2.878.849,39
30000000		DESPESAS CORRENTES		3.109.824,35	77.464,13	2.943.593,74	441.916,29	2.878.849,39
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		466.175,65	85.834,21	466.175,65	123.164,19	459.362,62
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		466.175,65	85.834,21	466.175,65	123.164,19	459.362,62
31900400	100	Contratação Por Tempo Determinado	F.01046	385.883,34	74.269,33	385.883,34	110.354,52	385.883,34
31901100	100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.01047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	100	Obrigações Patronais	F.01048	80.292,31	11.564,88	80.292,31	12.809,67	73.479,28
31909400	100	Inden. e Restituições Trabalh.	F.01049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31910000		APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	100	Obrigações Patronais	F.01050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.643.648,70	-8.370,08	2.477.418,09	318.752,10	2.419.486,77
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		2.643.648,70	-8.370,08	2.477.418,09	318.752,10	2.419.486,77
33900800	100	Outros Benefícios Assistenciais	F.01051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	100	Diárias Pessoa Cívil	F.01052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	100	Material de Consumo	F.01053	586.141,90	11.432,86	582.677,18	54.485,64	567.223,18
33903000	116	Material de Consumo	F.01054	46.000,00	-261,65	4.913,35	0,00	4.913,35
33903000	186	Material de Consumo	F.01055	344.447,69	37.311,57	327.267,29	103.889,98	284.789,97
33903000	200	Material de Consumo	F.01364	395.556,19	-4.707,65	390.088,53	63.309,65	390.088,53
33903600	100	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.01056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	186	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.01057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.01058	626.091,21	-68.472,61	557.448,60	2.890,00	557.448,60
33903900	116	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.01059	14.000,00	0,00	11.321,90	0,00	11.321,90
33903900	186	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.01060	243.769,89	43.445,80	243.177,82	84.664,60	243.177,82
33903900	200	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.01365	381.141,82	-26.317,02	354.824,80	9.036,18	354.824,80
33904000	100	Serv Tecnologia da Informação e Com	F.01061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	100	Obrigações Tribut. e Contribut.	F.01062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	186	Obrigações Tribut. e Contribut.	F.01063	6.500,00	-801,38	5.698,62	476,05	5.698,62
33909300	100	Indenizações e Restituições	F.01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. 01. 01. 26. 782. 0027. 3073		Construção de Pontes e Mata Burros		46.600,00	0,00	46.099,92	46.099,92	46.099,92
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		46.600,00	0,00	46.099,92	46.099,92	46.099,92
44000000		INVESTIMENTOS		46.600,00	0,00	46.099,92	46.099,92	46.099,92
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		46.600,00	0,00	46.099,92	46.099,92	46.099,92
44905100	100	Obras e Instalações	F.01065	23.200,00	0,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
44905100 169	Obras e Instalações	F.01377	23.400,00	0,00	23.399,92	23.399,92	23.399,92
12. 01. 01. 26. 782. 0027. 3074	Aquisição de Equipamentos Rodoviários e P/Oficina Municipal		114.353,47	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL		114.353,47	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS		114.353,47	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		114.353,47	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 100	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.01066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 190	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.01067	113.353,47	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 192	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.01068	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. 01. 01. 26. 782. 0027. 3075	Construção e Ampliação de Estradas Vicinais		223.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL		223.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS		223.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		223.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 100	Obras e Instalações	F.01069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 124	Obras e Instalações	F.01070	223.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. 01. 01. 26. 782. 0027. 7006	Manilhamento Curso D Água Melquides e Beija-Flor		31.470,00	0,00	31.426,50	0,00	31.426,50
40000000	DESPESAS DE CAPITAL		31.470,00	0,00	31.426,50	0,00	31.426,50
44000000	INVESTIMENTOS		31.470,00	0,00	31.426,50	0,00	31.426,50
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		31.470,00	0,00	31.426,50	0,00	31.426,50
44905100 100	Obras e Instalações	F.01071	31.470,00	0,00	31.426,50	0,00	31.426,50
12. 01. 01. 26. 782. 0027. 7007	Construção Ponte Córrego Vermelho		10.000,00	0,00	9.907,70	3.850,00	9.907,70
40000000	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	0,00	9.907,70	3.850,00	9.907,70
44000000	INVESTIMENTOS		10.000,00	0,00	9.907,70	3.850,00	9.907,70
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	0,00	9.907,70	3.850,00	9.907,70
44905100 100	Obras e Instalações	F.01072	10.000,00	0,00	9.907,70	3.850,00	9.907,70
12. 01. 01. 26. 782. 0027. 7010	Manilhamento Córrego Cachoeiro PA Rio dos Bois		30.000,00	0,00	29.998,95	0,00	29.998,95
40000000	DESPESAS DE CAPITAL		30.000,00	0,00	29.998,95	0,00	29.998,95
44000000	INVESTIMENTOS		30.000,00	0,00	29.998,95	0,00	29.998,95
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	0,00	29.998,95	0,00	29.998,95
44905100 100	Obras e Instalações	F.01073	30.000,00	0,00	29.998,95	0,00	29.998,95
13	SEC. MUN. DE AGR.M.A.IND.COM.E D.E		2.880.439,07	-11.333,25	2.512.701,31	502.924,34	2.498.841,72
13. 01	SEC. MUN. DE AGR.M.A.IND.COM.E D.E		1.487.683,05	24.094,37	1.223.309,67	110.705,08	1.213.500,21
13. 01. 01	COORD. DA SECRETARIA		360.026,31	1.260,27	354.727,62	10.613,17	352.888,73
13. 01. 01. 04	ADMINISTRAÇÃO		360.026,31	1.260,27	354.727,62	10.613,17	352.888,73
13. 01. 01. 04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		360.026,31	1.260,27	354.727,62	10.613,17	352.888,73
13. 01. 01. 04. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		360.026,31	1.260,27	354.727,62	10.613,17	352.888,73

CÓDIGO		DESCRIÇÃO		DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
