Prefeitura Municipal de Vitória
Estado do Espírito Santo

Ofício nº 091/2024 - SEGOV/GAB Vitória, 23 de dezembro de 2024

Assunto: BALANCENTES NOVEMBRO/2024

Exmo. Presidente da Câmara de Vereadores,

Cumprimentando-o cordialmente, encaminhamos em anexo os balancetes relativos ao mês de NOVEMBRO/2024 e valemo-nos do ensejo para manifestarmos protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

REGIS MATTOS TEIXEIRA:98595741700
Assinado de forma digital por REGIS MATTOS TEIXEIRA:98595741700
Dados: 2024.12.23 11:28:33 -03'00'

Regis Mattos Teixeira
Secretário de Governo em Exercício

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Prefeitura Municipal de Vitória
Estado do Espírito Santo

Ofício nº 1053/2024 - SEMFA/SUB-CONT Vitória, 16 de dezembro de 2024.

Senhora Secretária,

Encaminhamos a Vossa Senhoria os Balancetes do Município de Vitória relativos ao mês de novembro de 2024, para que sejam enviados à Câmara de Vitória.

Solicitamos, por gentileza, após o envio, retornar os autos para esta Subsecretaria com o comprovante de recebimento expedido pela Câmara de Vitória.

Atenciosamente,

FERNANDO ANTONIO BARCELLOS DALVI:00974942758

Assinado de forma digital por FERNANDO ANTONIO BARCELLOS DALVI:00974942758
Dados: 2024.12.16 16:07:22 -03'00'

Fernando Antônio Barcellos Dalvi
Subsecretário de Contabilidade em Exercício

Sra. Neyla Tardin
Secretária Municipal de Fazenda

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

O documento foi adicionado eletronicamente por MONICA CRISTINA VIEIRA MEIRA KANDLER, CPF: ***.*84.177-** em 18/12/2024 12:03:52. Para verificar a autenticidade do documento, vá ao site "https://protocolo.vitoria.es.gov.br?validacao" e utilize o codigo abaixo:
99734E6E-40F1-45F1-BF00-30E732B79020

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Prefeitura Municipal Vitória

Balancete Financeiro

Novembro / 2024

RECEITA	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receita Orçamentária			
RECEITAS CORRENTES			
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.091.003.103,51	112.847.483,73	1.203.850.587,24
1.2 CONTRIBUIÇÕES	23.940.290,38	2.388.399,27	26.328.689,65
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	168.444.051,93	14.511.273,69	182.955.325,62
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	4.386.732,29	254.596,19	4.641.328,48
1.7 TRANSF CORRENTES	1.186.990.840,03	111.037.424,50	1.298.028.264,53
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.502.769,41	3.589.943,71	32.092.713,12
Total RECEITAS CORRENTES	**2.503.267.787,55**	**244.629.121,09**	**2.747.896.908,64**
RECEITAS DE CAPITAL			
2.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	22.483.163,25	0,00	22.483.163,25
2.2 ALIENAÇÃO DE BENS	1.166.130,00	0,00	1.166.130,00
2.3 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	218.920,25	27.052,04	245.972,29
2.4 TRANSF DE CAPITAL	4.985.910,74	0,00	4.985.910,74
2.9 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	156.700,00	0,00	156.700,00
Total RECEITAS DE CAPITAL	**29.010.824,24**	**27.052,04**	**29.037.876,28**
Total Receita Orçamentária	**2.532.278.611,79**	**244.656.173,13**	**2.776.934.784,92**
Receita Extraorçamentária			
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	39.034,41	0,00	39.034,41
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.002.015.603,42	309.847.162,67	2.311.862.766,09
PESSOAL A PAGAR	8.141.938,13	1.749.227,63	9.891.165,76
VALORES RESTITUÍVEIS	281.620.551,03	41.080.910,85	322.701.461,88
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	1.725.936.481,39	182.437.305,00	1.908.373.786,39
Total Receita Extraorçamentária	**4.017.753.608,38**	**535.114.606,15**	**4.552.868.214,53**
Total Receita Arrecadada	**6.550.032.220,17**	**779.770.779,28**	**7.329.802.999,45**
Saldo do exercício anterior			
MOVIMENTO	1.268.671,26	0,00	1.268.671,26
APLICACAO	1.811.126.820,19	0,00	1.811.126.820,19
VINCULADA	417.404,40	0,00	417.404,40
REDE BANCARIA	3.105.945,57	0,00	3.105.945,57

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

RECEITA	*Acumulado Anterior*	*Movimento do Mês*	*Total*
Total Saldo do exercício anterior	**1.815.918.841,42**		**1.815.918.841,42**
Total Geral	**8.365.951.061,59**	**779.770.779,28**	**9.145.721.840,87**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

DESPESA	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Orçamentária por funções de governo			
03 Essencial a justiça	15.494.252,52	2.629.598,90	18.123.851,42
04 Administração	185.463.604,17	18.441.948,99	203.905.553,16
06 Segurança Pública	72.666.038,16	10.174.714,78	82.840.752,94
08 Assistência Social	108.505.418,14	3.431.471,04	111.936.889,18
10 Saúde	464.725.394,42	49.398.182,48	514.123.576,90
11 Trabalho	0,00	66.319,08	66.319,08
12 Educação	731.613.901,94	89.258.524,48	820.872.426,42
13 Cultura	23.281.520,12	970.632,40	24.252.152,52
14 Direitos e Cidadania	12.848.608,74	441.455,00	13.290.063,74
15 Urbanismo	673.032.994,95	20.212.514,00	693.245.508,95
16 Habitação	14.571.551,09	-1.585.806,13	12.985.744,96
17 Saneamento	52.149.940,73	80.735,46	52.230.676,19
18 Gestão Ambiental	84.901.241,33	3.911.257,67	88.812.499,00
19 Ciência e Tecnologia	478.240,00	0,00	478.240,00
24 Comunicações	8.943.172,77	-7.501,32	8.935.671,45
27 Desporto e Lazer	18.650.277,23	1.262.602,91	19.912.880,14
28 Encargos Especiais	149.882.925,54	13.952.068,68	163.834.994,22
Total Despesa Orçamentária Empenhada	**2.617.209.081,85**	**212.638.718,42**	**2.829.847.800,27**
(-) Despesa Empenhada a Pagar	**585.439.924,52**	**-70.824.498,76**	**514.615.425,76**
Total Despesa Orçamentária Paga	**2.031.769.157,33**	**283.463.217,18**	**2.315.232.374,51**
Despesa Extraorçamentária Paga			
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	44.769,01	0,00	44.769,01
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.003.646.009,44	309.740.165,39	2.313.386.174,83
RESTOS A PAGAR DE 2020	36.826,95	0,00	36.826,95
RESTOS A PAGAR DE 2021	130.335,30	0,00	130.335,30
RESTOS A PAGAR DE 2022	538.135,77	78.316,97	616.452,74
RESTOS A PAGAR DE 2023	203.129.686,46	58.867,61	203.188.554,07
VALORES RESTITUÍVEIS	274.246.259,07	39.153.505,20	313.399.764,27
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	1.788.145.238,13	187.758.388,33	1.975.903.626,46
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	158.700.000,00	23.991.000,00	182.691.000,00
Total Despesa Extraorçamentária Paga	**4.428.617.260,13**	**560.780.243,50**	**4.989.397.503,63**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

FERNANDO ANTONIO BARCELLOS DALVI:00974942758
Assinado de forma digital por FERNANDO ANTONIO BARCELLOS DALVI:00974942758 Dados: 2024.12.16 16:10:52 -03'00'

DESPESA		*Acumulado Anterior*	*Movimento do Mês*	*Total*
	Total Despesa Paga	**6.460.386.417,46**	**844.243.460,68**	**7.304.629.878,14**
Saldo para o mês seguinte				
MOVIMENTO		854.502,22	8.567.558,24	9.422.060,46
APLICACAO		1.901.480.977,06	-73.731.426,31	1.827.749.550,75
VINCULADA		1.557.691,70	-1.379.842,09	177.849,61
REDE BANCARIA		1.586.697,48	1.855.804,43	3.442.501,91
CHEQUES EMITIDOS		84.775,67	215.224,33	300.000,00
	Total Saldo para o mês seguinte	**1.905.564.644,13**	**-64.472.681,40**	**1.841.091.962,73**
	Total Geral	**8.365.951.061,59**	**779.770.779,28**	**9.145.721.840,87**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

O documento foi adicionado eletronicamente por MONICA CRISTINA VIEIRA MEIRA KANDLER, CPF: ***.*84.177-** em 18/12/2024 12:02:23. Para verificar a autenticidade do documento, vá ao site "https://protocolo.vitoria.es.gov.br?validacao" e utilize o codigo abaixo:
4F5AE8E0-91C6-4B92-AC67-94CF35A90C80

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.1.2.50.0.1.00	27	IPTU - PRINCIPAL	95.428.659,59	3.513.716,00	98.942.375,59	100.767.704,00	100.767.704,00	-1.825.328,41
9.1.1.2.50.0.1.00	293	IPTU - PRINCIPAL	-372.050,22	-12.217,72	-384.267,94	0,00	0,00	-384.267,94
1.1.1.2.50.0.3.00	28	IPTU - DÍVIDA ATIVA	10.483.578,63	688.605,90	11.172.184,53	10.930.022,00	10.930.022,00	242.162,53
1.1.1.2.50.0.5.00	29	IPTU - MULTAS	329.513,18	54.748,40	384.261,58	144.126,00	144.126,00	240.135,58
1.1.1.2.50.0.7.00	30	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	1.645.458,72	121.531,69	1.766.990,41	1.662.311,00	1.662.311,00	104.679,41
1.1.1.2.50.0.8.00	31	IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	3.471.427,22	245.656,47	3.717.083,69	2.793.656,00	2.793.656,00	923.427,69
1.1.1.2.53.0.1.00	32	ITBI - PRINCIPAL	74.264.563,71	9.060.661,23	83.325.224,94	62.639.033,00	62.639.033,00	20.686.191,94
9.1.1.2.53.0.1.00	294	ITBI - PRINCIPAL	-237.186,38	-17.214,26	-254.400,64	0,00	0,00	-254.400,64
1.1.1.2.53.0.3.00	33	ITBI - DÍVIDA ATIVA	5.358.431,45	150.590,56	5.509.022,01	1.076.279,00	1.076.279,00	4.432.743,01

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.1.2.53.0.5.00	34	ITBI - MULTAS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
70.230,72	8.960,32	79.191,04	29.325,00	29.325,00	49.866,04

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.1.2.53.0.7.00	35	ITBI - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
531.928,33	18.435,15	550.363,48	188.415,00	188.415,00	361.948,48

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.1.2.53.0.8.00	36	ITBI - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
163.768,22	19.691,32	183.459,54	123.809,00	123.809,00	59.650,54

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.1.3.03.1.1.00	37	IRRF TRABALHO - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
83.230.010,62	8.069.794,16	91.299.804,78	70.999.537,00	70.999.537,00	20.300.267,78

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
9.1.1.3.03.1.1.00	295	IRRF TRABALHO - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
-452.671,75	-446,40	-453.118,15	0,00	0,00	-453.118,15

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.1.3.03.4.1.00	38	IRRF OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
34.092.808,45	8.527.263,35	42.620.071,80	20.082.200,00	20.082.200,00	22.537.871,80

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.1.4.51.1.1.01	39	ISSQN - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
695.769.510,87	77.282.087,65	773.051.598,52	666.847.850,00	666.847.850,00	106.203.748,52

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
9.1.1.4.51.1.1.01	211	DEDUÇÃO ISSQN - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
-643.197,25	-397.320,67	-1.040.517,92	0,00	0,00	-1.040.517,92

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
9.1.1.4.51.1.1.02	314	DEDUÇÃO ISSQN - RENUNCIA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
-2.334.827,94	-226.500,84	-2.561.328,78	0,00	0,00	-2.561.328,78

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.1.4.51.1.3.00	40	ISSQN - DÍVIDA ATIVA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
6.110.627,60	446.261,42	6.556.889,02	5.003.220,00	5.003.220,00	1.553.669,02

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.1.4.51.1.5.00	41	ISSQN - MULTAS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
3.822.466,06	441.792,42	4.264.258,48	2.359.654,00	2.359.654,00	1.904.604,48

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.1.4.51.1.6.00	42	ISSQN - JUROS DE MORA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.843.858,12	202.587,02	2.046.445,14	1.075.054,00	1.075.054,00	971.391,14

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.1.4.51.1.7.00	213	ISSQN - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.359.127,54	148.668,79	2.507.796,33	0,00	0,00	2.507.796,33

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.1.4.51.1.8.00	214	ISSQN - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
3.704.207,07	223.548,91	3.927.755,98	0,00	0,00	3.927.755,98

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.2.1.01.0.1.00	43	TAXAS DE INSP, CONTROLE E FISCALIZ - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.030.493,51	680.275,46	7.710.768,97	3.833.915,00	3.833.915,00	3.876.853,97

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.2.1.01.0.3.00	44	TAXAS DE INSP, CONTROLE E FISCALIZ - DÍVIDA ATIVA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
175.014,83	17.999,22	193.014,05	186.556,00	186.556,00	6.458,05

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.2.1.01.0.7.00	45	TAXAS DE INSP, CONTROLE E FISCALIZ - MULTAS D.A

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
25.034,77	2.306,91	27.341,68	27.695,00	27.695,00	-353,32

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.2.1.01.0.8.00	46	TAXAS DE INSP, CONTROLE E FISCALIZ - JUROS D.A

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
5.665,95	518,65	6.184,60	5.293,00	5.293,00	891,60

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.2.1.04.0.1.00	198	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZ AMBIE - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
507.973,15	57.103,47	565.076,62	969.653,00	969.653,00	-404.576,38

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.2.1.04.0.3.00	47	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZ AMBIE - DÍVIDA ATIVA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
35.558,58	1.846,06	37.404,64	96.592,00	96.592,00	-59.187,36

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.2.1.04.0.7.00	224	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZ AMBIE - MULTAS D.A

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
3.615,33	385,22	4.000,55	0,00	0,00	4.000,55

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.2.1.04.0.8.00	225	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZ AMBIE - JUROS D.A

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.552,35	19,65	2.572,00	0,00	0,00	2.572,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.2.2.01.0.1.00	48	TAXAS PELA PREST DE SERV EM GERAL - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	53.363.512,00	53.363.512,00	-53.363.512,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.2.2.01.0.3.00	49	TAXAS PELA PREST DE SERV EM GERAL - DÍVIDA ATIVA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	9.414.930,00	9.414.930,00	-9.414.930,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.2.2.01.0.5.00	50	TAXAS PELA PREST DE SERV EM GERAL - MULTAS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	408.304,00	408.304,00	-408.304,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.2.2.01.0.7.00	51	TAXAS PELA PREST DE SERV EM GERAL - MULTAS D.A

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	1.370.767,00	1.370.767,00	-1.370.767,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.2.2.01.0.8.00	52	TAXAS PELA PREST DE SERV EM GERAL - JUROS D.A

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	2.527.971,00	2.527.971,00	-2.527.971,00

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.2.2.53.0.1.00	279	TAXA PRESTAÇ DE SERV DE LIMPEZA PÚBLICA-PRINCIPAL	50.299.457,21	2.466.132,66	52.765.589,87	0,00	0,00	52.765.589,87
9.1.2.2.53.0.1.00	303	TAXA PELA PREST DE SERV DE LIMP PÚB-DEDUÇÃO	-111.439,43	-1.804,55	-113.243,98	0,00	0,00	-113.243,98
1.1.2.2.53.0.3.00	280	TAXA PRESTAÇ DE SERV DE LIMPEZA PÚBLICA-DIV ATIVA	9.357.792,13	634.963,67	9.992.755,80	0,00	0,00	9.992.755,80
1.1.2.2.53.0.5.00	281	TAXA PRESTAÇ SERV DE LIMPEZA PÚBLICA - MULTAS	288.277,01	48.193,36	336.470,37	0,00	0,00	336.470,37
1.1.2.2.53.0.7.00	283	TAXA PRESTAÇ SERV LIMPEZA PÚBLICA-MULTAS DIV ATIVA	1.525.299,01	117.232,67	1.642.531,68	0,00	0,00	1.642.531,68
1.1.2.2.53.0.8.00	284	TAXA PREST SERV LIMPEZA PÚBLICA-JUROS MORA DIV ATI	3.217.355,74	251.410,41	3.468.766,15	0,00	0,00	3.468.766,15
TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M			**1.091.002.892,70**	**112.847.483,73**	**1.203.850.376,43**	**1.018.927.383,00**	**1.018.927.383,00**	**184.922.993,43**
1.2.4.1.50.0.1.00	53	COSIP - PRINCIPAL	23.808.164,36	2.372.531,12	26.180.695,48	24.637.951,00	24.637.951,00	1.542.744,48
9.2.4.1.50.0.1.00	332	DEDUÇÃO COSIP - PRINCIPAL	-1.154,45	0,00	-1.154,45	0,00	0,00	-1.154,45
1.2.4.1.50.0.3.00	54	COSIP - DÍVIDA ATIV	72.617,18	9.255,03	81.872,21	89.361,00	89.361,00	-7.488,79