13. 01. 01. 04. 122. 0002. 2098		Man. das Ativ. da Sec. Mun. de Agricultura,Meio Ambiente, Ind. Com.D.E		106.117,31	1.260,27	100.818,62	10.613,17	98.979,73
30000000		DESPESAS CORRENTES		106.117,31	1.260,27	100.818,62	10.613,17	98.979,73
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		28.269,10	2.946,11	26.381,35	2.946,11	25.390,04
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		25.269,10	2.750,25	23.657,61	2.750,25	22.666,30
31900400	100	Contratação Por Tempo Determinado	F.01074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.01075	14.186,55	904,23	12.575,06	904,23	12.575,06
31901300	100	Obrigações Patronais	F.01076	11.082,55	1.846,02	11.082,55	1.846,02	10.091,24
31901600	100	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	F.01077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	100	Inden. e Restituições Trabalh.	F.01078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31910000		APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		3.000,00	195,86	2.723,74	195,86	2.723,74
31911300	100	Obrigações Patronais	F.01079	3.000,00	195,86	2.723,74	195,86	2.723,74
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		77.848,21	-1.685,84	74.437,27	7.667,06	73.589,69
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		77.848,21	-1.685,84	74.437,27	7.667,06	73.589,69
33900800	100	Outros Benefícios Assistenciais	F.01080	990,00	0,00	338,82	0,00	338,82
33901400	100	Diárias Pessoa Cívil	F.01081	3.913,00	70,46	3.063,68	300,00	3.063,68
33903000	100	Material de Consumo	F.01082	20.746,33	-1.251,57	19.396,43	7.243,69	18.970,68
33903300	100	Passagens e Despesas com Locomoção	F.01083	200,00	-20,60	124,40	15,00	124,40
33903600	100	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.01084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.01085	26.050,00	-484,13	25.565,06	108,37	25.143,23
33904000	100	Serv Tecnologia da Informação e Com	F.01086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	100	Obrigações Tribut. e Contribut.	F.01087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	100	Indenizações e Restituições	F.01088	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
33909300	224	Indenizações e Restituições	F.01274	25.938,88	0,00	25.938,88	0,00	25.938,88
13. 01. 01. 04. 122. 0002. 3076		Equipamentos Diversos P/Secretaira		253.909,00	0,00	253.909,00	0,00	253.909,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		253.909,00	0,00	253.909,00	0,00	253.909,00
44000000		INVESTIMENTOS		253.909,00	0,00	253.909,00	0,00	253.909,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		253.909,00	0,00	253.909,00	0,00	253.909,00
44905200	100	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.01089	11.909,00	0,00	11.909,00	0,00	11.909,00
44905200	200	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.01337	242.000,00	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00
13. 01. 01. 04. 122. 0002. 3077		Construção/Amplicação de Prédio para Sec.Mun. de Agr.M.A. Ind.Com.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000		INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	100	Obras e Instalações	F.01090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. 01. 02		DIVISÃO DE AGRICULTURA		446.134,04	8.325,42	217.204,17	42.600,81	216.984,17

CÓDIGO		DESCRIÇÃO		DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
13. 01. 02. 20		AGRICULTURA		446.134,04	8.325,42	217.204,17	42.600,81	216.984,17
13. 01. 02. 20. 605		ABASTECIMENTO		25.448,78	2.823,08	24.278,77	5.439,71	24.278,77
13. 01. 02. 20. 605. 0026		DESENVOLVIMENTO RURAL		25.448,78	2.823,08	24.278,77	5.439,71	24.278,77
13. 01. 02. 20. 605. 0026. 2099		Manutenção dos Serviço de Incentivo e Fortalecimento da Agroindústria		25.448,78	2.823,08	24.278,77	5.439,71	24.278,77
30000000		DESPESAS CORRENTES		25.448,78	2.823,08	24.278,77	5.439,71	24.278,77
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.448,78	3.989,12	15.448,78	5.439,71	15.448,78
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		15.448,78	3.989,12	15.448,78	5.439,71	15.448,78
31900400	100	Contratação Por Tempo Determinado	F.01091	15.448,78	3.989,12	15.448,78	5.439,71	15.448,78
31901100	100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.01092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	100	Inden. e Restituições Trabalh.	F.01093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	-1.166,04	8.829,99	0,00	8.829,99
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	-1.166,04	8.829,99	0,00	8.829,99
33903000	100	Material de Consumo	F.01094	10.000,00	-1.166,04	8.829,99	0,00	8.829,99
33903600	100	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.01095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.01096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	100	Serv Tecnologia da Informação e Com	F.01097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	100	Indenizações e Restituições	F.01098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. 01. 02. 20. 605. 0026. 3078		Construção de Unidade de Beneficiamento do Mel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000		INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	100	Obras e Instalações	F.01099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. 01. 02. 20. 605. 0026. 3079		Construção/Ampliação Matadouro Municipal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000		INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	100	Obras e Instalações	F.01100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. 01. 02. 20. 605. 0026. 3080		Instalações de Poços Artesianos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000		INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	100	Obras e Instalações	F.01101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. 01. 02. 20. 606		EXTENSÃO RURAL		114.834,64	-446,12	114.388,52	6.100,38	114.388,52
13. 01. 02. 20. 606. 0026		DESENVOLVIMENTO RURAL		114.834,64	-446,12	114.388,52	6.100,38	114.388,52
13. 01. 02. 20. 606. 0026. 2100		Manutenção de Convênio com a EMATER / MG		70.894,64	-446,12	70.448,52	6.100,38	70.448,52

CÓDIGO		DESCRIÇÃO		DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
30000000		DESPESAS CORRENTES		70.894,64	-446,12	70.448,52	6.100,38	70.448,52
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		70.894,64	-446,12	70.448,52	6.100,38	70.448,52
33300000		TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		70.894,64	-446,12	70.448,52	6.100,38	70.448,52
33304100	100	Contribuições	F.01102	70.894,64	-446,12	70.448,52	6.100,38	70.448,52
13.01.02.20.606.0026.3081		Aquisição de Veículos para o Serviço de Apoio Técnico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000		INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	100	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.01103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.02.20.606.0026.7011		Aquisição de Implementos Agrícolas		43.940,00	0,00	43.940,00	0,00	43.940,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		43.940,00	0,00	43.940,00	0,00	43.940,00
44000000		INVESTIMENTOS		43.940,00	0,00	43.940,00	0,00	43.940,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		43.940,00	0,00	43.940,00	0,00	43.940,00
44905200	100	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.01104	43.940,00	0,00	43.940,00	0,00	43.940,00
13.01.02.20.608		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		305.850,62	5.948,46	78.536,88	31.060,72	78.316,88
13.01.02.20.608.0026		DESENVOLVIMENTO RURAL		305.850,62	5.948,46	78.536,88	31.060,72	78.316,88
13.01.02.20.608.0026.2101		Manutenção do Serviço de Apoio á Agricultura Familiar e Subsistência		36.676,00	5.728,46	35.910,00	8.717,22	35.910,00
30000000		DESPESAS CORRENTES		36.676,00	5.728,46	35.910,00	8.717,22	35.910,00
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		35.616,06	5.728,46	35.616,06	8.717,22	35.616,06
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		35.616,06	5.728,46	35.616,06	8.717,22	35.616,06
31900400	100	Contratação Por Tempo Determinado	F.01105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.01106	35.616,06	5.728,46	35.616,06	8.717,22	35.616,06
31909400	100	Inden. e Restituições Trabalh.	F.01107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.059,94	0,00	293,94	0,00	293,94
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		1.059,94	0,00	293,94	0,00	293,94
33901400	100	Diárias Pessoa Cívil	F.01108	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
33903000	100	Material de Consumo	F.01109	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	100	Material de Distribuição Gratuita	F.01110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	100	Passagens e Despesas com Locomoção	F.01111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	100	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.01112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.01113	233,94	0,00	233,94	0,00	233,94
33904000	100	Serv Tecnologia da Informação e Com	F.01114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.02.20.608.0026.2102		Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000000		DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO		DESCRIÇÃO		DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	100	Contratação Por Tempo Determinado	F.01115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.01116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	100	Outros Benefícios Assistenciais	F.01117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	100	Material de Consumo	F.01118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	100	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.01119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.01120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	100	Serv Tecnologia da Informação e Com	F.01121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	100	Indenizações e Restituições	F.01122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. 01. 02. 20. 608. 0026. 2103		Manutenção do Viveiro de Mudas e Hortas Comunitárias		8.135,00	0,00	7.892,00	810,00	7.892,00
30000000		DESPESAS CORRENTES		8.135,00	0,00	7.892,00	810,00	7.892,00
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	100	Contratação Por Tempo Determinado	F.01123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.01124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.135,00	0,00	7.892,00	810,00	7.892,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		8.135,00	0,00	7.892,00	810,00	7.892,00
33900800	100	Outros Benefícios Assistenciais	F.01125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	100	Material de Consumo	F.01126	8.135,00	0,00	7.892,00	810,00	7.892,00
33903200	100	Material de Distribuição Gratuita	F.01127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	100	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.01128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.01129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	100	Serv Tecnologia da Informação e Com	F.01130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	100	Indenizações e Restituições	F.01131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. 01. 02. 20. 608. 0026. 2104		Apoio á Realização de Eventos P/ a Promoção da Agricultura		9.973,50	220,00	9.382,00	533,50	9.162,00
30000000		DESPESAS CORRENTES		9.973,50	220,00	9.382,00	533,50	9.162,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.973,50	220,00	9.382,00	533,50	9.162,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		9.973,50	220,00	9.382,00	533,50	9.162,00
33903000	100	Material de Consumo	F.01132	1.683,50	220,00	1.097,00	533,50	877,00
33903600	100	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.01133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.01134	8.290,00	0,00	8.285,00	0,00	8.285,00
13. 01. 02. 20. 608. 0026. 2105		Contribuições a Entidades de Apoio a Agricultura		1.798,12	0,00	452,88	0,00	452,88
30000000		DESPESAS CORRENTES		1.798,12	0,00	452,88	0,00	452,88

CÓDIGO		DESCRIÇÃO		DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.798,12	0,00	452,88	0,00	452,88
33300000		TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		1.798,12	0,00	452,88	0,00	452,88
33304100	100	Contribuições	F.01135	1.798,12	0,00	452,88	0,00	452,88