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.4.1.50.0.5.00	55	COSIP - MULTAS	1.311,97	264,06	1.576,03	928,00	928,00	648,03
1.2.4.1.50.0.7.00	56	COSIP - MULTAS D.A	14.924,12	1.519,85	16.443,97	17.448,00	17.448,00	-1.004,03
1.2.4.1.50.0.8.00	57	COSIP - JUROS D.A	44.427,20	4.829,21	49.256,41	47.486,00	47.486,00	1.770,41
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			**23.940.290,38**	**2.388.399,27**	**26.328.689,65**	**24.793.174,00**	**24.793.174,00**	**1.535.515,65**
1.3.1.1.01.1.3.00	58	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	3.300,00	330,00	3.630,00	3.273,00	3.273,00	357,00
1.3.1.1.01.1.7.00	59	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	990,00	99,00	1.089,00	1.043,00	1.043,00	46,00
1.3.1.1.01.1.8.00	60	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA	3.729,00	372,90	4.101,90	3.928,00	3.928,00	173,90
1.3.1.1.02.0.1.00	61	CONCESSÃO,PERMISSÃO,AUTOR OU CESSÃO B.IM. PRINC	2.278.070,10	4.638,43	2.282.708,53	1.614.934,00	1.614.934,00	667.774,53
1.3.1.1.02.0.1.00	120	CONCESSÃO,PERMISSÃO,AUTOR OU CESSÃO B.IM. PRINC	3.127.499,06	275.668,73	3.403.167,79	2.767.810,00	2.767.810,00	635.357,79
1.3.2.1.01.0.1.00	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	762.614,73	82.419,04	845.033,77	90.277,00	90.277,00	754.756,77

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1.00	3	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.299.861,98	96.409,51	1.396.271,49	59.068,00	59.068,00	1.337.203,49

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1.00	5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
15.202.379,31	1.265.095,61	16.467.474,92	2.654.735,00	2.654.735,00	13.812.739,92

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1.00	9	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
9.009.925,47	994.266,11	10.004.191,58	7.891.303,00	7.891.303,00	2.112.888,58

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1.00	17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
6.689.872,41	496.698,58	7.186.570,99	1.279.386,00	1.279.386,00	5.907.184,99

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1.00	25	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
181.576,45	18.411,60	199.988,05	20.494,00	20.494,00	179.494,05

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1.00	62	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
108.442.205,08	9.180.803,50	117.623.008,58	71.342.494,00	71.342.494,00	46.280.514,58

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1.00	114	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
118.961,11	8.351,28	127.312,39	14.545,00	14.545,00	112.767,39

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1.00	116	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
972.997,04	78.788,80	1.051.785,84	282.326,00	282.326,00	769.459,84

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1.00	118	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.126.110,19	146.168,97	1.272.279,16	88.796,00	88.796,00	1.183.483,16

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1.00	121	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.498.537,12	155.871,41	1.654.408,53	174.155,00	174.155,00	1.480.253,53

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1.00	123	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
334.833,30	26.005,23	360.838,53	124.452,00	124.452,00	236.386,53

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1.00	125	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
958.096,40	93.155,58	1.051.251,98	312.775,00	312.775,00	738.476,98

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1.00	129	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
723.536,74	60.336,90	783.873,64	266.397,00	266.397,00	517.476,64

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1.00	132	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
6.418.883,42	529.756,63	6.948.640,05	3.678.001,00	3.678.001,00	3.270.639,05

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1.00	134	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
722.109,12	68.148,22	790.257,34	100.053,00	100.053,00	690.204,34

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1.00	179	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
530.565,83	51.397,57	581.963,40	338.741,00	338.741,00	243.222,40

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1.00	181	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
876.262,10	72.496,45	948.758,55	577.490,00	577.490,00	371.268,55

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1.00	185	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
458.514,97	46.263,62	504.778,59	670.410,00	670.410,00	-165.631,41

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1.00	189	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.470,50	166,86	2.637,36	30.000,00	30.000,00	-27.362,64

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1.00	190	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1.00	192	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
3.412.847,30	311.876,05	3.724.723,35	2.927.316,00	2.927.316,00	797.407,35

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1.00	199	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.078.314,23	197.038,08	2.275.352,31	1.288.215,00	1.288.215,00	987.137,31

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1.00	202	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.873,69	430,62	3.304,31	25.000,00	25.000,00	-21.695,69

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1.00	204	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
351.196,44	34.226,32	385.422,76	147.732,00	147.732,00	237.690,76

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1.00	208	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	100.420,00	100.420,00	-100.420,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1.00	209	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
434.221,83	20.132,51	454.354,34	37.979,00	37.979,00	416.375,34

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1.00	275	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
368.707,26	27.214,49	395.921,75	0,00	0,00	395.921,75

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.01.0.1.00	276	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	11.067,42	1.061,32	12.128,74	0,00	0,00	12.128,74
1.3.2.1.01.0.1.00	301	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.053,98	111,30	1.165,28	0,00	0,00	1.165,28
1.3.2.1.01.0.1.00	304	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	525,07	136,52	661,59	0,00	0,00	661,59
1.3.4.9.01.0.1.00	200	COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS - PRINCIPAL	39.343,28	166.925,95	206.269,23	1.342.000,00	1.342.000,00	-1.135.730,77
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			**168.444.051,93**	**14.511.273,69**	**182.955.325,62**	**100.275.548,00**	**100.275.548,00**	**82.679.777,62**
1.6.1.1.01.0.1.00	63	SERV ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIP	322.468,70	46.771,00	369.239,70	65.599,00	65.599,00	303.640,70
1.6.1.1.02.0.1.00	285	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRI	629.120,00	0,00	629.120,00	0,00	0,00	629.120,00
1.6.1.1.02.0.1.00	299	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRI	323.259,49	0,00	323.259,49	0,00	0,00	323.259,49
1.6.1.1.02.0.1.00	312	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRI	521.550,00	0,00	521.550,00	0,00	0,00	521.550,00
1.6.1.1.02.0.1.00	321	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRI	303.480,00	0,00	303.480,00	0,00	0,00	303.480,00

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.6.1.1.03.0.1.00	64	SERV DE REGISTRO, CERTI E FISCALIZAÇ - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.014.767,71	86.752,81	1.101.520,52	1.506.151,00	1.506.151,00	-404.630,48

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.6.1.1.03.0.3.00	65	SERV DE REGISTRO, CERTI E FISCALIZAÇ - DÍVIDA ATIV

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
296.487,60	28.015,35	324.502,95	279.971,00	279.971,00	44.531,95

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.6.1.1.03.0.5.00	66	SERV DE REGISTRO, CERTI E FISCALIZAÇ - MULTAS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.270,05	73,21	1.343,26	4.990,00	4.990,00	-3.646,74

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.6.1.1.03.0.7.00	67	SERV DE REGISTRO, CERTI E FISCALIZAÇ - MULTAS D.A

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
34.980,32	2.945,07	37.925,39	36.951,00	36.951,00	974,39

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.6.1.1.03.0.8.00	68	SERV DE REGISTRO, CERTI E FISCALIZAÇ - JUROS D.A

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
18.648,65	1.408,27	20.056,92	24.339,00	24.339,00	-4.282,08

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.6.9.9.99.0.1.00	69	OUTROS SERV - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
846.606,52	82.935,05	929.541,57	647.003,00	647.003,00	282.538,57

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.6.9.9.99.0.3.00	70	OUTROS SERV - DÍVIDA ATIVA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
59.627,25	4.591,15	64.218,40	30.844,00	30.844,00	33.374,40

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.6.9.9.99.0.5.00	71	OUTROS SERV - MULTAS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
719,47	56,32	775,79	1.811,00	1.811,00	-1.035,21

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.6.9.9.99.0.7.00	72	OUTROS SERV - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.704,48	598,12	8.302,60	5.322,00	5.322,00	2.980,60

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.6.9.9.99.0.8.00	73	OUTROS SERV - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
6.042,05	449,84	6.491,89	5.253,00	5.253,00	1.238,89

TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS	**4.386.732,29**	**254.596,19**	**4.641.328,48**	**2.608.234,00**	**2.608.234,00**	**2.033.094,48**

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.1.1.51.1.1.00	74	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
249.763.049,05	27.622.832,00	277.385.881,05	297.073.049,00	297.073.049,00	-19.687.167,95

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
9.7.1.1.51.1.1.00	110	DEDUÇÃO REC. P/ FORM. FUNDEB FPM - COTA MENSAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
-49.952.609,55	-5.524.566,38	-55.477.175,93	-59.414.609,00	-59.414.609,00	3.937.433,07

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.1.1.51.2.1.00	75	COTA-PARTE FPM - EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
18.283.384,94	0,00	18.283.384,94	27.465.102,00	27.465.102,00	-9.181.717,06

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.1.1.52.0.1.00	277	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
19.390,74	3.637,12	23.027,86	0,00	0,00	23.027,86

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
9.7.1.1.52.0.1.00	278	DEDUÇÃO REC. P/FORM. FUNDEB ITR - COTA MENSAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
-3.878,08	-727,41	-4.605,49	0,00	0,00	-4.605,49

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.1.2.51.0.1.00	76	COTA-PARTE COMP FIN EXP REC MINERAIS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
9.415.243,62	788.137,92	10.203.381,54	14.983.917,00	14.983.917,00	-4.780.535,46

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.1.2.52.1.1.00	77	COTA-PARTE COMP FIN PROD PETRÓ – L7990/89 - PRINCI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
19.993.427,20	1.786.980,53	21.780.407,73	19.178.341,00	19.178.341,00	2.602.066,73

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.1.2.52.3.1.00	78	COTA-PARTE PARTICI ESPECIAL 9478/97 ART50 - PRINCI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
950.052,25	74.905,99	1.024.958,24	1.389.757,00	1.389.757,00	-364.798,76

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.1.2.52.4.1.00	79	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO - FEP - PRINCI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
5.215.403,82	523.634,48	5.739.038,30	6.227.350,00	6.227.350,00	-488.311,70

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.1.3.50.1.1.00	18	TRANSF BLC MANUT SUS - ATENÇ PRIMÁRIA - PRINCI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
39.600.575,89	3.908.111,49	43.508.687,38	36.981.852,00	36.981.852,00	6.526.835,38

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.1.3.50.2.1.00	19	TRANSF BLC MANUT SUS - ATENÇ ESPECIALIZAD - PRINCI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
20.182.341,15	2.020.755,47	22.203.096,62	26.545.736,00	26.545.736,00	-4.342.639,38

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.1.3.50.3.1.00	20	TRANSF BLC MANUT SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE -PRINCI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
5.324.775,59	482.251,10	5.807.026,69	6.033.271,00	6.033.271,00	-226.244,31

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.1.3.50.4.1.00	21	TRANSF BLC MANUT SUS - ASSIST FARMACÊUTIC - PRINCI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.254.053,90	193.721,40	2.447.775,30	2.118.268,00	2.118.268,00	329.507,30

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.1.3.50.5.1.00	22	TRANSF DE REC DO SUS – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.741.786,40	0,00	2.741.786,40	2.386.455,00	2.386.455,00	355.331,40

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.1.4.50.0.1.00	10	TRANSF DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
17.498.122,76	1.744.478,42	19.242.601,18	10.467.858,00	10.467.858,00	8.774.743,18

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.1.4.52.0.1.00	11	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
5.352.360,26	0,00	5.352.360,26	6.264.082,00	6.264.082,00	-911.721,74

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.1.4.53.0.1.00	12	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PNATE - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	985,00	985,00	-985,00

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.1.4.99.0.1.00	305	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
920.399,47	0,00	920.399,47	0,00	0,00	920.399,47

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.1.6.50.0.1.00	182	TRANSF DE REC DO FNAS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
4.546.044,21	96.794,73	4.642.838,94	5.125.706,00	5.125.706,00	-482.867,06

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.1.9.58.0.1.00	300	TRANSF OBRIG DECORR LEI COMPL 176/2020 - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
3.081.394,20	308.139,42	3.389.533,62	0,00	0,00	3.389.533,62

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.1.9.99.0.1.00	80	OUTRAS TRANSF DA UNIÃO E SUAS ENTIDADE - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
10.787.718,22	0,00	10.787.718,22	10.846.003,00	10.846.003,00	-58.284,78

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.1.9.99.0.1.00	195	OUTRAS TRANSF DA UNIÃO E SUAS ENTIDADE - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	-15.000,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.1.9.99.0.1.00	333	OUTRAS TRANSF DA UNIÃO E SUAS ENTIDADE - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	9.186,12	9.186,12	0,00	0,00	9.186,12

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.2.1.50.0.1.00	81	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
594.817.464,20	61.896.937,26	656.714.401,46	592.459.729,00	592.459.729,00	64.254.672,46

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
9.7.2.1.50.0.1.00	111	DEDUÇÃO REC. P/ FORM. FUNDEB COTA-PARTE ICMS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
-119.018.709,98	-12.379.413,71	-131.398.123,69	-118.491.946,00	-118.491.946,00	-12.906.177,69

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.2.1.51.0.1.00	82	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
76.805.412,92	1.903.399,09	78.708.812,01	74.096.313,00	74.096.313,00	4.612.499,01

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
9.7.2.1.51.0.1.00	112	DEDUÇÃO REC. P/ FORM. FUNDEB COTA-PARTE IPVA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
-15.368.553,00	-381.528,30	-15.750.081,30	-14.819.263,00	-14.819.263,00	-930.818,30

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.2.1.52.0.1.00	83	COTA-PARTE DO IPI - MUN - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.222.281,48	776.402,40	7.998.683,88	6.455.840,00	6.455.840,00	1.542.843,88

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
9.7.2.1.52.0.1.00	113	DEDUÇÃO REC. P/ FORM. FUNDEB COTA-PARTE IPI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
-1.444.456,28	-155.280,48	-1.599.736,76	-1.291.168,00	-1.291.168,00	-308.568,76

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.2.1.53.0.1.00	84	COTA-PARTE CONTRIB INTERV NO DOMÍNI ECONÔ - PRINC

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
475.513,55	0,00	475.513,55	66.927,00	66.927,00	408.586,55

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.2.2.52.0.1.00	85	COTA-PARTE ROYALTIE - PETR 7990/89, ART9º - PRINC

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
11.671.340,85	1.056.214,60	12.727.555,45	11.350.197,00	11.350.197,00	1.377.358,45

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.2.3.50.0.1.00	23	TRANSF REC SIST ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
862.124,00	71.212,41	933.336,41	792.673,00	792.673,00	140.663,41

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.2.4.51.0.1.00	13	TRANSF CONV ESTADOS DEST A PROGRAMA EDUCAÇ -PRINCI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00	955.000,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.2.9.51.0.1.00	183	TRANSF DE ESTADOS DEST À ASS SOCIAL - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
11.425.254,00	0,00	11.425.254,00	10.230.619,00	10.230.619,00	1.194.635,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.2.9.53.0.1.00	289	CT-PART TRANS COMP FIN PERDA ICMS_LC194/22-PRINC

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
411.321,05	0,00	411.321,05	0,00	0,00	411.321,05

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
9.7.2.9.53.0.1.00	290	DEDUÇÃO P/ FORM. FUNDEB CT-PART COMP ICMS LC194/22	-82.264,21	0,00	-82.264,21	0,00	0,00	-82.264,21
1.7.4.1.99.0.1.00	326	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	88.000,00	7.500,00	95.500,00	0,00	0,00	95.500,00
1.7.5.1.50.0.1.00	14	TRANSF DE REC DO FUNDEB - PRINCIPAL	250.764.461,81	24.201.708,83	274.966.170,64	257.071.643,00	257.071.643,00	17.894.527,64
1.7.9.1.99.0.1.00	180	OUTRAS TRANSF P.F - NÃO ESPECIF ANTERIOR - PRINC	204.034,95	0,00	204.034,95	21.259,00	21.259,00	182.775,95
1.7.9.1.99.0.1.00	186	OUTRAS TRANSF P.F - NÃO ESPECIF ANTERIOR - PRINC	224.578,65	2.000,00	226.578,65	109.039,00	109.039,00	117.539,65
1.7.9.9.99.0.1.00	187	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	22.372,00	22.372,00	-22.372,00
TOTAL TRANSF CORRENTES			**1.186.990.840,03**	**111.037.424,50**	**1.298.028.264,53**	**1.232.767.357,00**	**1.232.767.357,00**	**65.260.907,53**
1.9.1.1.01.0.1.00	86	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	5.653.112,49	558.447,06	6.211.559,55	4.086.035,00	4.086.035,00	2.125.524,55
1.9.1.1.01.0.1.00	193	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	470.171,38	14.974,41	485.145,79	1.084.747,00	1.084.747,00	-599.601,21
9.9.1.1.01.0.1.00	296	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCI	-2.287,37	0,00	-2.287,37	0,00	0,00	-2.287,37

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.1.1.01.0.3.00	87	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - D A

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.732.785,50	888.272,98	3.621.058,48	8.641.986,00	8.641.986,00	-5.020.927,52

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.1.1.01.0.7.00	88	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA- MULTAS D A

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
340.866,13	85.803,83	426.669,96	244.412,00	244.412,00	182.257,96

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.1.1.01.0.8.00	89	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA- JUROS D A

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
938.178,25	623.314,19	1.561.492,44	515.859,00	515.859,00	1.045.633,44

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.1.1.06.1.1.00	201	MULTAS ADMINISTRAT POR DANOS AMBIENTAIS - PRINC

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
87.586,17	17.017,56	104.603,73	30.940,00	30.940,00	73.663,73

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.1.1.06.1.3.00	245	MULTAS ADMINISTRAT POR DANOS AMBIENTAIS - D.A

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
524.500,61	26.777,94	551.278,55	0,00	0,00	551.278,55

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.1.1.06.1.7.00	246	MULTAS ADMINISTRAT POR DANOS AMBIENTAIS - M D.A

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
80.049,10	4.833,45	84.882,55	0,00	0,00	84.882,55