33500000		TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	100	Contribuições	F.01136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. 01. 02. 20. 608. 0026. 2106		Manutenção do Serviço de Fortalecimento do Agronegócio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000000		DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	100	Material de Consumo	F.01137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	100	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.01138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.01139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. 01. 02. 20. 608. 0026. 2107		Participação em Consórcios Voltados para o Setor Agrícola.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000000		DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31710000		TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31717000	100	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	F.01140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32000000		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32710000		TRANF. CONSORCIOS PUBLICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32717000	100	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	F.01141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33710000		TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000	100	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	F.01142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. 01. 02. 20. 608. 0026. 3082		Aquisição de Máquinas, Veículos e Equipamentos P/Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000		INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	100	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.01143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. 01. 02. 20. 608. 0026. 3083		Construção e Ampliação do Viveiro Municipal e Hortas Comunitárias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000		INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	100	Obras e Instalações	F.01144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. 01. 02. 20. 608. 0026. 3084		Aquisição de Equipamentos para o Mercado e Feira Livre		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO		DESCRIÇÃO		DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
44000000		INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	100	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.01145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.02.20.608.0026.3085		Aquisição de Equipamentos para o Viveiro Mun. e Hortas Comunitárias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000		INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	100	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.01146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.02.20.608.0026.3086		Participação em Consórcios Voltados para o Setor Agrícola.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000		INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44710000		TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44717000	100	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	F.01147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.02.20.608.0026.3087		Obras e Ampliação do Parque de Eventos		223.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		223.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000		INVESTIMENTOS		223.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		223.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	100	Obras e Instalações	F.01148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	124	Obras e Instalações	F.01149	223.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.02.20.608.0026.6002		Programa de Distriiição Adubos e Insumos Agrícolas		21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
30000000		DESPESAS CORRENTES		21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
33903200	100	Material de Distribuição Gratuita	F.01150	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
13.01.02.20.608.0026.7008		Instalação de Poços Artesianos		4.410,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		4.410,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
44000000		INVESTIMENTOS		4.410,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		4.410,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
44905100	100	Obras e Instalações	F.01151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	100	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.01324	4.410,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
13.01.02.20.608.0026.7009		Instalação Bebedouros Água Potável em Comunidade Rurais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000		INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	100	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.01152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO		DESCRIÇÃO		DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
13.01.02.21		ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.02.21.608		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.02.21.608.0026		DESENVOLVIMENTO RURAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.02.21.608.0026.3088		Construção do Centro de Comercialização		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000		INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	100	Obras e Instalações	F.01153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.03		DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE		90.186,82	5.046,06	79.009,44	8.791,53	77.884,52
13.01.03.18		GESTÃO AMBIENTAL		90.186,82	5.046,06	79.009,44	8.791,53	77.884,52
13.01.03.18.541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		90.186,82	5.046,06	79.009,44	8.791,53	77.884,52
13.01.03.18.541.0025		MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL		90.186,82	5.046,06	79.009,44	8.791,53	77.884,52
13.01.03.18.541.0025.2108		Manutenção dos Serviços de Proteção ao Meio Ambiente		83.186,82	5.046,06	75.219,44	8.791,53	74.094,52
30000000		DESPESAS CORRENTES		83.186,82	5.046,06	75.219,44	8.791,53	74.094,52
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		58.125,61	5.057,94	54.211,32	7.841,53	53.086,40
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		52.612,10	4.633,58	48.697,81	7.417,17	47.997,25
31900400	100	Contratação Por Tempo Determinado	F.01154	15.000,00	0,00	11.085,71	0,00	11.085,71
31901100	100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.01155	20.599,87	3.260,50	20.599,87	4.890,75	20.599,87
31901300	100	Obrigações Patronais	F.01156	17.012,23	1.373,08	17.012,23	2.526,42	16.311,67
31909400	100	Inden. e Restituições Trabalh.	F.01157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31910000		APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		5.513,51	424,36	5.513,51	424,36	5.089,15
31911300	100	Obrigações Patronais	F.01158	5.513,51	424,36	5.513,51	424,36	5.089,15
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.061,21	-11,88	21.008,12	950,00	21.008,12
33500000		TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	100	Subvenções Sociais	F.01159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		25.061,21	-11,88	21.008,12	950,00	21.008,12