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.1.1.06.1.8.00	247	MULTAS ADMINISTRAT POR DANOS AMBIENTAIS - J D.A

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
79.585,65	7.232,93	86.818,58	0,00	0,00	86.818,58

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.1.1.08.0.1.00	188	MULTAS DECORRENTES DE SENT JUD - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
66.174,80	0,00	66.174,80	179,00	179,00	65.995,80

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.1.1.09.0.1.00	90	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
16.373,39	0,00	16.373,39	1.722,00	1.722,00	14.651,39

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.1.1.09.0.3.00	91	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DIV ATIVA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
749.057,41	56.029,98	805.087,39	34.420,00	34.420,00	770.667,39

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.1.1.09.0.7.00	92	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - MULTAS D A

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
95.163,06	8.249,00	103.412,06	9.006,00	9.006,00	94.406,06

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.1.1.09.0.8.00	93	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - JUROS D A

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
101.313,38	2.750,55	104.063,93	7.404,00	7.404,00	96.659,93

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.1.99.0.1.00	94	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.572.792,02	120.110,76	1.692.902,78	966.965,00	966.965,00	725.937,78

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.1.99.0.3.00	95	OUTRAS INDENIZAÇÕES - DÍVIDA ATIV

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
247.036,52	14.283,44	261.319,96	272.378,00	272.378,00	-11.058,04

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.1.99.0.5.00	96	OUTRAS INDENIZAÇÕES - MULTAS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.627,28	638,04	8.265,32	29.853,00	29.853,00	-21.587,68

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.1.99.0.7.00	97	OUTRAS INDENIZAÇÕES - MULTAS D.A

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
64.216,62	4.697,89	68.914,51	68.853,00	68.853,00	61,51

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.1.99.0.8.00	98	OUTRAS INDENIZAÇÕES - JUROS D.A

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
77.352,91	7.153,95	84.506,86	78.364,00	78.364,00	6.142,86

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.2.99.0.1.00	2	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
12.370,31	3.983,62	16.353,93	915,00	915,00	15.438,93

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.2.99.0.1.00	4	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
71.596,74	6.189,68	77.786,42	435.413,00	435.413,00	-357.626,58

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.2.99.0.1.00	6	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
85.670,68	6.534,98	92.205,66	32.605,00	32.605,00	59.600,66

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.2.99.0.1.00	15	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
5.786.958,14	532.891,32	6.319.849,46	1.996.656,00	1.996.656,00	4.323.193,46

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.2.99.0.1.00	24	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.499.381,50	117.589,28	2.616.970,78	987.924,00	987.924,00	1.629.046,78

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.2.99.0.1.00	26	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
77.616,35	22,91	77.639,26	4.733,00	4.733,00	72.906,26

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.2.99.0.1.00	99	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
919.057,51	138.878,11	1.057.935,62	813.329,00	813.329,00	244.606,62

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.2.99.0.1.00	115	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
8.164,35	0,00	8.164,35	4.289,00	4.289,00	3.875,35

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.2.99.0.1.00	117	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
21.019,77	13.868,79	34.888,56	1.709,00	1.709,00	33.179,56

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.2.99.0.1.00	119	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
171.338,27	20.598,44	191.936,71	67.196,00	67.196,00	124.740,71

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.2.99.0.1.00	122	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	755,00	755,00	-755,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.2.99.0.1.00	126	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
20.796,65	3.316,07	24.112,72	352,00	352,00	23.760,72

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.2.99.0.1.00	130	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
117.139,44	6.411,68	123.551,12	56.067,00	56.067,00	67.484,12

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.2.99.0.1.00	133	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
154.853,19	15.254,31	170.107,50	68.330,00	68.330,00	101.777,50

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.2.99.0.1.00	135	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
514.384,71	74.816,95	589.201,66	186.368,00	186.368,00	402.833,66

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.2.99.0.1.00	184	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.218.542,16	0,00	1.218.542,16	4.865.634,00	4.865.634,00	-3.647.091,84

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.2.99.0.1.00	194	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
44.153,60	0,00	44.153,60	18.882,00	18.882,00	25.271,60

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.2.99.0.1.00	196	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
30.866,30	446,33	31.312,63	766,00	766,00	30.546,63

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.2.99.0.1.00	291	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
57.631,24	930,24	58.561,48	0,00	0,00	58.561,48

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.2.99.0.1.00	292	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
82.836,33	9.705,12	92.541,45	0,00	0,00	92.541,45

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.2.99.0.1.00	302	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
180.197,81	395,52	180.593,33	0,00	0,00	180.593,33

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.2.99.0.1.00	313	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
538.764,34	-166.925,95	371.838,39	0,00	0,00	371.838,39

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.2.99.0.3.00	100	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIV

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
24.149,48	3.340,55	27.490,03	29.569,00	29.569,00	-2.078,97

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.2.99.0.7.00	101	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS D.A

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
4.489,53	439,02	4.928,55	7.284,00	7.284,00	-2.355,45

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.2.99.0.8.00	102	OUTRAS RESTITUIÇÕES - JUROS D.A

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
8.426,74	1.615,22	10.041,96	9.521,00	9.521,00	520,96

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.3.99.0.1.00	103	OUTRAS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.428.869,97	21.264,05	1.450.134,02	1.200,00	1.200,00	1.448.934,02

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.3.99.0.3.00	104	OUTRAS RESSARCIMENTOS - DÍVIDA ATIV

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.901,66	1.083,53	3.985,19	4.954,00	4.954,00	-968,81

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.3.99.0.7.00	105	OUTRAS RESSARCIMENTOS - MULTAS D.A

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.150,90	497,78	1.648,68	2.510,00	2.510,00	-861,32

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.3.99.0.8.00	106	OUTRAS RESSARCIMENTOS - JUROS D.A

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.387,71	517,05	2.904,76	3.764,00	3.764,00	-859,24

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.4.4.06.0.5.00	205	MULTAS E JUROS AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CT - MULTAS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
666,69	40,97	707,66	204,00	204,00	503,66

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.4.4.06.0.6.00	206	MULTAS E JUROS AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CT - JUROS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
700,82	42,61	743,43	225,00	225,00	518,43

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.4.4.06.0.7.00	260	MULTAS E JUROS AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CT - M D.A

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
449,86	0,00	449,86	0,00	0,00	449,86

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.9.9.99.2.1.00	107	OUTRAS RECEITAS Ñ ARREC/PROJ - PRIMÁRIAS - PRINCI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
291.111,29	315.607,57	606.718,86	9.104.751,00	9.104.751,00	-8.498.032,14

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.9.9.99.2.1.00	203	OUTRAS RECEITAS Ñ ARREC/PROJ - PRIMÁRIAS - PRINCI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	-400.000,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
9.9.9.9.99.2.1.00	297	OUTRAS RECEITAS Ñ ARREC/PROJ - PRIMÁRIAS - PRINCI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
-19.663,91	0,00	-19.663,91	0,00	0,00	-19.663,91

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.9.9.99.2.1.00	306	OUTRAS RECEITAS Ñ ARREC/PROJ - PRIMÁRIAS - PRINCI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
35.874,81	0,00	35.874,81	0,00	0,00	35.874,81

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.9.9.99.2.1.00	307	OUTRAS RECEITAS Ñ ARREC/PROJ - PRIMÁRIAS - PRINCI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
140.000,00	20.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.9.9.99.2.6.00	264	OUTRAS RECEITAS Ñ ARREC/PROJ - PRIMÁRIAS - JUROS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
66.259,17	0,00	66.259,17	0,00	0,00	66.259,17

TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**28.502.769,41**	**3.589.943,71**	**32.092.713,12**	**35.179.028,00**	**35.179.028,00**	**-3.086.314,88**
TOTAL RECEITAS CORRENTES	**2.503.267.576,74**	**244.629.121,09**	**2.747.896.697,83**	**2.414.550.724,00**	**2.414.550.724,00**	**333.345.973,83**

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
2.1.1.2.01.0.1.00	7	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTR - MERCADO INTE - PRINCI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
41.416,00	0,00	41.416,00	51.609,00	51.609,00	-10.193,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
2.1.1.2.01.0.1.00	127	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTR - MERCADO INTE - PRINCI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	1.145.295,00	1.145.295,00	-1.145.295,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
2.1.2.2.01.0.1.00	108	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONT–MERC EXTERNO - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
21.356.000,00	0,00	21.356.000,00	195.483.615,00	195.483.615,00	-174.127.615,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
2.1.2.2.01.0.1.00	320	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONT–MERC EXTERNO - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.085.747,25	0,00	1.085.747,25	0,00	0,00	1.085.747,25

TOTAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**22.483.163,25**	**0,00**	**22.483.163,25**	**196.680.519,00**	**196.680.519,00**	**-174.197.355,75**

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
2.2.1.3.01.0.1.00	210	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
381.650,00	0,00	381.650,00	110.510,00	110.510,00	271.140,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
2.2.1.3.01.0.1.00	308	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
79.540,00	0,00	79.540,00	0,00	0,00	79.540,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
2.2.1.3.01.0.1.00	309	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
31.800,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
2.2.1.3.01.0.1.00	310	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
394.340,00	0,00	394.340,00	0,00	0,00	394.340,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
2.2.1.3.01.0.1.00	311	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
200.700,00	0,00	200.700,00	0,00	0,00	200.700,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
2.2.1.3.01.0.1.00	325	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
77.200,00	0,00	77.200,00	0,00	0,00	77.200,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
2.2.1.3.01.0.1.00	331	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00

TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS	**1.166.130,00**	**0,00**	**1.166.130,00**	**110.510,00**	**110.510,00**	**1.055.620,00**

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
2.3.1.1.06.0.1.00	207	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - PRINCI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
217.439,59	27.052,04	244.491,63	79.088,00	79.088,00	165.403,63

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
2.3.1.1.06.0.3.00	109	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - D.A

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.480,66	0,00	1.480,66	44,00	44,00	1.436,66

TOTAL AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	**218.920,25**	**27.052,04**	**245.972,29**	**79.132,00**	**79.132,00**	**166.840,29**

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
2.4.1.1.51.1.1.00	323	TRANSF DE REC SUS DEST À ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
769.614,00	0,00	769.614,00	0,00	0,00	769.614,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
2.4.1.3.50.0.1.00	324	TRANSF DE REC DO FNAS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
2.4.1.4.99.0.1.00	124	OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIÃO - PRINCIPAL

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
2.4.1.4.99.0.1.00	128	OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIÃO - PRINCIPAL					
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		0,00	0,00	0,00	1.172.503,00	1.172.503,00	-1.172.503,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
2.4.1.4.99.0.1.00	131	OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIÃO - PRINCIPAL					
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		0,00	0,00	0,00	3.895.941,00	3.895.941,00	-3.895.941,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
2.4.1.9.51.0.1.00	329	TRANS ESPECIAL UNIÃO ART 166-A INC I CF PRINCIPAL					
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
2.4.1.9.99.0.1.00	8	OUTRAS TRANSF DE REC DA UNIÃO E SUAS ENTI - PRINCI					
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		368.014,70	0,00	368.014,70	2.900.000,00	2.900.000,00	-2.531.985,30
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
2.4.2.2.51.0.1.00	16	TRANSF CONV ESTADOS DEST A PROGRAMA EDUCAÇ -PRINCI					
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		2.723.000,00	0,00	2.723.000,00	975.000,00	975.000,00	1.748.000,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
2.4.2.2.51.0.1.00	191	TRANSF CONV ESTADOS DEST A PROGRAMA EDUCAÇ -PRINCI					
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		0,00	0,00	0,00	10.980.000,00	10.980.000,00	-10.980.000,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
2.4.2.2.99.0.1.00	197	OUTRAS TRANSF CONV ESTADOS/DF E SUAS ENTI - PRINCI					
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		275.282,04	0,00	275.282,04	2.489.033,00	2.489.033,00	-2.213.750,96
TOTAL TRANSF DE CAPITAL		**4.985.910,74**	**0,00**	**4.985.910,74**	**23.912.477,00**	**23.912.477,00**	**-18.926.566,26**
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
2.9.9.9.99.0.1.00	322	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL					
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		156.700,00	0,00	156.700,00	0,00	0,00	156.700,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		**156.700,00**	**0,00**	**156.700,00**	**0,00**	**0,00**	**156.700,00**
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL		**29.010.824,24**	**27.052,04**	**29.037.876,28**	**220.782.638,00**	**220.782.638,00**	**-191.744.761,72**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
7.1.2.1.01.0.1.00	328	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
	210,81	0,00	210,81	0,00	0,00	210,81
TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	**210,81**	**0,00**	**210,81**	**0,00**	**0,00**	**210,81**
TOTAL RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁ	**210,81**	**0,00**	**210,81**	**0,00**	**0,00**	**210,81**
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	**2.532.278.611,79**	**244.656.173,13**	**2.776.934.784,92**	**2.635.333.362,00**	**2.635.333.362,00**	**141.601.422,92**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Transferências Financeiras

Conta Contábil	Ficha	Descrição
4.5.1.1.2.01.00.001	63.101	REPASSE CAMARA MUNICIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
6.783.054,56	0,00	6.783.054,56	0,00	0,00	6.783.054,56

Conta Contábil	Ficha	Descrição
4.5.1.1.2.02.00.213	71.213	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMOB 213

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.067.704,54	0,00	1.067.704,54	0,00	0,00	1.067.704,54

Conta Contábil	Ficha	Descrição
4.5.1.1.2.02.00.218	70.210	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMFA 218

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
12.073.511,42	609.857,47	12.683.368,89	0,00	0,00	12.683.368,89

Conta Contábil	Ficha	Descrição
4.5.1.1.2.02.00.218	70.211	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMFA 218

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
25.969.625,49	895.219,11	26.864.844,60	0,00	0,00	26.864.844,60

Conta Contábil	Ficha	Descrição
4.5.1.1.2.02.00.218	70.213	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMFA 218

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
90.956.050,39	5.350.717,58	96.306.767,97	0,00	0,00	96.306.767,97

Conta Contábil	Ficha	Descrição
4.5.1.1.2.02.00.218	70.214	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMFA 218

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
360.672.132,04	44.361.501,11	405.033.633,15	0,00	0,00	405.033.633,15

Conta Contábil	Ficha	Descrição
4.5.1.1.2.02.00.218	70.215	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMFA 218

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
288.787.718,89	31.363.707,94	320.151.426,83	0,00	0,00	320.151.426,83

Conta Contábil	Ficha	Descrição
4.5.1.1.2.02.00.218	70.217	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMFA 218

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
9.548.728,10	686.955,07	10.235.683,17	0,00	0,00	10.235.683,17

Conta Contábil	Ficha	Descrição
4.5.1.1.2.02.00.218	70.220	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMFA 218

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
12.971.526,74	1.192.630,35	14.164.157,09	0,00	0,00	14.164.157,09

Conta Contábil	Ficha	Descrição
4.5.1.1.2.02.00.218	70.221	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMFA 218

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
10.968.168,86	364.667,70	11.332.836,56	0,00	0,00	11.332.836,56

Conta Contábil	Ficha	Descrição
4.5.1.1.2.02.00.218	70.222	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMFA 218

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
47.155.098,37	2.083.294,61	49.238.392,98	0,00	0,00	49.238.392,98

Conta Contábil	Ficha	Descrição
4.5.1.1.2.02.00.218	70.223	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMFA 218

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
24.089.826,60	892.664,89	24.982.491,49	0,00	0,00	24.982.491,49

Conta Contábil	Ficha	Descrição
4.5.1.1.2.02.00.218	70.224	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMFA 218

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.865.003,53	166.716,55	2.031.720,08	0,00	0,00	2.031.720,08

Conta Contábil	Ficha	Descrição
4.5.1.1.2.02.00.218	70.225	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMFA 218

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
13.784.442,93	1.047.284,10	14.831.727,03	0,00	0,00	14.831.727,03

Conta Contábil	Ficha	Descrição
4.5.1.1.2.02.00.218	70.229	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMFA 218

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
35.420.124,27	2.584.247,27	38.004.371,54	0,00	0,00	38.004.371,54

Conta Contábil	Ficha	Descrição
4.5.1.1.2.02.00.218	70.244	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMFA 218

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
60.190.932,91	5.288.978,02	65.479.910,93	0,00	0,00	65.479.910,93

Conta Contábil	Ficha	Descrição
4.5.1.1.2.02.00.218	70.247	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMFA 218

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
143.854.169,26	3.873.259,07	147.727.428,33	0,00	0,00	147.727.428,33

Conta Contábil	Ficha	Descrição
4.5.1.1.2.02.00.218	70.248	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMFA 218

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
26.146.045,25	2.665.464,38	28.811.509,63	0,00	0,00	28.811.509,63

Conta Contábil	Ficha	Descrição
4.5.1.1.2.02.00.218	70.511	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMFA 218

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
38.871.204,67	3.419.894,00	42.291.098,67	0,00	0,00	42.291.098,67

Conta Contábil	Ficha	Descrição
4.5.1.1.2.02.00.218	70.517	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMFA 218

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.535.249,96	552.438,66	3.087.688,62	0,00	0,00	3.087.688,62

Conta Contábil	Ficha	Descrição
4.5.1.1.2.02.00.218	70.521	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMFA 218

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
114.943,00	15.000,00	129.943,00	0,00	0,00	129.943,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
4.5.1.1.2.02.00.218	70.522	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMFA 218

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
461.243,52	117.637,38	578.880,90	0,00	0,00	578.880,90

Conta Contábil	Ficha	Descrição
4.5.1.1.2.02.00.218	70.524	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMFA 218

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
20.098,79	67.469,25	87.568,04	0,00	0,00	87.568,04

Conta Contábil	Ficha	Descrição
4.5.1.1.2.02.00.218	70.528	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMFA 218

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
169.082,67	51.654,95	220.737,62	0,00	0,00	220.737,62

Conta Contábil	Ficha	Descrição
4.5.1.1.2.02.00.218	70.544	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMFA 218

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.116.175,28	509.317,94	1.625.493,22	0,00	0,00	1.625.493,22

Conta Contábil	Ficha	Descrição
4.5.1.1.2.02.00.222	71.222	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMMAM 222

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
527.320,98	0,00	527.320,98	0,00	0,00	527.320,98

Conta Contábil	Ficha	Descrição
4.5.1.1.2.02.00.223	79.223	TRANSF. FIN. ORIGEM SETRAN 223

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
736.897,79	201.351,93	938.249,72	0,00	0,00	938.249,72

Conta Contábil	Ficha	Descrição
4.5.1.1.2.02.00.248	71.248	TRANSF. FIN. ORIGEM SEGES 248

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
201.487,50	0,00	201.487,50	0,00	0,00	201.487,50

Conta Contábil	Ficha	Descrição
4.5.1.1.2.02.00.511	71.511	TRANSF. FIN. ORIGEM FMAS 511

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
23.415,28	0,00	23.415,28	0,00	0,00	23.415,28

Conta Contábil	Ficha	Descrição
4.5.1.1.2.02.00.517	71.517	TRANSF. FIN. ORIGEM FMPROCON 517

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
392.405,14	69.810,25	462.215,39	0,00	0,00	462.215,39

Conta Contábil	Ficha	Descrição
4.5.1.1.2.02.00.522	71.522	TRANSF. FIN. ORIGEM FMMAMBIENTE 522

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
540.336,10	13.870,30	554.206,40	0,00	0,00	554.206,40

Conta Contábil	Ficha	Descrição
4.5.1.1.2.02.00.528	71.528	TRANSF. FIN. ORIGEM FMHIS 528

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
83.744,87	12.976,26	96.721,13	0,00	0,00	96.721,13

Conta Contábil	Ficha	Descrição
4.5.1.1.2.02.00.710	72.210	TRANSF. RECEBIDA POR SUPERAVIT - UG 218

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
8.435.160,00	690.702,68	9.125.862,68	0,00	0,00	9.125.862,68

Conta Contábil	Ficha	Descrição
4.5.1.1.2.02.00.711	72.211	TRANSF. RECEBIDA UG 218- POR SUPERAVIT

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
20.857.422,00	1.053.217,36	21.910.639,36	0,00	0,00	21.910.639,36

Conta Contábil	Ficha	Descrição
4.5.1.1.2.02.00.713	73.313	TRANSF. RECEBIDA UG 218- POR SUPERAVIT

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
225.198.519,32	883.668,05	226.082.187,37	0,00	0,00	226.082.187,37

Conta Contábil	Ficha	Descrição
4.5.1.1.2.02.00.714	72.214	TRANSF. RECEBIDA UG 218- POR SUPERAVIT

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
31.462.376,00	32.458.820,13	63.921.196,13	0,00	0,00	63.921.196,13

Conta Contábil	Ficha	Descrição
4.5.1.1.2.02.00.715	72.215	TRANSF. RECEBIDA UG 218- POR SUPERAVIT

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	22.689.008,86	22.689.008,86	0,00	0,00	22.689.008,86

Conta Contábil	Ficha	Descrição
4.5.1.1.2.02.00.717	72.217	TRANSF. RECEBIDA POR SUPERAVIT - UG 218

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.767.742,00	685.984,26	2.453.726,26	0,00	0,00	2.453.726,26

Conta Contábil	Ficha	Descrição
4.5.1.1.2.02.00.720	72.220	TRANSF. RECEBIDA UG 218- POR SUPERAVIT

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
277.000,00	1.397.789,76	1.674.789,76	0,00	0,00	1.674.789,76

Conta Contábil	Ficha	Descrição
4.5.1.1.2.02.00.721	72.221	TRANSF. RECEBIDA POR SUPERAVIT - UG 218

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.830.957,00	498.577,99	8.329.534,99	0,00	0,00	8.329.534,99

Conta Contábil	Ficha	Descrição
4.5.1.1.2.02.00.722	72.222	TRANSF. RECEBIDA UG 218- POR SUPERAVIT

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
36.242.810,00	1.368.330,36	37.611.140,36	0,00	0,00	37.611.140,36

Conta Contábil	Ficha	Descrição
4.5.1.1.2.02.00.723	72.223	TRANSF. RECEBIDA POR SUPERAVIT - UG 218

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
21.675.727,00	760.899,17	22.436.626,17	0,00	0,00	22.436.626,17

Conta Contábil	Ficha	Descrição
4.5.1.1.2.02.00.724	72.224	TRANSF. RECEBIDA UG 218- POR SUPERAVIT

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	145.040,45	145.040,45	0,00	0,00	145.040,45

Conta Contábil	Ficha	Descrição
4.5.1.1.2.02.00.725	72.225	TRANSF. RECEBIDA POR SUPERAVIT - UG 218

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
3.069.409,47	710.697,96	3.780.107,43	0,00	0,00	3.780.107,43

Conta Contábil	Ficha	Descrição
4.5.1.1.2.02.00.729	73.229	TRANSF. RECEBIDA UG 218- POR SUPERAVIT

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		15.316.495,00	2.593.177,17	17.909.672,17	0,00	0,00	17.909.672,17

Conta Contábil	Ficha	Descrição
4.5.1.1.2.02.00.744	72.244	TRANSF. RECEBIDA UG 218- POR SUPERAVIT

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		6.923.084,16	5.403.473,04	12.326.557,20	0,00	0,00	12.326.557,20

Conta Contábil	Ficha	Descrição
4.5.1.1.2.02.00.747	73.247	TRANSF. RECEBIDA UG 218- POR SUPERAVIT

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		125.659.653,77	1.285.852,29	126.945.506,06	0,00	0,00	126.945.506,06

Conta Contábil	Ficha	Descrição
4.5.1.1.2.02.00.748	72.248	TRANSF. RECEBIDA UG 218- POR SUPERAVIT

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		2.152.386,97	1.353.479,33	3.505.866,30	0,00	0,00	3.505.866,30

Conta Contábil	Ficha	Descrição
4.5.1.1.2.02.00.751	73.511	TRANSF. RECEBIDA UG 218- POR SUPERAVIT

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		879.856,00	0,00	879.856,00	0,00	0,00	879.856,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
4.5.1.1.2.02.00.753	72.521	REPASSE RECEBIDOTRANSF. RECEBIDA UG 218- POR SUPER

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		90.413,00	0,00	90.413,00	0,00	0,00	90.413,00
TOTAL		**1.725.936.481,39**	**182.437.305,00**	**1.908.373.786,39**	**0,00**	**0,00**	**1.908.373.786,39**
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		**1.725.936.481,39**	**182.437.305,00**	**1.908.373.786,39**	**0,00**	**0,00**	**1.908.373.786,39**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.1.3.5.1.05.00.002	62.204	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	39.034,41	0,00	39.034,41
1.1.3.8.1.06.02.002	75.544	TRANSFERENCIAS BANCARIAS INTERNAS	1.035.450,00	0,00	1.035.450,00
1.1.3.8.1.06.02.003	67.042	RESTITUICOES/DEVOLUÇÕES	1.398.271,42	371.114,47	1.769.385,89
1.1.3.8.1.06.02.010	67.044	RESTITUIÇÃO IR - IMPOSTO DE RENDA	97.215,28	446,40	97.661,68
1.1.3.8.1.06.02.011	67.045	RESTITUIÇÃO ISSQN	93.489,84	26.364,44	119.854,28
1.1.3.8.1.06.02.012	67.046	RESTITUIÇÃO IPTU	139.856,24	12.146,44	152.002,68
1.1.3.8.1.06.02.013	67.047	RESTITUIÇÃO ITBI	19.828,47	17.127,30	36.955,77
1.1.3.8.1.06.02.015	67.049	RESTITUIÇÃO TAXAS	33.698,29	1.804,55	35.502,84
1.1.3.8.1.06.02.210	75.210	TRANSF. FIN. INTERNAS SEGOV 210			

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
0,00	451.883,84	451.883,84

Conta Contábil	Ficha	Descrição
1.1.3.8.1.06.02.211	75.211	TRANSF. FIN. INTERNAS SEMAS 211

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
0,00	708.329,34	708.329,34

Conta Contábil	Ficha	Descrição
1.1.3.8.1.06.02.213	75.213	TRANSF. FIN. INTERNAS SEMOB 213

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.895.965,50	722.659,40	2.618.624,90

Conta Contábil	Ficha	Descrição
1.1.3.8.1.06.02.214	75.214	TRANSF. FIN. INTERNAS SEME 214

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
372.341.125,67	64.534.928,57	436.876.054,24

Conta Contábil	Ficha	Descrição
1.1.3.8.1.06.02.215	75.215	TRANSF. FIN. INTERNAS SEMUS 215

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
185.970.365,12	29.467.537,10	215.437.902,22

Conta Contábil	Ficha	Descrição
1.1.3.8.1.06.02.217	75.217	TRANSF. FIN. INTERNAS SEMCID 217

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
0,00	463.580,53	463.580,53

Conta Contábil	Ficha	Descrição
1.1.3.8.1.06.02.218	75.218	TRANSF. FIN. INTERNAS SEMFA 218

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.423.217.195,64	203.063.625,06	1.626.280.820,70

Conta Contábil	Ficha	Descrição
1.1.3.8.1.06.02.220	75.220	TRANSF. FIN. INTERNAS PGM 220

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
353,60	763.682,92	764.036,52

Conta Contábil	Ficha	Descrição
1.1.3.8.1.06.02.221	75.221	TRANSF. FIN. INTERNAS SEMC 221

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
0,00	219.693,19	219.693,19

Conta Contábil	Ficha	Descrição
1.1.3.8.1.06.02.222	75.222	TRANSF. FIN. INTERNAS SEMMAM 222

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
10.490,24	857.664,94	868.155,18

Conta Contábil	Ficha	Descrição
1.1.3.8.1.06.02.223	75.223	TRANSF. FIN. INTERNAS SETRAN 223

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
121.413,37	443.498,26	564.911,63

Conta Contábil	Ficha	Descrição
1.1.3.8.1.06.02.224	75.224	TRANSF. FIN. INTERNAS CGM 224

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.115,09	91.155,98	93.271,07

Conta Contábil	Ficha	Descrição
1.1.3.8.1.06.02.225	75.225	TRANSF. FIN. INTERNAS SEMESP 225

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
0,00	496.459,20	496.459,20

Conta Contábil	Ficha	Descrição
1.1.3.8.1.06.02.229	75.229	TRANSF. FIN. INTERNAS SEDEC 229

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.833.741,60	2.163.059,87	3.996.801,47

Conta Contábil	Ficha	Descrição
1.1.3.8.1.06.02.244	75.244	TRANSF. FIN. INTERNAS SEMSU 244

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
955.800,00	3.095.816,35	4.051.616,35

Conta Contábil	Ficha	Descrição
1.1.3.8.1.06.02.247	75.247	TRANSF. FIN. INTERNAS CENTRAL SERVIÇOS 247

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
930.129,23	862.381,14	1.792.510,37

Conta Contábil	Ficha	Descrição
1.1.3.8.1.06.02.248	75.248	TRANSF. FIN. INTERNAS SEGES 248

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
856,46	763.280,82	764.137,28

Conta Contábil	Ficha	Descrição
1.1.3.8.1.06.02.511	75.511	TRANSF. FIN. INTERNAS FMAS 511

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
58.945,00	0,00	58.945,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
1.1.3.8.1.06.02.522	75.522	TRANSF. FIN. INTERNAS FMMAMBIENTE 522

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
950.000,00	0,00	950.000,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
1.1.3.8.1.08.00.001	60.910	SALARIO FAMILIA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
32.819,16	11.043,12	43.862,28

Conta Contábil	Ficha	Descrição
1.1.3.8.1.08.00.001	61.255	SALARIO FAMILIA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.116,72	62,04	1.178,76

Conta Contábil	Ficha	Descrição
1.1.3.8.1.08.00.001	63.309	SALARIO FAMILIA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
62,04	0,00	62,04

Conta Contábil	Ficha	Descrição
1.1.3.8.1.08.00.001	66.081	SALARIO FAMILIA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
13.462,68	1.488,96	14.951,64

Conta Contábil	Ficha	Descrição
1.1.3.8.1.08.00.001	66.091	SALARIO FAMILIA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
62,04	0,00	62,04

Conta Contábil	Ficha	Descrição
1.1.3.8.1.09.00.001	60.040	SALARIO MATERNIDADE

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
32.559,50	17.263,33	49.822,83

Conta Contábil	Ficha	Descrição
1.1.3.8.1.09.00.001	60.911	SALARIO MATERNIDADE

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
282.270,76	143.556,29	425.827,05

Conta Contábil	Ficha	Descrição
1.1.3.8.1.09.00.001	61.250	SALARIO MATERNIDADE

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
4.761,82	2.833,50	7.595,32

Conta Contábil	Ficha	Descrição
1.1.3.8.1.09.00.001	62.543	SALARIO MATERNIDADE

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		16.608,06	0,00	16.608,06

Conta Contábil	Ficha	Descrição
1.1.3.8.1.09.00.001	63.310	SALARIO MATERNIDADE

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		22.913,21	3.858,05	26.771,26

Conta Contábil	Ficha	Descrição
1.1.3.8.1.09.00.001	64.232	SALARIO MATERNIDADE

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		2.602,72	4.109,56	6.712,28

Conta Contábil	Ficha	Descrição
1.1.3.8.1.99.02.022	62.187	RESPONSABILIDADE SEMFA/GO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		363.563,64	0,00	363.563,64

Conta Contábil	Ficha	Descrição
1.1.3.8.1.99.02.024	62.169	RESPONSABILIDADE CEF

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		3.644.266,79	0,00	3.644.266,79

Conta Contábil	Ficha	Descrição
1.1.3.8.1.99.02.024	63.933	RESPONSABILIDADE CEF

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		22,00	0,00	22,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
1.1.3.8.1.99.02.025	61.306	RESPONSABILIDADE SEMFA/GPFP

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		215.876,51	0,00	215.876,51

Conta Contábil	Ficha	Descrição
1.1.3.8.1.99.02.025	62.173	RESPONSABILIDADE SEMFA/GPFP

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		677.081,99	0,00	677.081,99

Conta Contábil	Ficha	Descrição
1.1.3.8.1.99.02.026	60.963	RESPONSABILIDADE BCO DO BRASIL

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		938.632,34	0,00	938.632,34

Conta Contábil	Ficha	Descrição
1.1.3.8.1.99.02.026	62.110	RESPONSABILIDADE BCO DO BRASIL

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
941.061,39	64.324,11	1.005.385,50

Conta Contábil	Ficha	Descrição
1.1.3.8.1.99.02.030	63.043	RESPONSABILIDADE SEMC

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.077,20	0,00	1.077,20

Conta Contábil	Ficha	Descrição
1.1.3.8.1.99.02.038	60.337	RESPONSABILIDADE SEMFA/GAF

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
36,48	0,00	36,48

Conta Contábil	Ficha	Descrição
1.1.3.8.1.99.02.038	60.953	RESPONSABILIDADE SEMFA/GAF

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
3.624.399,72	0,00	3.624.399,72

Conta Contábil	Ficha	Descrição
1.1.3.8.1.99.02.038	61.261	RESPONSABILIDADE SEMFA/GAF

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.470,10	0,00	2.470,10

Conta Contábil	Ficha	Descrição
1.1.3.8.1.99.02.038	62.172	RESPONSABILIDADE SEMFA/GAF

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
83.849,48	0,00	83.849,48

Conta Contábil	Ficha	Descrição
1.1.3.8.1.99.02.038	64.236	RESPONSABILIDADE SEMFA/GAF

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
4.416,93	0,00	4.416,93

Conta Contábil	Ficha	Descrição
1.1.3.8.1.99.02.039	62.171	RESPONSABILIDADE BANESTES S/A

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
364,09	383,60	747,69

Conta Contábil	Ficha	Descrição
1.1.3.8.1.99.02.054	63.658	RESPONSABILIDADE DA SEGES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.939,99	0,00	2.939,99

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.1.1.1.01.01.098	80.608	DEDUÇÕES RPPS

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			7.191.768,52	1.517.653,49	8.709.422,01
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.1.1.1.01.01.098	80.610	DEDUÇÕES RPPS			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			198.933,16	52.590,08	251.523,24
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.1.1.1.01.01.098	80.618	DEDUÇÕES RPPS			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			24.594,29	29.454,96	54.049,25
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.1.1.1.01.01.098	80.620	DEDUÇÕES RPPS			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			182.813,21	22.241,82	205.055,03
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.1.1.1.01.01.098	80.630	DEDUÇÕES RPPS			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			2.383,13	1,11	2.384,24
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.1.1.1.01.01.098	80.634	DEDUÇÕES RPPS			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			3.557,07	0,00	3.557,07
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.1.1.1.01.01.098	80.640	DEDUÇÕES RPPS			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			19.412,73	5.156,10	24.568,83
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.1.1.1.01.01.099	80.609	DEDUÇÕES RGPS			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			461.586,60	110.358,31	571.944,91
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.1.1.1.01.01.099	80.611	DEDUÇÕES RGPS			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			26.555,71	4.757,18	31.312,89
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.1.1.1.01.01.099	80.621	DEDUÇÕES RGPS			