33900800	100	Outros Benefícios Assistenciais	F.01160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	100	Diárias Pessoa Cívil	F.01161	818,00	0,00	60,00	0,00	60,00
33903000	100	Material de Consumo	F.01162	10.795,00	0,00	10.515,60	950,00	10.515,60
33903000	108	Material de Consumo	F.01163	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	100	Passagens e Despesas com Locomoção	F.01164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	100	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.01165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	108	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.01166	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.01167	10.448,21	-11,88	10.432,52	0,00	10.432,52
33903900	108	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.01168	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
33904000 100	Serv Tecnologia da Informação e Com	F.01169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 100	Obrigações Tribut. e Contribut.	F.01170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 100	Indenizações e Restituições	F.01171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. 01. 03. 18. 541. 0025. 3089	Aquisição de Equipamentos P/ Divisão de Meio Ambiente		7.000,00	0,00	3.790,00	0,00	3.790,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL		7.000,00	0,00	3.790,00	0,00	3.790,00
44000000	INVESTIMENTOS		7.000,00	0,00	3.790,00	0,00	3.790,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	0,00	3.790,00	0,00	3.790,00
44905200 100	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.01172	6.000,00	0,00	3.790,00	0,00	3.790,00
44905200 108	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.01173	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. 01. 04	DIVISÃO IND. COMÉRCIO E DES. ECONOM		97.502,72	751,25	90.460,37	13.901,32	85.334,25
13. 01. 04. 22	INDÚSTRIA		80.929,32	751,25	74.943,71	8.729,10	69.817,59
13. 01. 04. 22. 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		80.929,32	751,25	74.943,71	8.729,10	69.817,59
13. 01. 04. 22. 661. 0026	DESENVOLVIMENTO RURAL		80.929,32	751,25	74.943,71	8.729,10	69.817,59
13. 01. 04. 22. 661. 0026. 2109	Manutenção da Divisão Industria, Comércio e Desen. Econômico		80.929,32	751,25	74.943,71	8.729,10	69.817,59
30000000	DESPESAS CORRENTES		80.929,32	751,25	74.943,71	8.729,10	69.817,59
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		48.947,93	3.365,80	48.920,06	6.354,56	48.543,02
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		43.841,69	2.988,76	43.813,82	5.977,52	43.813,82
31900400 100	Contratação Por Tempo Determinado	F.01174	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.01175	38.580,69	2.988,76	38.580,69	5.977,52	38.580,69
31901300 100	Obrigações Patronais	F.01176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 100	Inden. e Restituições Trabalh.	F.01177	5.234,00	0,00	5.233,13	0,00	5.233,13
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		5.106,24	377,04	5.106,24	377,04	4.729,20
31911300 100	Obrigações Patronais	F.01178	5.106,24	377,04	5.106,24	377,04	4.729,20
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31.981,39	-2.614,55	26.023,65	2.374,54	21.274,57
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		31.981,39	-2.614,55	26.023,65	2.374,54	21.274,57
33900800 100	Outros Benefícios Assistenciais	F.01179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 100	Diárias Pessoa Cívil	F.01180	200,00	-140,00	60,00	0,00	60,00
33903000 100	Material de Consumo	F.01181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 100	Passagens e Despesas com Locomoção	F.01182	200,00	-100,00	100,00	0,00	100,00
33903600 100	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.01183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.01184	30.581,39	-2.374,55	25.832,30	2.374,54	21.083,22
33904000 100	Serv Tecnologia da Informação e Com	F.01185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 100	Obrigações Tribut. e Contribut.	F.01186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 100	Indenizações e Restituições	F.01187	1.000,00	0,00	31,35	0,00	31,35
13. 01. 04. 22. 661. 0026. 3090	Aquisição de Equipamentos para a Divisão de Ind., Comércio e Des.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO		DESCRIÇÃO		DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000		INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	100	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.01188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.23		COMÉRCIO E SERVIÇOS		16.573,40	0,00	15.516,66	5.172,22	15.516,66
13.01.04.23.691		PROMOÇÃO COMERCIAL		16.573,40	0,00	15.516,66	5.172,22	15.516,66
13.01.04.23.691.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		16.573,40	0,00	15.516,66	5.172,22	15.516,66
13.01.04.23.691.0002.2121		Contratação de Cursos de Capacitação e Consultorias		16.573,40	0,00	15.516,66	5.172,22	15.516,66
30000000		DESPESAS CORRENTES		16.573,40	0,00	15.516,66	5.172,22	15.516,66
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.573,40	0,00	15.516,66	5.172,22	15.516,66
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		16.573,40	0,00	15.516,66	5.172,22	15.516,66
33903900	100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.01189	16.573,40	0,00	15.516,66	5.172,22	15.516,66
13.01.05		DIVISÃO DE DEFESA CIVIL		493.833,16	8.711,37	481.908,07	34.798,25	480.408,54
13.01.05.06		SEGURANÇA PÚBLICA		493.833,16	8.711,37	481.908,07	34.798,25	480.408,54
13.01.05.06.182		DEFESA CIVIL		493.833,16	8.711,37	481.908,07	34.798,25	480.408,54
13.01.05.06.182.0003		CIDADE SEGURA		493.833,16	8.711,37	481.908,07	34.798,25	480.408,54
13.01.05.06.182.0003.2110		Man. das Atividades da Coordenadoria Municipal da Defesa Civil-		493.833,16	8.711,37	481.908,07	34.798,25	480.408,54
30000000		DESPESAS CORRENTES		493.833,16	8.711,37	481.908,07	34.798,25	480.408,54
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		137.395,07	19.190,29	137.394,94	29.147,12	135.895,41
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		132.719,14	18.840,20	132.719,01	28.797,03	131.569,57
31900400	100	Contratação Por Tempo Determinado	F.01190	67.517,09	13.102,27	67.517,09	19.215,71	67.517,09
31901100	100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.01191	46.282,95	3.661,61	46.282,95	7.289,31	46.282,95
31901300	100	Obrigações Patronais	F.01192	14.070,10	2.076,32	14.070,10	2.292,01	12.920,66
31909400	100	Inden. e Restituições Trabalh.	F.01193	4.849,00	0,00	4.848,87	0,00	4.848,87
31910000		APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		4.675,93	350,09	4.675,93	350,09	4.325,84
31911300	100	Obrigações Patronais	F.01194	4.675,93	350,09	4.675,93	350,09	4.325,84
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		356.438,09	-10.478,92	344.513,13	5.651,13	344.513,13
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		356.438,09	-10.478,92	344.513,13	5.651,13	344.513,13
33900800	100	Outros Benefícios Assistenciais	F.01195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	100	Diárias Pessoa Cívil	F.01196	741,00	-20,00	600,00	0,00	600,00
33903000	100	Material de Consumo	F.01197	125.871,50	-6.089,52	119.730,28	5.651,13	119.730,28
33903200	100	Material de Distribuição Gratuita	F.01198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	100	Passagens e Despesas com Locomoção	F.01199	202,00	0,00	70,00	0,00	70,00
33903600	100	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.01200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.01201	203.712,70	-4.369,40	198.202,59	0,00	198.202,59

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
33903900 200	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.01370	25.910,89	0,00	25.910,26	0,00	25.910,26
33904000 100	Serv Tecnologia da Informação e Com	F.01202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 100	Obrigações Tribut. e Contribut.	F.01203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 100	Indenizações e Restituições	F.01204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.05.06.182.0003.3091	Aquisição de Equipamentos para o COMDEC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 100	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.01205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		96.943,12	6.729,96	94.066,42	20.059,61	94.066,42
13.02.01	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		96.943,12	6.729,96	94.066,42	20.059,61	94.066,42
13.02.01.18	GESTÃO AMBIENTAL		96.943,12	6.729,96	94.066,42	20.059,61	94.066,42
13.02.01.18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		96.943,12	6.729,96	94.066,42	20.059,61	94.066,42
13.02.01.18.541.0025	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL		96.943,12	6.729,96	94.066,42	20.059,61	94.066,42
13.02.01.18.541.0025.2111	Manutenção das Ações do Prog Mun Integrado de Resíduos Sólidos -		96.943,12	6.729,96	94.066,42	20.059,61	94.066,42
30000000	DESPESAS CORRENTES		96.943,12	6.729,96	94.066,42	20.059,61	94.066,42
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		77.544,25	6.689,71	77.544,25	19.570,11	77.544,25
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		77.544,25	6.689,71	77.544,25	19.570,11	77.544,25
31900400 100	Contratação Por Tempo Determinado	F.01206	52.089,38	4.730,52	52.089,38	15.651,73	52.089,38
31901100 100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.01207	25.454,87	1.959,19	25.454,87	3.918,38	25.454,87
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.398,87	40,25	16.522,17	489,50	16.522,17
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		19.398,87	40,25	16.522,17	489,50	16.522,17
33901400 100	Diárias Pessoa Cívil	F.01208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 100	Material de Consumo	F.01209	9.142,87	0,00	7.852,72	412,50	7.852,72
33903600 100	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.01210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.01211	10.000,00	40,25	8.669,45	77,00	8.669,45
33904000 100	Serv Tecnologia da Informação e Com	F.01212	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 100	Indenizações e Restituições	F.01213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02.01.18.541.0025.3092	Equipamentos P/Controle e Fiscalização do Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 100	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.01214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02.01.18.541.0025.3093	Equipamentos Diversos p/Prog Mun Integrado de Resíduos Sólidos -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO		DESCRIÇÃO		DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
44000000		INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	100	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.01215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02.01.18.542		CONTROLE AMBIENTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02.01.18.542.0025		MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02.01.18.542.0025.3094		Implantação de Aterro Sanitário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000		INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	100	Obras e Instalações	F.01216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02.01.18.542.0025.3095		Construção de Usina de Reciclagem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000		INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	100	Obras e Instalações	F.01217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03		FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA		1.295.812,90	-42.157,58	1.195.325,22	372.159,65	1.191.275,09
13.03.01		FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA		1.295.812,90	-42.157,58	1.195.325,22	372.159,65	1.191.275,09
13.03.01.20		AGRICULTURA		1.295.812,90	-42.157,58	1.195.325,22	372.159,65	1.191.275,09
13.03.01.20.608		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		1.295.812,90	-42.157,58	1.195.325,22	372.159,65	1.191.275,09
13.03.01.20.608.0026		DESENVOLVIMENTO RURAL		1.295.812,90	-42.157,58	1.195.325,22	372.159,65	1.191.275,09
13.03.01.20.608.0026.2112		Manutenção do Fundo Municipal de Agricultura		10.375,86	2.708,05	8.902,86	4.443,30	8.538,83
30000000		DESPESAS CORRENTES		10.375,86	2.708,05	8.902,86	4.443,30	8.538,83
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.649,86	2.659,05	8.176,86	4.289,30	7.812,83
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		9.649,86	2.659,05	8.176,86	4.289,30	7.812,83
31900400	100	Contratação Por Tempo Determinado	F.01218	1.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.01219	6.684,03	2.173,67	6.684,03	3.803,92	6.684,03
31901300	100	Obrigações Patronais	F.01220	1.492,83	485,38	1.492,83	485,38	1.128,80
31909400	100	Inden. e Restituições Trabalh.	F.01221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31910000		APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	100	Obrigações Patronais	F.01222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		726,00	49,00	726,00	154,00	726,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		726,00	49,00	726,00	154,00	726,00