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
30.333,71	7.014,58	37.348,29

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.11.004	61.313	Plano de Previdência Complementar

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
24.319,35	4.378,58	28.697,93

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.001	60.346	SINDIAGENTE-SEG.PATRIM E AG.COM.DE SEGURANCA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.373,60	137,36	1.510,96

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.001	60.915	SINDIAGENTE-SEG.PATRIM E AG.COM.DE SEGURANCA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.441,20	138,12	1.579,32

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.001	62.513	SINDIAGENTE-SEG.PATRIM E AG.COM.DE SEGURANCA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
446,20	32,62	478,82

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.001	64.244	SINDIAGENTE-SEG.PATRIM E AG.COM.DE SEGURANCA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
300,00	30,00	330,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.001	66.008	SINDIAGENTE-SEG.PATRIM E AG.COM.DE SEGURANCA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
29.090,32	2.727,18	31.817,50

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.001	66.100	SINDIAGENTE-SEG.PATRIM E AG.COM.DE SEGURANCA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
90,00	0,00	90,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.004	60.009	SINDMOMMES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.544,94	153,76	1.698,70

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.004	60.322	SINDMOMMES

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
3.373,39	311,79	3.685,18

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.004	60.608	SINDMOMMES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.331,02	138,13	1.469,15

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.004	60.916	SINDMOMMES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.210,10	143,57	2.353,67

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.004	61.221	SINDMOMMES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
38.036,64	3.524,00	41.560,64

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.004	61.808	SINDMOMMES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.350,64	140,16	1.490,80

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.004	62.111	SINDMOMMES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
10.558,16	863,66	11.421,82

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.004	62.514	SINDMOMMES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
10.140,61	1.199,61	11.340,22

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.004	63.008	SINDMOMMES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
7.834,56	803,00	8.637,56

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.004	63.313	SINDMOMMES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
3.767,46	323,44	4.090,90

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.004	63.608	SINDMOMMES

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
3.237,26	264,20	3.501,46

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.004	64.209	SINDMOMMES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.380,20	247,00	2.627,20

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.004	64.809	SINDMOMMES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
6.179,30	564,51	6.743,81

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.004	66.009	SINDMOMMES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
675,32	70,08	745,40

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.004	66.101	SINDMOMMES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
20.156,63	1.700,52	21.857,15

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.005	60.323	SINDSMUVI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
4.114,68	392,25	4.506,93

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.005	60.609	SINDSMUVI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
491,28	50,98	542,26

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.005	60.917	SINDSMUVI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
60.867,56	6.115,31	66.982,87

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.005	61.220	SINDSMUVI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
32.820,53	3.618,35	36.438,88

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.005	61.809	SINDSMUVI

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.128,34	117,09	1.245,43

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.005	62.112	SINDSMUVI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.717,39	265,70	2.983,09

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.005	62.515	SINDSMUVI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
3.334,67	337,69	3.672,36

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.005	63.009	SINDSMUVI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
180,96	18,78	199,74

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.005	63.314	SINDSMUVI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.974,54	204,91	2.179,45

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.005	63.609	SINDSMUVI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.522,27	138,37	1.660,64

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.005	64.210	SINDSMUVI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.994,12	206,94	2.201,06

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.005	64.810	SINDSMUVI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
8.056,56	819,92	8.876,48

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.005	66.010	SINDSMUVI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
9.899,09	979,21	10.878,30

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.005	66.102	SINDSMUVI

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			5.748,38	602,59	6.350,97
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.13.006	61.224	SINODONTO			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			652,80	65,28	718,08
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.13.007	61.225	SISMUSVI			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			9.527,62	926,43	10.454,05
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.13.007	62.516	SISMUSVI			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			471,20	47,12	518,32
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.13.007	66.080	SISMUSVI			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			137,80	13,78	151,58
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.13.007	66.103	SISMUSVI			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			292,20	29,22	321,42
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.13.008	60.054	SJES			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			623,00	124,60	747,60
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.13.008	61.849	SJES			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			623,00	0,00	623,00
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.13.010	60.324	SIND-UPES			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			576,12	49,51	625,63
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.13.010	60.920	SIND-UPES			

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			542.944,58	47.188,97	590.133,55
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.13.010	61.226	SIND-UPES			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			591,34	50,82	642,16
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.13.010	62.517	SIND-UPES			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			993,24	0,00	993,24
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.13.010	62.707	SIND-UPES			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			814,92	70,03	884,95
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.13.010	63.010	SIND-UPES			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			419,98	36,09	456,07
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.13.010	64.848	SIND-UPES			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			1.180,04	101,41	1.281,45
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.13.013	62.115	APROFISCO			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			7.700,00	750,00	8.450,00
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.13.014	62.708	APROVI ASS.PROCURAD.MUN.VIT.			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			47.750,00	4.750,00	52.500,00
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.13.015	61.227	SINDIENFERMEIROS			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			19.243,38	1.996,97	21.240,35
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.13.016	60.610	ABAFACS			

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
839,70	83,97	923,67

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.016	60.921	ABAFACS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.992,60	199,26	2.191,86

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.016	63.610	ABAFACS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
573,50	57,35	630,85

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.016	64.812	ABAFACS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
710,10	71,01	781,11

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.016	66.012	ABAFACS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
4.533,80	453,38	4.987,18

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.016	66.104	ABAFACS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.682,50	168,25	1.850,75

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.016	67.043	ABAFACS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
604,80	60,48	665,28

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.017	63.611	SAMTE-ES SIND. AGENTES MUNIC DE TRÂNSITO ES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
3.312,16	329,65	3.641,81

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.017	66.013	SAMTE-ES SIND. AGENTES MUNIC DE TRÂNSITO ES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
172.826,00	18.803,13	191.629,13

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.018	66.014	AGMV - ASSOC.AGENSTES GUARDA MUNIC.VITÓRIA

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			5.446,30	544,63	5.990,93
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.13.020	62.116	AAFMV			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			10,00	1,00	11,00
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.13.020	63.316	AAFMV			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			10,00	1,00	11,00
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.13.020	63.612	AAFMV			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			350,30	35,03	385,33
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.13.020	64.212	AAFMV			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			10,00	1,00	11,00
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.13.020	64.814	AAFMV			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			302,00	30,00	332,00
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.13.020	66.105	AAFMV			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			300,40	30,04	330,44
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.13.022	60.013	ABRASPES			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			120,00	12,00	132,00
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.13.022	60.325	ABRASPES			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			364,90	36,49	401,39
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.13.022	60.922	ABRASPES			

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		4.372,10	419,21	4.791,31

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.022	61.229	ABRASPES

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		3.681,80	348,49	4.030,29

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.022	62.117	ABRASPES

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		120,00	12,00	132,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.022	62.520	ABRASPES

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		240,00	24,00	264,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.022	62.737	ABRASPES

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		120,00	12,00	132,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.022	63.317	ABRASPES

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		120,00	12,00	132,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.022	63.613	ABRASPES

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		190,00	19,00	209,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.022	64.213	ABRASPES

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		364,90	24,49	389,39

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.022	64.815	ABRASPES

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		629,80	62,98	692,78

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.022	66.015	ABRASPES

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			240,00	24,00	264,00
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.13.022	66.106	ABRASPES			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			1.649,60	164,96	1.814,56
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.13.029	61.234	SINDSAÚDE - SIND.DOS TRAB. DA SAÚDE DO ES			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			193.103,22	21.316,63	214.419,85
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.13.029	62.555	SINDSAÚDE - SIND.DOS TRAB. DA SAÚDE DO ES			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			449,14	46,61	495,75
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.13.033	61.230	SIND.FISCAIS E AGENTES DE FISC. DO MUN. DE VITORIA			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			14.286,46	1.451,77	15.738,23
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.13.033	61.812	SIND.FISCAIS E AGENTES DE FISC. DO MUN. DE VITORIA			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			1.134,00	117,68	1.251,68
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.13.033	62.118	SIND.FISCAIS E AGENTES DE FISC. DO MUN. DE VITORIA			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			850,52	88,26	938,78
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.13.033	63.318	SIND.FISCAIS E AGENTES DE FISC. DO MUN. DE VITORIA			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			14.019,16	1.445,38	15.464,54
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.13.033	63.614	SIND.FISCAIS E AGENTES DE FISC. DO MUN. DE VITORIA			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			13.052,19	1.474,89	14.527,08
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.13.033	64.816	SIND.FISCAIS E AGENTES DE FISC. DO MUN. DE VITORIA			

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		28.231,39	2.973,36	31.204,75

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.033	66.107	SIND.FISCAIS E AGENTES DE FISC. DO MUN. DE VITORIA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		4.430,10	459,73	4.889,83

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.036	60.353	SIND.TEC.HIGIENE DENTAL-SINDSAUDEBUCAL

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		2.161,78	224,33	2.386,11

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.036	80.607	SIND.TEC.HIGIENE DENTAL-SINDSAUDEBUCAL

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		256,02	26,57	282,59

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.14.005	60.326	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		3.599,16	341,90	3.941,06

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.14.005	60.614	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		1.113,70	111,37	1.225,07

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.14.005	60.923	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		24.582,32	2.162,46	26.744,78

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.14.005	61.231	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		5.145,83	289,48	5.435,31

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.14.005	61.813	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		1.188,60	118,86	1.307,46

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.14.005	62.119	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			4.401,10	440,11	4.841,21
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.14.005	62.521	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			445,90	44,59	490,49
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.14.005	63.012	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			318,20	31,82	350,02
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.14.005	63.319	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			4.317,30	431,73	4.749,03
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.14.005	63.615	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			385,00	38,50	423,50
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.14.005	64.214	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			991,10	99,11	1.090,21
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.14.005	64.817	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			5.165,40	516,54	5.681,94
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.14.005	66.016	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			545,70	54,57	600,27
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.14.005	66.108	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			5.087,80	508,78	5.596,58
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.14.011	60.924	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A			

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		4.938,30	493,83	5.432,13

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.14.015	66.179	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		0,00	50,00	50,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.14.016	61.850	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. SEGURO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		0,00	30,00	30,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.001	60.015	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		67.872,58	4.557,30	72.429,88

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.001	60.327	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		131.302,79	16.399,31	147.702,10

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.001	60.615	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		27.404,64	3.436,30	30.840,94

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.001	60.925	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		5.967.859,45	663.803,10	6.631.662,55

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.001	61.233	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		2.876.121,52	306.108,60	3.182.230,12

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.001	61.814	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		32.243,74	3.564,46	35.808,20

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.001	62.120	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
273.839,86	32.724,70	306.564,56

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.001	62.522	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
200.978,07	24.110,72	225.088,79

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.001	62.710	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
80.323,91	6.454,81	86.778,72

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.001	63.013	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
16.305,96	1.706,70	18.012,66

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.001	63.320	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
97.660,62	9.298,31	106.958,93

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.001	63.616	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
89.783,85	5.532,37	95.316,22

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.001	63.908	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
12.120,63	1.620,93	13.741,56

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.001	64.215	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
68.037,45	6.671,75	74.709,20

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.001	64.818	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
196.077,76	19.811,12	215.888,88

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.001	66.017	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
519.029,01	57.333,35	576.362,36

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.001	66.110	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
158.081,47	10.247,74	168.329,21

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.002	60.016	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
18.158,16	1.706,22	19.864,38

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.002	60.311	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
24.933,07	2.044,49	26.977,56

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.002	60.616	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
36.744,56	2.495,46	39.240,02

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.002	60.926	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.745.766,36	179.905,31	1.925.671,67

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.002	61.235	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
773.997,37	73.436,60	847.433,97

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.002	61.815	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
3.884,50	388,45	4.272,95

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.002	62.121	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
134.818,87	8.330,03	143.148,90

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.002	62.523	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
127.217,25	13.646,63	140.863,88

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.002	62.711	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
88.228,66	5.052,20	93.280,86

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.002	63.014	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
294,00	29,40	323,40

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.002	63.321	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
21.885,26	3.062,95	24.948,21

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.002	63.617	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
29.381,75	2.148,36	31.530,11

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.002	63.909	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
13.605,25	1.891,79	15.497,04

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.002	64.216	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
5.911,22	698,72	6.609,94

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.002	64.819	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
78.177,65	9.161,27	87.338,92

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.002	66.018	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
125.203,02	11.510,96	136.713,98

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.002	66.111	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		17.876,60	1.787,66	19.664,26

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.003	60.312	BANCO BMG S/A.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		2.008,06	214,65	2.222,71

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.003	60.927	BANCO BMG S/A.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		50.693,85	4.922,31	55.616,16

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.003	61.236	BANCO BMG S/A.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		57.211,10	5.468,12	62.679,22

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.003	61.816	BANCO BMG S/A.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		40,00	0,00	40,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.003	62.122	BANCO BMG S/A.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		2.539,45	255,28	2.794,73

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.003	62.558	BANCO BMG S/A.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		2.584,34	170,03	2.754,37

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.003	63.322	BANCO BMG S/A.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		578,19	57,87	636,06

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.003	63.618	BANCO BMG S/A.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		1.936,42	148,13	2.084,55

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.003	63.926	BANCO BMG S/A.

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		1.357,59	137,31	1.494,90

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.003	64.217	BANCO BMG S/A.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		4.718,69	591,02	5.309,71

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.003	64.820	BANCO BMG S/A.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		1.058,97	58,74	1.117,71

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.003	66.019	BANCO BMG S/A.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		8.801,06	628,57	9.429,63

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.003	66.112	BANCO BMG S/A.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		1.386,11	142,27	1.528,38

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.004	60.018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		12.157,10	1.215,71	13.372,81

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.004	60.313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		105.887,08	11.196,70	117.083,78

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.004	60.618	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		76.179,28	8.131,38	84.310,66

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.004	60.928	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		3.069.293,69	303.921,71	3.373.215,40

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.004	61.219	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		1.770.635,82	180.195,52	1.950.831,34

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.004	61.817	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		54.399,62	5.740,47	60.140,09

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.004	62.123	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		408.323,78	40.680,27	449.004,05

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.004	62.524	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		116.425,32	10.141,60	126.566,92

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.004	62.713	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		57.298,90	5.178,89	62.477,79

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.004	63.016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		5.023,04	1.112,64	6.135,68

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.004	63.323	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		145.931,16	11.789,69	157.720,85

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.004	63.619	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		58.263,24	6.409,74	64.672,98

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.004	63.910	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		29.170,50	3.593,51	32.764,01

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.004	64.218	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		7.692,00	1.666,50	9.358,50

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.004	64.821	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		316.045,38	33.013,07	349.058,45

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.004	66.020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		534.151,65	57.790,59	591.942,24

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.004	66.113	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		140.932,69	14.483,33	155.416,02

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.007	60.930	PARATI - CREDITO FINANC E INVESTIMENTO S/A.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		7.945,00	542,00	8.487,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.007	66.023	PARATI - CREDITO FINANC E INVESTIMENTO S/A.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		388,00	38,80	426,80

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.009	60.021	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		2.644,00	0,00	2.644,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.009	60.316	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		24.905,10	2.265,81	27.170,91

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.009	60.620	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		13.353,07	1.536,05	14.889,12

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.009	60.933	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.520.261,48	143.206,55	1.663.468,03

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.009	61.240	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.152.206,03	107.201,00	1.259.407,03

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.009	61.819	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
16.242,16	1.214,58	17.456,74

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.009	62.126	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
144.814,69	12.023,66	156.838,35

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.009	62.529	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
70.121,99	5.807,56	75.929,55

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.009	63.019	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
5.065,56	1.688,52	6.754,08

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.009	63.327	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
44.322,54	5.431,84	49.754,38

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.009	63.622	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
54.261,96	4.814,67	59.076,63

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.009	63.930	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
784,80	392,40	1.177,20

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.009	64.825	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		69.188,68	6.576,46	75.765,14

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.009	66.025	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		284.795,51	23.545,12	308.340,63

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.009	66.116	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		8.737,20	873,72	9.610,92

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.018	60.042	BANCO SANTANDER BRASIL S/A

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		419,40	0,00	419,40

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.018	60.376	BANCO SANTANDER BRASIL S/A

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		5.852,70	283,13	6.135,83

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.018	60.653	BANCO SANTANDER BRASIL S/A

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		7.344,20	0,00	7.344,20

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.018	60.969	BANCO SANTANDER BRASIL S/A

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		387.821,25	39.756,47	427.577,72

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.018	61.276	BANCO SANTANDER BRASIL S/A

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		118.194,01	12.216,12	130.410,13

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.018	61.837	BANCO SANTANDER BRASIL S/A

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		5.277,38	392,56	5.669,94

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.018	62.196	BANCO SANTANDER BRASIL S/A

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
40.009,29	3.872,73	43.882,02

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.018	62.554	BANCO SANTANDER BRASIL S/A

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
43.691,39	4.215,96	47.907,35

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.018	63.351	BANCO SANTANDER BRASIL S/A

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
4.204,13	115,61	4.319,74

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.018	63.649	BANCO SANTANDER BRASIL S/A

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.082,30	108,23	1.190,53

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.018	64.246	BANCO SANTANDER BRASIL S/A

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.377,40	137,74	1.515,14

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.018	64.852	BANCO SANTANDER BRASIL S/A

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
12.332,30	1.379,66	13.711,96

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.018	66.077	BANCO SANTANDER BRASIL S/A

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
82.467,56	9.565,70	92.033,26

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.018	66.137	BANCO SANTANDER BRASIL S/A

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
23.091,30	2.314,58	25.405,88

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.036	60.934	BANCO GERADOR - CARTÃO CREDITO/DEBITO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
8.705,00	529,86	9.234,86

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.036	61.242	BANCO GERADOR - CARTÃO CREDITO/DEBITO

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			611,00	61,10	672,10
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.15.037	60.318	BANCO DAYCOVAL S/A.			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			8.958,43	689,09	9.647,52
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.15.037	60.623	BANCO DAYCOVAL S/A.			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			5.777,30	577,73	6.355,03
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.15.037	60.935	BANCO DAYCOVAL S/A.			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			454.330,20	54.442,60	508.772,80
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.15.037	61.243	BANCO DAYCOVAL S/A.			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			308.699,26	36.032,88	344.732,14
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.15.037	61.821	BANCO DAYCOVAL S/A.			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			4.284,53	137,88	4.422,41
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.15.037	62.129	BANCO DAYCOVAL S/A.			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			12.719,58	1.376,63	14.096,21
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.15.037	62.532	BANCO DAYCOVAL S/A.			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			13.039,11	1.471,80	14.510,91
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.15.037	62.716	BANCO DAYCOVAL S/A.			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			298,44	99,48	397,92
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.15.037	63.021	BANCO DAYCOVAL S/A.			

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		29,07	29,07	58,14

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.037	63.330	BANCO DAYCOVAL S/A.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		14.942,79	1.956,14	16.898,93

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.037	63.625	BANCO DAYCOVAL S/A.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		17.485,78	2.895,57	20.381,35

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.037	64.221	BANCO DAYCOVAL S/A.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		10.306,68	996,69	11.303,37

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.037	64.828	BANCO DAYCOVAL S/A.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		45.368,18	5.303,40	50.671,58

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.037	66.028	BANCO DAYCOVAL S/A.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		34.753,99	5.365,06	40.119,05

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.037	66.119	BANCO DAYCOVAL S/A.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		15.994,12	1.514,54	17.508,66

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.040	60.041	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		4.240,52	405,71	4.646,23

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.040	60.345	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		4.641,86	432,80	5.074,66

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.040	60.649	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
3.984,77	486,25	4.471,02

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.040	60.966	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
238.368,02	24.389,12	262.757,14

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.040	61.275	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
188.961,98	20.346,63	209.308,61

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.040	61.835	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
3.564,02	388,44	3.952,46

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.040	62.191	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
23.719,25	2.535,55	26.254,80

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.040	62.553	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
10.400,95	1.169,39	11.570,34

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.040	63.039	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.579,77	306,57	1.886,34

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.040	63.349	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
3.211,83	312,66	3.524,49

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.040	63.647	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
6.244,86	656,29	6.901,15

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.040	64.243	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		1.373,20	137,32	1.510,52

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.040	64.850	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		16.596,31	1.704,54	18.300,85

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.040	66.045	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		35.635,54	3.810,29	39.445,83

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.040	66.120	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		3.580,70	371,95	3.952,65

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.041	61.299	SICOOB-COOP. CREDITO SUL-SERRANA DO ESP. SANTO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		26.596,71	1.951,62	28.548,33

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.041	62.749	SICOOB-COOP. CREDITO SUL-SERRANA DO ESP. SANTO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		2.782,35	546,82	3.329,17

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.041	66.164	SICOOB-COOP. CREDITO SUL-SERRANA DO ESP. SANTO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		20.809,02	3.947,12	24.756,14

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.041	67.161	SICOOB-COOP. CREDITO SUL-SERRANA DO ESP. SANTO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		1.802,92	228,55	2.031,47

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.041	67.162	SICOOB-COOP. CREDITO SUL-SERRANA DO ESP. SANTO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		19.393,30	2.740,82	22.134,12

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.042	60.051	BANCO BRADESCO S/A.

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
117.778,12	11.454,51	129.232,63

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.042	60.382	BANCO BRADESCO S/A.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
156.876,15	16.083,01	172.959,16

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.042	60.662	BANCO BRADESCO S/A.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
67.354,33	8.073,77	75.428,10

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.042	60.985	BANCO BRADESCO S/A.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
3.371.821,46	359.355,22	3.731.176,68

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.042	61.301	BANCO BRADESCO S/A.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.816.829,88	329.327,52	3.146.157,40

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.042	61.845	BANCO BRADESCO S/A.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
210.987,46	22.387,30	233.374,76

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.042	62.207	BANCO BRADESCO S/A.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
382.532,91	41.517,74	424.050,65

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.042	62.566	BANCO BRADESCO S/A.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
225.154,09	23.702,62	248.856,71

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.042	62.747	BANCO BRADESCO S/A.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
76.551,94	7.616,09	84.168,03

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.042	63.047	BANCO BRADESCO S/A.

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
37.675,25	4.554,90	42.230,15

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.042	63.362	BANCO BRADESCO S/A.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
175.880,81	21.275,79	197.156,60

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.042	63.655	BANCO BRADESCO S/A.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
132.720,79	16.645,21	149.366,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.042	63.931	BANCO BRADESCO S/A.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
32.126,10	2.759,82	34.885,92

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.042	64.254	BANCO BRADESCO S/A.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
37.065,35	5.316,82	42.382,17

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.042	64.858	BANCO BRADESCO S/A.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
436.591,07	49.615,62	486.206,69

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.042	66.159	BANCO BRADESCO S/A.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
653.045,29	73.538,99	726.584,28

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.042	66.160	BANCO BRADESCO S/A.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
143.185,09	15.512,90	158.697,99

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.043	60.052	BRADESCO S/A - CARTÃO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.275,10	127,51	1.402,61

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.043	60.383	BRADESCO S/A - CARTÃO

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			1.601,17	118,24	1.719,41
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.15.043	60.987	BRADESCO S/A - CARTÃO			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			66.722,11	6.454,06	73.176,17
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.15.043	61.302	BRADESCO S/A - CARTÃO			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			45.479,77	4.182,11	49.661,88
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.15.043	61.846	BRADESCO S/A - CARTÃO			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			1.755,86	133,24	1.889,10
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.15.043	62.208	BRADESCO S/A - CARTÃO			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			10.837,25	1.091,23	11.928,48
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.15.043	62.567	BRADESCO S/A - CARTÃO			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			5.520,05	550,78	6.070,83
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.15.043	62.748	BRADESCO S/A - CARTÃO			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			1.204,50	120,45	1.324,95
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.15.043	63.048	BRADESCO S/A - CARTÃO			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			238,32	81,58	319,90
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.15.043	63.363	BRADESCO S/A - CARTÃO			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			5.184,48	367,28	5.551,76
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.15.043	63.656	BRADESCO S/A - CARTÃO			

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
3.138,50	313,85	3.452,35

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.043	63.932	BRADESCO S/A - CARTÃO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
333,30	33,33	366,63

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.043	64.256	BRADESCO S/A - CARTÃO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.741,60	174,16	1.915,76

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.043	64.859	BRADESCO S/A - CARTÃO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
5.048,40	369,58	5.417,98

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.043	66.162	BRADESCO S/A - CARTÃO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
7.959,00	793,02	8.752,02

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.043	66.163	BRADESCO S/A - CARTÃO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
5.341,42	339,95	5.681,37

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.044	60.990	BANCO INTER - CONSIGNAÇÃO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
22.436,70	1.802,67	24.239,37

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.044	61.307	BANCO INTER - CONSIGNAÇÃO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
703,90	91,91	795,81

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.044	62.568	BANCO INTER - CONSIGNAÇÃO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.659,00	265,90	2.924,90

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.044	62.751	BANCO INTER - CONSIGNAÇÃO

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		15.160,17	728,02	15.888,19

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.044	66.166	BANCO INTER - CONSIGNAÇÃO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		8.421,20	781,97	9.203,17

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.044	66.168	BANCO INTER - CONSIGNAÇÃO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		17.089,20	1.708,92	18.798,12

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.045	61.851	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. EMPRÉSTIMO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		0,00	189,70	189,70

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.045	66.180	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. EMPRÉSTIMO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		0,00	474,00	474,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.007	60.001	PENSAO ALIMENTICIA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		20.410,57	4.150,12	24.560,69

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.007	60.301	PENSAO ALIMENTICIA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		19.547,60	3.971,11	23.518,71

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.007	60.601	PENSAO ALIMENTICIA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		15.503,76	3.758,36	19.262,12

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.007	60.901	PENSAO ALIMENTICIA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		466.429,65	98.548,08	564.977,73

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.007	61.201	PENSAO ALIMENTICIA

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		630.276,59	108.578,45	738.855,04

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.007	61.841	PENSAO ALIMENTICIA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		21.633,04	4.300,47	25.933,51

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.007	62.104	PENSAO ALIMENTICIA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		155.303,59	23.992,28	179.295,87

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.007	62.501	PENSAO ALIMENTICIA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		18.093,89	3.645,02	21.738,91

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.007	62.744	PENSAO ALIMENTICIA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		141.717,64	27.974,10	169.691,74

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.007	63.036	PENSAO ALIMENTICIA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		28.620,71	7.090,77	35.711,48

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.007	63.301	PENSAO ALIMENTICIA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		76.485,40	15.498,08	91.983,48

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.007	63.601	PENSAO ALIMENTICIA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		48.223,47	7.250,45	55.473,92

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.007	64.201	PENSAO ALIMENTICIA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		41.247,86	8.129,19	49.377,05

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.007	64.801	PENSAO ALIMENTICIA

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		111.939,44	20.943,41	132.882,85

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.007	66.001	PENSAO ALIMENTICIA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		549.905,49	107.624,42	657.529,91

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.007	66.121	PENSAO ALIMENTICIA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		46.292,22	7.015,14	53.307,36

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.011	60.995	dep.Jud.Flavio Elias C.Pereira/Alaerte Jose de Agu

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		7.888,17	911,57	8.799,74

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.013	61.309	DEP.JUD.ADILIO FERREIRA RODRIGUES JUNIOR/JOCIMAR R

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		6.882,20	688,22	7.570,42

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.014	61.310	DEP.JUD.ROSIMARY SALTINI A. DOS SANTOS/CONSTRUSERR

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		2.237,80	223,78	2.461,58

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.015	66.167	DEP.JUD. HUDSON HENRIQUE SILVA/COND. EDIF.QUADRA I

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		3.333,20	333,32	3.666,52

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.016	66.170	Ddep.Jud.Josiane de Almeida Silva/Karla S.Gomes Ri

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		6.207,66	0,00	6.207,66

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.017	66.172	Dep.Jud. Enio de Souza Kalic/: JOSE NALI ALVES DA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		8.658,90	865,89	9.524,79

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.018	60.998	Dep.Jud.ANACOELI CACCIAR/LEANDRO ROSA MONTEIRO

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		5.955,65	1.191,13	7.146,78

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.020	61.000	Dep.Jud.Vanderli Alexandre F. de Aquino/Conficred

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		8.424,44	830,00	9.254,44

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.021	64.861	Dep.Jud.CARLOS EVANDRO F.CARVALHO/KARINA MARTI

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		7.557,88	0,00	7.557,88

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.022	61.312	DEP.JUD. ELISABETE M. DE PAIVA/C. EDUC.CHARLES DAR

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		7.648,50	764,85	8.413,35

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.023	61.001	DEP.JUD. APARECIDA FERREIRA LOPES/ SER.S.INDUSTRIA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		16.714,26	1.857,14	18.571,40

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.024	66.173	DEP.JUD.HUDSON HENRIQUE SILVA/COND.EDIF.QUADRA I-3

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		2.721,60	453,60	3.175,20

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.025	61.003	DEP.JUD. RAQUEL ROCHA MARTINS/SERV.S.DA INDUSTRIA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		2.067,56	402,80	2.470,36

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.026	64.862	Carlos Evandro F. Carvalho/FLAVIANE ROCHA METZCHER

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		2.262,17	1.078,89	3.341,06

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.027	61.004	MARCIA REGINA OLIVEIRA/BANESTES

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		1.262,68	1.262,68	2.525,36

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.028	66.175	Dep.Jud.Josiane de Almeida Silva/Felismina Maria

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		317,70	317,70	635,40

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.029	66.176	DEP.JUD.JEFFERSON MARCOLANO PICOLI/RAILDA S.OLIVEI

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		0,00	903,14	903,14

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.030	66.177	Dep.Jud.Josiane de Almeida Silva/CHARLIANE MAIA ES

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		0,00	627,74	627,74

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.137	60.002	VALE TRANSPORTE

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		17.565,38	1.788,93	19.354,31

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.137	60.302	VALE TRANSPORTE

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		21.145,31	1.946,31	23.091,62

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.137	60.602	VALE TRANSPORTE

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		9.822,10	697,00	10.519,10

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.137	60.902	VALE TRANSPORTE

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		1.179.637,71	104.800,11	1.284.437,82

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.137	61.213	VALE TRANSPORTE

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		661.211,12	67.265,03	728.476,15

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.137	61.801	VALE TRANSPORTE

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		30.667,66	2.988,80	33.656,46

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.137	62.105	VALE TRANSPORTE

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			60.936,34	5.459,86	66.396,20
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.99.137	62.502	VALE TRANSPORTE			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			44.906,78	3.884,47	48.791,25
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.99.137	62.701	VALE TRANSPORTE			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			9.227,00	844,69	10.071,69
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.99.137	63.001	VALE TRANSPORTE			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			11.774,83	991,62	12.766,45
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.99.137	63.302	VALE TRANSPORTE			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			22.547,47	1.685,54	24.233,01
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.99.137	63.602	VALE TRANSPORTE			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			16.897,99	1.346,76	18.244,75
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.99.137	63.901	VALE TRANSPORTE			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			3.531,52	445,16	3.976,68
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.99.137	64.202	VALE TRANSPORTE			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			30.700,53	3.142,47	33.843,00
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.99.137	64.802	VALE TRANSPORTE			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			28.954,21	2.425,24	31.379,45
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.99.137	66.002	VALE TRANSPORTE			

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		20.542,83	1.931,18	22.474,01

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.137	66.122	VALE TRANSPORTE

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		28.034,22	2.584,12	30.618,34

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.138	60.936	CAIXA PREV.ASSIT.-PREVCAIXA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		588,00	58,80	646,80

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.138	61.222	CAIXA PREV.ASSIT.-PREVCAIXA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		129,00	12,90	141,90

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.138	63.331	CAIXA PREV.ASSIT.-PREVCAIXA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		99,00	9,90	108,90

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.138	64.829	CAIXA PREV.ASSIT.-PREVCAIXA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		180,00	18,00	198,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.139	60.023	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		42.947,16	4.451,38	47.398,54

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.139	60.319	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		29.121,82	2.396,17	31.517,99

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.139	60.625	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		33.702,51	4.954,74	38.657,25

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.139	60.937	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		1.601.483,80	179.378,25	1.780.862,05

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.139	61.245	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		823.164,63	92.636,58	915.801,21

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.139	61.822	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		12.245,07	1.253,00	13.498,07

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.139	62.131	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		238.009,37	26.280,10	264.289,47

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.139	62.534	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		54.713,05	5.827,16	60.540,21

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.139	62.717	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		3.270,42	1.295,18	4.565,60

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.139	63.022	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		18.435,06	2.462,17	20.897,23

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.139	63.332	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		77.478,00	7.278,08	84.756,08

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.139	63.627	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		80.195,44	7.740,78	87.936,22

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.139	63.911	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
16.985,37	2.676,89	19.662,26

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.139	64.222	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
18.706,39	1.925,89	20.632,28

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.139	64.830	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
226.127,11	22.006,95	248.134,06

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.139	66.029	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
223.042,54	24.147,17	247.189,71

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.139	66.124	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
62.224,43	3.842,91	66.067,34

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.142	60.045	IPAJM INST.PREV.ASS.JER.MONT.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
34.225,92	3.482,58	37.708,50

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.142	60.304	IPAJM INST.PREV.ASS.JER.MONT.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
16.201,84	1.648,58	17.850,42

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.142	61.203	IPAJM INST.PREV.ASS.JER.MONT.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
10.409,46	1.059,19	11.468,65

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.150	64.805	IPASNOSUL - INST. PREV. P.M. RIO NOVO DO SUL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
10.214,82	928,62	11.143,44

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.155	60.977	PREVICOB- PREV.DO MUNICIPIO DE CONC. DA BARRA

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		4.019,18	365,38	4.384,56

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.159	66.157	IPASJM-INST.PREV.ASSIST.SERV.MUN.JER.MONTEIRO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		149,83	0,00	149,83

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.164	63.102	UP BRASIL-ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		4.455,00	495,00	4.950,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.164	67.127	UP BRASIL-ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		2.281,39	268,41	2.549,80

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.164	67.153	UP BRASIL-ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		1.195,86	10,97	1.206,83

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.196	60.988	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		30.143,46	0,00	30.143,46

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.196	63.024	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		180,13	0,00	180,13

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.196	63.103	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		81,70	0,00	81,70

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.196	66.154	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		154.337,19	3.577,59	157.914,78

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.196	66.156	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		1.764,69	0,00	1.764,69

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.196	67.163	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		131.456,50	0,00	131.456,50

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.196	68.001	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		15.492,45	0,00	15.492,45

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.208	60.025	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		397,00	0,00	397,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.208	60.343	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		794,00	79,40	873,40

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.208	60.941	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		4.012,42	389,22	4.401,64

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.208	61.248	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		4.295,03	409,07	4.704,10

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.208	62.134	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		1.804,49	119,88	1.924,37

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.208	63.334	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		794,00	79,40	873,40

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.208	63.629	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		299,70	29,97	329,67