33900800	100	Outros Benefícios Assistenciais	F.01223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	100	Diárias Pessoa Cívil	F.01224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	100	Material de Consumo	F.01225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO		DESCRIÇÃO		DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
33903300	100	Passagens e Despesas com Locomoção	F.01226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	100	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.01227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.01228	726,00	49,00	726,00	154,00	726,00
33904000	100	Serv Tecnologia da Informação e Com	F.01229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	100	Indenizações e Restituições	F.01230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. 03. 01. 20. 608. 0026. 2113		Manutenção do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural		5.280,70	0,00	4.279,80	0,00	4.279,80
30000000		DESPESAS CORRENTES		5.280,70	0,00	4.279,80	0,00	4.279,80
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.280,70	0,00	4.279,80	0,00	4.279,80
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		5.280,70	0,00	4.279,80	0,00	4.279,80
33903000	100	Material de Consumo	F.01231	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	100	Passagens e Despesas com Locomoção	F.01232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	100	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.01233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.01234	4.280,70	0,00	4.279,80	0,00	4.279,80
33904000	100	Serv Tecnologia da Informação e Com	F.01235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	100	Indenizações e Restituições	F.01236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. 03. 01. 20. 608. 0026. 2114		Desenvolvimento da Agricultura Famíliar		698.096,26	-46.059,08	602.143,20	260.006,16	599.443,20
30000000		DESPESAS CORRENTES		698.096,26	-46.059,08	602.143,20	260.006,16	599.443,20
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		698.096,26	-46.059,08	602.143,20	260.006,16	599.443,20
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		698.096,26	-46.059,08	602.143,20	260.006,16	599.443,20
33903000	100	Material de Consumo	F.01237	12.094,34	-830,48	10.646,48	3.263,36	10.646,48
33903000	200	Material de Consumo	F.01338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	100	Material de Distribuição Gratuita	F.01238	194.737,00	0,00	188.500,00	188.500,00	188.500,00
33903200	200	Material de Distribuição Gratuita	F.01376	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.01239	171.264,92	0,00	171.264,92	58.003,80	168.564,92
33903900	200	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.01340	320.000,00	-45.228,60	231.731,80	10.239,00	231.731,80
13. 03. 01. 20. 608. 0026. 2115		Escoamento Agrícola e Apoio ao Des.da Agricultura Comercial em		226.530,08	1.193,45	225.356,76	107.710,19	224.370,66
30000000		DESPESAS CORRENTES		226.530,08	1.193,45	225.356,76	107.710,19	224.370,66
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		226.530,08	1.193,45	225.356,76	107.710,19	224.370,66
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		226.530,08	1.193,45	225.356,76	107.710,19	224.370,66
33903000	100	Material de Consumo	F.01240	54.683,90	-32,55	53.524,85	12.376,00	53.524,85
33903000	200	Material de Consumo	F.01341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	100	Material de Distribuição Gratuita	F.01241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	200	Material de Distribuição Gratuita	F.01339	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	100	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.01242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.01243	131.846,18	1.226,00	131.840,29	95.334,19	130.854,19

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
33903900 200	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.01342	40.000,00	0,00	39.991,62	0,00	39.991,62
13. 03. 01. 20. 608. 0026. 3096	Aquisição de Equipamentos p/ F.M.A		13.530,00	0,00	13.132,60	0,00	13.132,60
40000000	DESPESAS DE CAPITAL		13.530,00	0,00	13.132,60	0,00	13.132,60
44000000	INVESTIMENTOS		13.530,00	0,00	13.132,60	0,00	13.132,60
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.530,00	0,00	13.132,60	0,00	13.132,60
44905200 100	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.01244	13.530,00	0,00	13.132,60	0,00	13.132,60
13. 03. 01. 20. 608. 0026. 3097	Obras Diversas do F.M.A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 100	Obras e Instalações	F.01245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. 03. 01. 20. 608. 0026. 3098	Aquisição de Equiptos. para o Desenvolvimento da Agricultura Famíliar		342.000,00	0,00	341.510,00	0,00	341.510,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL		342.000,00	0,00	341.510,00	0,00	341.510,00
44000000	INVESTIMENTOS		342.000,00	0,00	341.510,00	0,00	341.510,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		342.000,00	0,00	341.510,00	0,00	341.510,00
44905200 100	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.01246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 200	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.01343	342.000,00	0,00	341.510,00	0,00	341.510,00
13. 03. 01. 20. 608. 0026. 3099	Construção de Barragens de Combate à Seca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 100	Obras e Instalações	F.01247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. 03. 01. 20. 608. 0026. 3100	Aquisição de Equipamenstos para Escoamento Agrícola		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 100	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.01248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. 03. 01. 20. 608. 0026. 3101	Obras para Escoamento Agrícola		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 100	Obras e Instalações	F.01249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	IPREMCHAG-INST PREV CHAPADA GAÚCHA		3.730.000,00	118.234,49	1.008.323,60	200.974,33	1.007.983,60
14. 01	IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA GAÚCHA		3.730.000,00	118.234,49	1.008.323,60	200.974,33	1.007.983,60
14. 01. 01	IPREMCHAG- INST PREV CHAPADA GAÚCHA		3.730.000,00	118.234,49	1.008.323,60	200.974,33	1.007.983,60

CÓDIGO		DESCRIÇÃO		DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
14.01.01.04		ADMINISTRAÇÃO		233.182,00	2.980,51	173.951,62	19.554,54	173.611,62