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.208	63.925	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		1.198,98	119,88	1.318,86

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.208	64.833	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		2.235,85	239,22	2.475,07

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.208	66.032	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		1.513,27	129,61	1.642,88

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.208	66.129	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		1.288,92	149,85	1.438,77

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.211	60.321	VIVER PREVIDENCIA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		1.522,60	152,26	1.674,86

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.211	60.940	VIVER PREVIDENCIA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		3.222,24	245,68	3.467,92

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.211	61.249	VIVER PREVIDENCIA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		1.627,48	88,28	1.715,76

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.211	61.824	VIVER PREVIDENCIA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		897,10	89,71	986,81

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.211	66.130	VIVER PREVIDENCIA

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		421,17	0,00	421,17

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.211	66.146	VIVER PREVIDENCIA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		237,48	0,00	237,48

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.221	61.265	IPC-INST.DE PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. CARIACICA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		6.892,67	526,20	7.418,87

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.224	62.168	DEVOLUÇÃO NOTA VITÓRIA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		2.392.119,16	226.500,84	2.618.620,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.225	60.951	RECEITAS DIVERSAS

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		9.659,40	11,20	9.670,60

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.225	61.256	RECEITAS DIVERSAS

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		1.710,67	1,75	1.712,42

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.225	62.544	RECEITAS DIVERSAS

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		16.932,55	0,00	16.932,55

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.225	64.841	RECEITAS DIVERSAS

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		1.106,51	0,00	1.106,51

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.225	66.037	RECEITAS DIVERSAS

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		507,64	0,00	507,64

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.03.01.037	63.353	DEPJUD.ANA MARIA R.DA SILVA/JUAN CARLOS T.AVELAN E

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			610,65	610,65	1.221,30
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.04.01.003	60.384	COMPROCARD LTDA.			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			68.393,87	0,00	68.393,87
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.04.01.249	61.262	SERTEL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA-ME			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			160,98	0,00	160,98
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.04.01.264	60.975	SCHULTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			19.721,65	0,00	19.721,65
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.04.01.296	60.665	CONSÓRCIO ARTEC-PÓRTICO VITÓRIA/ES			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			5.411.017,64	0,00	5.411.017,64
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.04.03.000	60.908	DEPÓSITOS DE TERCEIROS-SETPES CARTÃO			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			47,00	0,00	47,00
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.04.03.000	61.212	DEPÓSITOS DE TERCEIROS-SETPES CARTÃO			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			94,00	0,00	94,00
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.04.99.007	60.036	GVBUS - CARTÃO			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			94,00	0,00	94,00
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.04.99.007	60.330	GVBUS - CARTÃO			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			329,00	94,00	423,00
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.04.99.007	60.633	GVBUS - CARTÃO			

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			329,00	0,00	329,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.04.99.007	60.944	GVBUS - CARTÃO	22.885,00	2.021,00	24.906,00
2.1.8.8.1.04.99.007	61.214	GVBUS - CARTÃO	3.713,00	423,00	4.136,00
2.1.8.8.1.04.99.007	61.826	GVBUS - CARTÃO	517,00	94,00	611,00
2.1.8.8.1.04.99.007	62.186	GVBUS - CARTÃO	188,00	94,00	282,00
2.1.8.8.1.04.99.007	62.540	GVBUS - CARTÃO	423,00	0,00	423,00
2.1.8.8.1.04.99.007	62.731	GVBUS - CARTÃO	799,00	47,00	846,00
2.1.8.8.1.04.99.007	63.037	GVBUS - CARTÃO	47,00	0,00	47,00
2.1.8.8.1.04.99.007	63.336	GVBUS - CARTÃO	470,00	94,00	564,00
2.1.8.8.1.04.99.007	63.920	GVBUS - CARTÃO			

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		0,00	47,00	47,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.04.99.007	64.226	GVBUS - CARTÃO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		423,00	47,00	470,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.04.99.007	64.836	GVBUS - CARTÃO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		376,00	0,00	376,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.04.99.007	66.040	GVBUS - CARTÃO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		703,00	94,00	797,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.04.99.007	66.138	GVBUS - CARTÃO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		423,00	141,00	564,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.04.99.011	80.218	RECEITAS A CLASSIFICAR

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		77,71	0,00	77,71

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.04.99.011	80.528	RECEITAS A CLASSIFICAR

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		31.147,88	548,92	31.696,80

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.04.99.023	60.667	GLOSA DE VALORES PAGOS

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		0,00	78.316,97	78.316,97

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.04.99.023	60.996	GLOSA DE VALORES PAGOS

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		883.826,07	16.150,21	899.976,28

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.04.99.023	62.209	GLOSA DE VALORES PAGOS

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		11.620,28	0,00	11.620,28

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.04.99.023	62.565	GLOSA DE VALORES PAGOS

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		9.332,53	0,00	9.332,53

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.04.99.023	64.253	GLOSA DE VALORES PAGOS

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		141.293,52	0,00	141.293,52

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.04.99.023	66.174	GLOSA DE VALORES PAGOS

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		65.210,79	0,00	65.210,79

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.001	60.003	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		78.694,48	19.317,93	98.012,41

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.001	60.303	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		301.857,09	61.191,26	363.048,35

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.001	60.603	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		220.358,28	45.049,78	265.408,06

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.001	60.903	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		18.957.442,11	3.854.274,06	22.811.716,17

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.001	61.202	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		9.578.849,82	1.942.780,25	11.521.630,07

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.001	61.802	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
197.902,13	39.310,83	237.212,96

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.001	62.106	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.596.706,29	304.775,02	1.901.481,31

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.001	62.503	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
520.825,55	104.433,74	625.259,29

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.001	62.702	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.250.860,49	255.975,56	1.506.836,05

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.001	63.002	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
83.518,74	19.023,59	102.542,33

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.001	63.303	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
572.503,10	114.017,56	686.520,66

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.001	63.603	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
362.409,14	74.906,61	437.315,75

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.001	63.902	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
30.694,12	5.755,36	36.449,48

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.001	64.203	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
173.494,97	34.676,70	208.171,67

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.001	64.803	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		1.096.832,58	226.697,49	1.323.530,07

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.001	66.003	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		3.368.990,20	710.208,00	4.079.198,20

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.001	66.125	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		292.505,82	58.092,57	350.598,39

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.004	60.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		47.305,02	10.345,49	57.650,51

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.004	60.307	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		193.435,96	40.099,17	233.535,13

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.004	60.604	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		62.129,17	12.460,45	74.589,62

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.004	60.905	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		6.850.191,10	1.411.874,88	8.262.065,98

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.004	61.209	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		5.200.910,25	1.084.160,00	6.285.070,25

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.004	61.804	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		92.243,29	18.868,66	111.111,95

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.004	62.109	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
676.387,69	134.064,01	810.451,70

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.004	62.509	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
122.023,38	25.407,46	147.430,84

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.004	62.703	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
34.742,48	6.261,88	41.004,36

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.004	63.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
51.857,90	8.618,28	60.476,18

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.004	63.306	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
224.662,39	47.942,92	272.605,31

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.004	63.605	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
15.511,49	2.771,26	18.282,75

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.004	63.904	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
24.735,83	5.205,47	29.941,30

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.004	64.206	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
41.988,99	8.638,38	50.627,37

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.004	64.806	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
293.141,46	60.657,98	353.799,44

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.004	66.005	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.182.603,22	248.105,12	1.430.708,34

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.004	66.128	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
46.096,79	9.302,05	55.398,84

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.08.001	60.030	ISS A RECOLHER

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
197.010,40	9.853,04	206.863,44

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.08.001	60.332	ISS A RECOLHER

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
579.846,64	60.402,05	640.248,69

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.08.001	60.607	ISS A RECOLHER

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
9.615.998,46	775.455,20	10.391.453,66

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.08.001	60.914	ISS A RECOLHER

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
5.467.097,29	573.106,44	6.040.203,73

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.08.001	61.217	ISS A RECOLHER

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
3.229.175,87	422.905,71	3.652.081,58

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.08.001	61.829	ISS A RECOLHER

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
126.873,86	4.544,38	131.418,24

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.08.001	62.542	ISS A RECOLHER

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
573.717,17	57.076,33	630.793,50

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.08.001	62.724	ISS A RECOLHER

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
430,59	0,00	430,59

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.08.001	63.026	ISS A RECOLHER

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
500.647,92	77.431,13	578.079,05

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.08.001	63.339	ISS A RECOLHER

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.670.618,07	504.580,62	3.175.198,69

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.08.001	63.634	ISS A RECOLHER

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.357.515,71	118.764,08	1.476.279,79

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.08.001	63.914	ISS A RECOLHER

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.367,08	0,00	2.367,08

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.08.001	64.230	ISS A RECOLHER

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
293.827,01	21.013,04	314.840,05

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.08.001	64.839	ISS A RECOLHER

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
260.779,83	11.297,84	272.077,67

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.08.001	66.035	ISS A RECOLHER

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
131.970,25	6.459,98	138.430,23

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.08.001	66.132	ISS A RECOLHER

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
9.394.314,89	1.127.320,72	10.521.635,61

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.08.001	67.001	ISS A RECOLHER

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		73.801,90	7.718,47	81.520,37

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.08.001	67.027	ISS A RECOLHER

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		151.812,16	711,72	152.523,88

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.08.001	67.033	ISS A RECOLHER

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		19.489,50	0,00	19.489,50

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.08.001	67.119	ISS A RECOLHER

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		4.206,06	0,00	4.206,06

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.002	60.007	INSS - RETENÇÃO EMPRESA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		12.739,99	0,00	12.739,99

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.002	60.309	INSS - RETENÇÃO EMPRESA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		1.246.072,52	22.541,27	1.268.613,79

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.002	60.605	INSS - RETENÇÃO EMPRESA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		334.937,30	524,29	335.461,59

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.002	60.912	INSS - RETENÇÃO EMPRESA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		8.085.925,93	1.231.465,91	9.317.391,84

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.002	61.215	INSS - RETENÇÃO EMPRESA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		6.064.460,70	572.463,18	6.636.923,88

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.002	61.806	INSS - RETENÇÃO EMPRESA

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
121.199,50	2.586,92	123.786,42

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.002	62.101	INSS - RETENÇÃO EMPRESA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
308.272,03	26.332,43	334.604,46

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.002	62.511	INSS - RETENÇÃO EMPRESA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
824.374,95	148.410,04	972.784,99

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.002	62.704	INSS - RETENÇÃO EMPRESA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
58,08	0,00	58,08

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.002	63.006	INSS - RETENÇÃO EMPRESA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
300.000,25	23.533,66	323.533,91

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.002	63.311	INSS - RETENÇÃO EMPRESA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
3.264.549,62	181.876,15	3.446.425,77

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.002	63.606	INSS - RETENÇÃO EMPRESA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.306.360,64	153.871,34	1.460.231,98

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.002	63.905	INSS - RETENÇÃO EMPRESA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
6,60	0,00	6,60

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.002	64.207	INSS - RETENÇÃO EMPRESA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
483.745,91	51.549,18	535.295,09

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.002	64.807	INSS - RETENÇÃO EMPRESA

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		111.246,97	6.163,06	117.410,03

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.002	66.006	INSS - RETENÇÃO EMPRESA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		131.858,05	3.644,81	135.502,86

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.002	66.134	INSS - RETENÇÃO EMPRESA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		7.956.938,65	825.522,76	8.782.461,41

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.002	67.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		3.832,32	0,00	3.832,32

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.002	67.028	INSS - RETENÇÃO EMPRESA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		29,04	0,00	29,04

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.002	67.122	INSS - RETENÇÃO EMPRESA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		4.048,31	0,00	4.048,31

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.021	60.027	INSS - FUNCIONALISMO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		327.839,16	56.612,13	384.451,29

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.021	60.300	INSS - FUNCIONALISMO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		197.260,07	36.458,28	233.718,35

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.021	60.600	INSS - FUNCIONALISMO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		321.922,85	64.081,84	386.004,69

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.021	60.900	INSS - FUNCIONALISMO

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
8.616.961,19	1.810.046,72	10.427.007,91

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.021	61.200	INSS - FUNCIONALISMO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.561.728,74	531.773,21	3.093.501,95

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.021	61.800	INSS - FUNCIONALISMO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
187.995,05	32.811,57	220.806,62

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.021	62.103	INSS - FUNCIONALISMO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
348.328,92	69.018,11	417.347,03

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.021	62.500	INSS - FUNCIONALISMO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
158.659,30	30.343,51	189.002,81

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.021	62.700	INSS - FUNCIONALISMO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
55.028,74	10.982,69	66.011,43

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.021	63.000	INSS - FUNCIONALISMO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
66.090,48	12.886,96	78.977,44

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.021	63.300	INSS - FUNCIONALISMO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
231.019,96	41.415,60	272.435,56

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.021	63.600	INSS - FUNCIONALISMO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
224.826,45	38.432,17	263.258,62

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.021	63.900	INSS - FUNCIONALISMO

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		23.538,15	4.787,76	28.325,91

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.021	64.200	INSS - FUNCIONALISMO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		253.448,34	47.623,38	301.071,72

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.021	64.800	INSS - FUNCIONALISMO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		632.985,60	127.231,30	760.216,90

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.021	66.000	INSS - FUNCIONALISMO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		149.884,46	26.305,63	176.190,09

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.021	66.098	INSS - FUNCIONALISMO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		506.340,37	92.801,28	599.141,65

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.032	60.310	INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		179,87	0,00	179,87

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.032	60.913	INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		4.571,60	1.007,60	5.579,20

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.032	61.216	INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		2.569,38	0,00	2.569,38

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.032	61.807	INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		130,94	0,00	130,94

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.032	62.102	INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		13.390,23	1.038,70	14.428,93

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.032	62.512	INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		3.554,47	856,46	4.410,93

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.032	63.007	INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		60.748,82	8.197,86	68.946,68

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.032	63.312	INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		856,46	0,00	856,46

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.032	63.607	INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		330,00	0,00	330,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.032	67.029	INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		1.188,00	148,50	1.336,50

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.043	60.385	INSS - TRABALHADOR RURAL

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		309,28	0,00	309,28

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.04.002	60.029	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		792.007,63	99.224,60	891.232,23

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.04.002	60.331	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		1.112.423,15	177.947,88	1.290.371,03

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.04.002	60.630	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
4.074.746,02	448.533,36	4.523.279,38

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.04.002	60.946	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
32.916.962,46	5.719.456,30	38.636.418,76

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.04.002	61.828	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
427.360,49	72.579,53	499.940,02

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.04.002	62.541	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.504.918,68	234.708,92	1.739.627,60

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.04.002	62.723	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.745.816,27	357.328,30	2.103.144,57

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.04.002	63.025	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
367.023,62	56.631,51	423.655,13

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.04.002	63.338	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
3.685.889,31	698.383,58	4.384.272,89

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.04.002	63.633	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.561.722,24	197.575,91	1.759.298,15

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.04.002	63.913	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
155.904,24	31.269,64	187.173,88

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.04.002	64.228	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			465.974,09	73.645,16	539.619,25
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.3.01.04.002	64.838	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			2.585.711,78	469.497,59	3.055.209,37
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.3.01.04.002	66.034	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			4.764.321,45	957.827,53	5.722.148,98
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.3.01.04.002	66.099	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			8.743.112,15	1.015.989,19	9.759.101,34
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.3.01.04.002	67.000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			175.247,02	20.879,26	196.126,28
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.3.01.04.002	67.013	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			26.870.481,71	4.011.514,57	30.881.996,28
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.3.01.04.002	67.016	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			147.257,30	1.708,13	148.965,43
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.3.01.04.002	67.018	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			28.286,78	4.045,32	32.332,10
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.3.01.04.002	67.121	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			84.015,75	5.805,67	89.821,42
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			**2.291.817.126,99**	**352.677.301,15**	**2.644.494.428,14**
SOMA			**6.550.032.220,17**	**779.770.779,28**	**7.329.802.999,45**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
2 - 0402 - CEF 009-2 RECURSO PRÓPRIO	4.304,24	5.936,68
2 - 1001 - BA 23.076.540 SEMMAM/FUNDAMBIENTAL/FMMA	178.729,47	328.405,25
2 - 1002 - BA 23.079.361 SEMAS/FIA-FDO MUN INF ADOL	7.818,34	4.000,00
2 - 5001 - BA 25.309.873 218-SEMFA _ FAZENDA	0,00	14.245,15
2 - 5001 - BA 25.310.392 210-SEGOV _ GOVERNO	1.920,46	3.422,89
2 - 5001 - BA 25.310.418 211-SEMAS _ AÇÃO SOCIAL	6.558,58	8.153,12
2 - 5001 - BA 25.310.426 213-SEMOB _ OBRAS	1.474,11	0,00
2 - 5001 - BA 25.310.434 244-SEMSU _ SEGURANÇA URBANA	87.682,53	14.599,09
2 - 5001 - BA 25.310.442 214-SEME _ EDUCAÇÃO	570,74	0,00
2 - 5001 - BA 25.310.475 248-SEGES _ GESTÃO	44.952,39	0,00
2 - 5001 - BA 25.310.509 215-SEMUS _ FMSAÚDE	78.808,55	0,00
2 - 5001 - BA 25.310.533 229-SEDEC _ DESENVOLVIMENTO	6.217,46	2.376,87
2 - 5001 - BA 25.310.541 217-SEMCID _ CIDADANIA	1.794,61	19.600,00
2 - 5001 - BA 25.310.574 220-PGM _ PROCURADORIA	11.994,37	0,00
2 - 5001 - BA 25.310.582 225-SEMESP _ ESPORTES	1.825,32	15.288,58
2 - 5001 - BA 25.310.590 221-SEMC _ CULTURA	3.010,42	1.135,09
2 - 5001 - BA 25.310.616 223-SETRAN _ TRANSPORTES	951,22	0,00
2 - 5001 - BA 25.310.624 222-SEMMAM _ MEIO AMBIENTE	12.049,90	9.745,20
2 - 5001 - BA 25.310.70-7 224-CGM _ CONTROLADORIA	56,88	2.687,62
2 - 5001 - BA 25.465.220 510-FMDIDOSO _ SEMAS	0,00	76.023,66
2 - 5001 - BA 25.466.400 517-FDO.PROCON _ SEMCID	999,01	0,00
2 - 5001 - BA 25.466.491 528-FDO.HABITAÇÃO _ SEHAB	0,00	125,00
2 - 5001 - BA 25.466.947 521-FDO.CULTURA _ SEMC	1.491,96	134.340,19
2 - 5001 - BA 25.689.266 522-FDOAMB/C.AMB.ILHA LAMEIRÃO	1,80	0,00
2 - 5001 - BA 26.905.745 FUNSEG/PARQUÍMETRO	4,02	3.692,00
2 - 5001 - BA 27.648.625 247-CENTRAL DE SERVIÇOS	1,86	0,00
2 - 5002 - BA 25.310.517 218-SEMFA/EGM _ ENCARGOS	322,58	322,58
2 - 5002 - BA 25.383.167 223-SETRAN _ COSIP	208,44	0,00
2 - 5002 - BA 25.383.266 244-SEMSU _ TRÂNSITO	69,00	69,00
2 - 5002 - BA 25.696.295 522-FDOAMB/C.AMB.FONTE GRANDE	1,83	0,07