14.01.01.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL		233.182,00	2.980,51	173.951,62	19.554,54	173.611,62
14.01.01.04.122.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		233.182,00	2.980,51	173.951,62	19.554,54	173.611,62
14.01.01.04.122.0002.2116		Manutenção das Atividades da Admnistração do IPREMCHAG		174.103,75	-62,43	137.975,37	13.808,66	137.975,37
30000000		DESPESAS CORRENTES		174.103,75	-62,43	137.975,37	13.808,66	137.975,37
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		4.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	105	Contratação Por Tempo Determinado	F.01250	4.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		169.551,75	-62,43	137.975,37	13.808,66	137.975,37
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		169.551,75	-62,43	137.975,37	13.808,66	137.975,37
33901400	105	Diárias Pessoa Cívil	F.01251	6.000,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00
33903000	105	Material de Consumo	F.01252	2.000,00	-130,00	1.633,25	0,00	1.633,25
33903500	105	Serviços de Consultoria	F.01253	90.000,00	0,00	78.684,90	6.296,98	78.684,90
33903600	105	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.01254	5.448,00	0,00	5.448,00	2.424,00	5.448,00
33903900	105	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.01255	39.000,00	326,85	38.006,45	3.279,21	38.006,45
33904000	105	Serv Tecnologia da Informação e Com	F.01256	23.103,75	-305,66	11.634,34	1.171,65	11.634,34
33909300	105	Indenizações e Restituições	F.01257	4.000,00	46,38	1.088,43	636,82	1.088,43
14.01.01.04.122.0002.2117		Remuneração dos Servidores do IPREMCHAG e Indenizações		31.896,25	2.702,94	31.896,25	5.405,88	31.896,25
30000000		DESPESAS CORRENTES		31.896,25	2.702,94	31.896,25	5.405,88	31.896,25
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		31.896,25	2.702,94	31.896,25	5.405,88	31.896,25
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		31.896,25	2.702,94	31.896,25	5.405,88	31.896,25
31901100	105	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.01258	31.896,25	2.702,94	31.896,25	5.405,88	31.896,25
14.01.01.04.122.0002.2118		Regularização de Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000000		DESPESAS CORRENTES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	103	Despesas de Exercícios Anteriores	F.01259	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	103	Despesas de Exercícios Anteriores	F.01260	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.01.04.122.0002.2119		Obrigações Patronais / Servidores e Terceiros		13.500,00	340,00	4.080,00	340,00	3.740,00
30000000		DESPESAS CORRENTES		13.500,00	340,00	4.080,00	340,00	3.740,00
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	105	Obrigações Patronais	F.01261	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO		DESCRIÇÃO		DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
31910000		APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	103	Obrigações Patronais	F.01262	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.000,00	340,00	4.080,00	340,00	3.740,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	340,00	4.080,00	340,00	3.740,00
33904700	105	Obrigações Tribut. e Contribut.	F.01263	6.000,00	340,00	4.080,00	340,00	3.740,00
14.01.01.04.122.0002.3102		Aquisição de Móveis, Máquinas e Outros Equipamentos Permanentes		3.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		3.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000		INVESTIMENTOS		3.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		3.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903000	105	Material de Consumo	F.01264	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903600	105	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	F.01265	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	105	Outros Serv. Terc. Pessoa Juridica	F.01266	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	105	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.01267	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.01.09		PREVIDÊNCIA SOCIAL		934.621,98	115.253,98	834.371,98	181.419,79	834.371,98
14.01.01.09.272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		934.621,98	115.253,98	834.371,98	181.419,79	834.371,98
14.01.01.09.272.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		934.621,98	115.253,98	834.371,98	181.419,79	834.371,98
14.01.01.09.272.0002.2120		Previdência Social a Inativos e Pensionistas		934.621,98	115.253,98	834.371,98	181.419,79	834.371,98
30000000		DESPESAS CORRENTES		934.621,98	115.253,98	834.371,98	181.419,79	834.371,98
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		934.371,98	115.253,98	834.371,98	181.419,79	834.371,98
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		934.371,98	115.253,98	834.371,98	181.419,79	834.371,98
31900100	103	Aposentadorias,Res.Rem.e Reformas	F.01268	515.324,23	64.440,42	515.324,23	104.542,60	515.324,23
31900300	103	Pensões do RPPS e do Militar	F.01269	319.047,75	50.813,56	319.047,75	76.877,19	319.047,75
31909100	103	Sentenças Judiciais	F.01270	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	103	Outros Benefícios Assistenciais	F.01271	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.01.99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.562.196,02	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.01.99.997		RESERVAS DO RPPS		2.562.196,02	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.01.99.997.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.562.196,02	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.01.99.997.9999.9998		Reserva de Contingência		2.562.196,02	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000		RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS		2.562.196,02	0,00	0,00	0,00	0,00
99000000		RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS		2.562.196,02	0,00	0,00	0,00	0,00
99990000		RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS		2.562.196,02	0,00	0,00	0,00	0,00
99999900	103	Reserva Contingência/Res. RPPS	F.01272	2.550.691,02	0,00	0,00	0,00	0,00
99999900	170	Reserva Contingência/Res. RPPS	F.01273	11.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO:	77.711.108,55	5.384.655,22	67.427.897,98	10.173.034,92	64.984.076,13

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO PERÍODO:	10.173.034,92	64.984.076,13
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO:	2.443.821,85	2.443.821,85
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA:	12.616.856,77	67.427.897,98