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
2 - 5002 - BA 26.906.164 FUNSEG/TRÂNSITO	25,39	0,00
2 - 5003 - BA 25.382.946 213-SEMOB _ PETRÓLEO	830,05	0,00
2 - 5003 - BA 25.383.027 218-SEMFA _ COSIP	0,55	0,00
2 - 5003 - BA 25.383.209 223-SETRAN _ TRÂNSITO	274,40	35,59
2 - 5003 - BA 25.696.378 522-FDOAMB/C.AMB.VALE MULEMBÁ	5,61	827,18
2 - 5003 - BA 27.919.554 247-CENTRAL _ CIDE	1.802,78	1.802,78
2 - 5003 - BA 30.506.513 PGM CONCURSO PÚBLICO	46,08	46,08
2 - 5004 - BA 25.528.050 223-SETRAN _ PARQUÍMETRO	313.542,02	0,00
2 - 5004 - BA 25.696.394 522-FDOAMB/C.AMB.GRUTA ONÇA	1,09	0,35
2 - 5005 - BA 25.383.100 218-SEMFA _ TRÂNSITO	0,29	0,97
2 - 5006 - BA 25.696.410 522-FDOAMB/C.AMB.F.GRANDE/VALE	180,54	1,18
2 - 5018 - BA 30.567.614 SEMFA/CONCURSO	0,00	334,42
2 - 6001 - BB 100.100-0 220-PGM _ PROCURADORIA	0,00	2.981,25
2 - 6001 - BB 100.450-6 211-SEMAS _ AÇÃO SOCIAL	174,10	173,75
2 - 6001 - BB 100.500-6 217-SEMCID _ CIDADANIA	0,28	0,28
2 - 6001 - BB 100.600-2 221-SEMC _ CULTURA	3,08	3,08
2 - 6001 - BB 100.700-9 244-SEMSU _ SEGURANÇA URBANA	0,00	133,86
2 - 6001 - BB 100.750-5 247-CENTRAL DE SERVIÇOS	126,14	126,14
2 - 6001 - BB 100.930-3 229-SEDEC _ DESENVOLVIMENTO	187,38	187,38
2 - 6001 - BB 100.950-8 213-SEMOB _ OBRAS	0,70	0,70
2 - 7001 - CEF 071.012-0 247-CENTRAL DE SERVIÇOS	485,94	13.597,22
2 - 7001 - CEF 831-0 213-SEMOB _ OBRAS	7,34	6.850,12
2 - 7001 - CEF 832-8 214-SEME _ EDUCAÇÃO	1.333,75	216.827,29
2 - 7001 - CEF 833-6 215-SEMUS _ FMSAÚDE	79,34	166.803,97
2 - 7001 - CEF 835-2 217-SEMCID _ CIDADANIA	30,35	5.738,35
2 - 7001 - CEF 836-0 218-SEMFA _ FAZENDA	2.891,90	25.347,06
2 - 7001 - CEF 838-7 220-PGM _ PROCURADORIA	5,04	6.003,44
2 - 7001 - CEF 839-5 221-SEMC _ CULTURA	5,85	96,80
2 - 7001 - CEF 840-9 222-SEMMAM _ MEIO AMBIENTE	176,03	15.213,06
2 - 7001 - CEF 841-7 223-SETRAN _ TRANSPORTES	25,51	4.301,49

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição Banco	*Saldo Mês Anterior*	*Saldo Exerc Anterior*
2 - 7001 - CEF 842-5 224-CGM _ CONTROLADORIA	897,12	2.115,09
2 - 7001 - CEF 843-3 225-SEMESP _ ESPORTES	3.150,70	3.320,20
2 - 7001 - CEF 845-0 229-SEDEC _ DESENVOLVIMENTO	13.555,35	63.424,83
2 - 7001 - CEF 849-2 243-SEGES _ GESTÃO	395,25	12.910,54
2 - 7001 - CEF 850-6 244-SEMSU _ SEGURANÇA URBANA	791,00	52.886,15
2 - 7001 - CEF 852-2 210-SEGOV _ GOVERNO	232,04	1.445,14
2 - 7001 - CEF 853-0 211-SEMAS _ AÇÃO SOCIAL	23,44	11.676,72
2 - 7004 - CEF 892-1 218-SEMFA _ DEZ	407,25	407,25
2 - 7005 - CEF 071.005-7 213-SEMOB _ PETRÓLEO	80,41	80,41
2 - 8001 - BRA 13.044-3 218-SEMFA_FOLHA PAGTO	1.322,50	0,00
2 - 8001 - BRA 13.048-6 213-SEMOB_FOLHA PAGTO	708,14	0,00
2 - 8001 - BRA 13.059-1 248-SEGES_FOLHA PAGTO	0,00	666,60
2 - 8001 - BRA 13.061-3 225-SEMESP_FOLHA PAGTO	2.317,56	1.199,76
2 - 8001 - BRA 13.064-8 244-SEMSU_FOLHA PAGTO	0,00	3.478,06
2 - 8001 - BRA 13.065-6 229-SEDEC_FOLHA PAGTO	0,00	1.653,15
2 - 8001 - BRA 13.072-9 247-CENTRAL_FOLHA PAGTO	2.253,62	912,27
2 - 8001 - BRA 13.081-8 214-SEME_FOLHA PAGTO	33.675,15	0,00
2 - 8001 - BRA 13.091-5 222-SEMMAM_FOLHA PAGTO	1.771,55	0,00
2 - 8001 - BRA 13.099-0 220-PGM_FOLHA PAGTO	450,64	497,46
2 - 8001 - BRA 13.102-4 215-SEMUS_FOLHA PAGTO	15.322,53	0,00
2 - 8001 - BRA 13.107-5 217-SEMCID_FOLHA PAGTO	1.086,35	395,80
Total MOVIMENTO	**854.502,22**	**1.268.671,26**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
3 - 0337 - BB 073.564-7 FGV/EAESP POUP	35.869,74	33.886,79
3 - 0505 - BB 005.069-5 FMAS/VITÓRIA/ABRIGO POUP	9.012,15	8.517,55
3 - 0506 - BB 005.181-0 SEME/PTA/G POUP	18.770,51	17.742,53
3 - 0512 - BB 006.502-1 JOVENS E ADULTOS POUP	299.669,53	283.230,28
3 - 0514 - BB 058.038-4 SEME/FUNDEF POUP	34.212,79	32.335,26
3 - 0520 - BB 073.121-8 SEME/FNDE POUP	5.400,53	5.104,16
3 - 0521 - BB 073.587-6 FMAS/FEME/DIP POUP	11.257,20	10.639,43
3 - 0524 - BB 073.633-3 SEMCID/MPO/PNUP POUP	72.531,32	68.550,77
3 - 0527 - BB 073.718-6 SEME/CONVÊNIO FV EC BH POUP	13.525,56	12.783,28
3 - 0528 - BB 100.994-X FMAS/LBA/CONVÊNIO POUP	11.105,29	10.495,82
3 - 5001 - BA 25.310.418 211-SEMAS _ AÇÃO SOCIAL APLIC_CDB	0,00	33.278,21
3 - 5001 - BA 25.310.426 213-SEMOB _FI LIQUIDEZ RF REF DI	156.852.277,56	63.748.589,42
3 - 5001 - BA 25.310.434 244-SEMSU_FI LIQUIDEZ RF REF DI	7.241.952,22	7.960.890,05
3 - 5001 - BA 25.310.533 229-SEDEC_FI LIQUIDEZ RF REF DI	10.797.241,08	5.795.471,05
3 - 5001 - BA 25.310.590 SEMC - BANESTES LIQUIDEZ_RF_REF_DI	8.648.536,29	8.307.261,60
3 - 5001 - BA 25.310.616 223-SETRAN_FI LIQUIDEZ RF REF DI	18.340.592,36	7.855.308,29
3 - 5001 - BA 25.310.707 224-CGM _ CONTROLADORIA CDB	7.146,62	0,00
3 - 5001 - BA 25.466.947 521-FDO.CULTURA _ SEMC_CDB	131.647,30	0,00
3 - 5001 - BA 27.648.625 247-CENTRAL_FI LIQUIDEZ RF REF DI	83.254.623,46	54.772.626,58
3 - 5001 - BA 37.053.907 FUNDO MUNICIPAL DO T DE VITÓRIA CDB	0,00	123.075,27
3 - 5002 - BA 25.310.392 210-SEGOV_FI LIQUIDEZ RF REF DI	10.316.330,44	7.679.672,12
3 - 5002 - BA 25.466.855 542- FDO.TURISMO _POUPANCA	19.432,01	18.378,03
3 - 5002 - BA 37.053.907 FUNDO MUNICIPAL DO T DE VITÓRIA CDB	134.142,69	0,00
3 - 5003 - BA 23.380.470 FMAS/FIA/ARREC MULTAS JUDICIAIS CDB	653.455,99	558.789,05
3 - 5003 - BA 25.382.946 213-SEMOB_PETRO_FI_RF_REF_DI	871.755,57	13.086.007,61
3 - 5003 - BA 27.919.554 247-CENTRAL_APLIC_CDB	7.931,26	7.276,89
3 - 5003 - BA 30.459.135 - FUNDO/CGM - CDB	47.503,98	24.531,50
3 - 5004 - BA 27.759.232 247-CENTRAL_FI LIQUIDEZ RF REF DI	0,00	2.277.973,84
3 - 5004 - BA 37.691.870 SEMSU_ALIENAÇÃO BENS/ATIVOS_CDB	109.181,12	100.173,15
3 - 5004 - BA 38.369.559 SEGES/CONCURSO/ANALISTAS_ACI_PMV_CDB	163.335,45	0,00

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
3 - 5005 - BA 25.383.209 223-SETRAN _ TRÂNSITO APLIC_CDB	86.166,38	1.473.830,92
3 - 5005 - BA 37.691.730 SEMAS_ALIENAÇÃO BENS/ATIVOS_CDB	96.465,24	88.506,39
3 - 5005 - BA 38.060.315 244-SEMSU_INVEST PUBLIC AUTOM RF CP	540.041,57	0,00
3 - 5005 - BA 38.369.765 SEGES/CONCURSO/PROCURADOR_PMV_CDB	147.152,18	0,00
3 - 5006 - BA 25.696.410 522-FDOAMB/C.AMB.F.GRANDE/APL_CDB	0,00	9.855,14
3 - 5012 - BA 23.882.897 FDM/SEMFA FDO DESENV MUNICIPAL CDB	21.090,27	19.350,22
3 - 5013 - BA 38.179.339 SEMUS/FES-ES EPIDEMIA - CDB	158.096,17	0,00
3 - 5016 - BA 25.696.410 522-FDOAMB/LIQUIDEZ FI RF REF DI	853.776,65	0,00
3 - 5016 - BA 34.699.801 513-FDM/FDO CIDADES_PROJETOS_CDB	0,00	10.232,02
3 - 5016 - BA 36.016.384 521-FMC_APLIC_POUPANCA	10.604,16	10.018,44
3 - 5016 - BA 38.067.914 FMAS/APLIC/CDB	551.047,40	0,00
3 - 5017 - BA 36.016.343 521-FMC_APLIC_POUPANCA	17.641,93	16.667,50
3 - 5018 - BA 28.053.221 218-SEMFA APLIC_CDB	626.305,29	574.632,07
3 - 5018 - BA 36.016.277 521-FMC_APLIC_POUPANCA	3.354,17	3.168,90
3 - 5019 - BA 30.567.614 SEMFA/CONCURSO APLIC_CDB	5.532,39	4.752,17
3 - 5019 - BA 36.016.152 521-FMC_APLIC_POUPANCA	3.019,36	2.852,58
3 - 5020 - BA 36.016.079 521-FMC_APLIC_POUPANCA	13.351,33	12.613,89
3 - 5020 - BA 37.621.034 218-SEMFA_INVEST PUBLIC AUTOM RF CP	340.161,34	0,00
3 - 5021 - BA 36.016.020 521-FMC_APLIC_POUPANCA	155.965,17	147.350,65
3 - 5022 - BA 36.015.998 521-FMC_APLIC_POUPANCA	892.297,30	843.012,45
3 - 5023 - BA 34.131.466 214-SEME/PROETI_APLIC_CDB	385.099,81	1.420.544,38
3 - 5023 - BA 36.015.113 521-FMC_APLIC_POUPANCA	37.624,46	35.546,34
3 - 5024 - BA 34.131.466 214-SEME/PROETI_APLIC_FI_RF_DI	2.976.322,52	1.276.614,22
3 - 5025 - BA 37.724.887 UG 214 - SEME/CONCURSO EDUCACAO_CDB	674.911,37	0,00
3 - 5032 - BA 36.015.998 521-FMC_APLIC_CDB	288.413,42	0,00
3 - 5035 - BA 37.589.108 214 - SEME/LIQUIDEZ FI RF REF DI	1.161.186,25	0,00
3 - 5041 - BA 36.325.397 SEGES_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	3.483.064,31	3.177.584,45
3 - 5041 - BA 36.325.470 SEMUS_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	1.175.027,77	963.293,09
3 - 5041 - BA 36.325.561 SEMFA_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	661.104,72	606.560,38
3 - 5041 - BA 36.325.587 SEME_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	1.159.271,36	806.681,11

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
3 - 5041 - BA 36.325.629 SEMESP_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	31.276,06	28.695,64
3 - 5041 - BA 36.325.694 SEMMAM_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	44.084,52	40.447,33
3 - 5041 - BA 36.325.710 SETRAN_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	487.109,32	266.498,15
3 - 5041 - BA 36.332.450 CENTRAL_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	101.654,82	21.211,81
3 - 5041 - BA 36.332.492 FUNSEG_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	887.233,13	562.846,35
3 - 5063 - BA 31.679.327 - SEMESP/LEI PELÉ CDB	94.211,52	86.438,61
3 - 5097 - REC. PRÓPRIOS BA 1.527.506 INVESTIDOR	56.965.026,98	9.016.439,54
3 - 5101 - BA 25.310.418 211-SEMAS_FI LIQUIDEZ RF REF DI	12.588.520,97	0,00
3 - 5111 - BA 23.076.540 FAMB - BANESTES LIQUIDEZ FI	8.134.895,16	6.282.626,87
3 - 5264 - BA 22.491.658 FMS/FUMDES/PECAPS CDB	17.187,61	15.769,54
3 - 5501 - BA 25.310.541 217-SEMCID_FI LIQUIDEZ RF REF DI	2.185.982,10	1.966.405,73
3 - 5501 - BA 25.310.574 220-PGM_FI LIQUIDEZ RF REF DI	887.358,08	1.819.248,20
3 - 5501 - BA 25.310.624 222-SEMMAM_FI LIQUIDEZ RF REF DI	22.564.307,30	9.750.119,34
3 - 5501 - BA 25.465.220 510-FMDIDOSO _ SEMAS - CDB	0,00	1.120.685,12
3 - 5501 - BA 25.689.266 522-FDOAMB/C.AMB.ILHA LAMEIRÃO CDB	1.457.763,85	1.538.277,16
3 - 5501 - BA 27.267.442 FMAS/BL/BENEF/FEAS CDB	109.366,43	39.271,03
3 - 5502 - BA 25.309.87-3 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI	602.843.935,74	874.392.797,34
3 - 5502 - BA 25.310.582 225-SEMESP_FI LIQUIDEZ RF REF DI	3.082.900,62	5.041.742,97
3 - 5502 - BA 25.465.220 510 - FMDI/SEMAS - FI LIQUIDEZ DI	5.714.328,88	3.842.395,89
3 - 5502 - BA 25.466.491 FMHIS - BANESTES LIQUIDEZ_RF_REF_DI	1.341.023,77	1.064.798,45
3 - 5502 - BA 27.267.509 FMAS/BL/PSB/FEAS CDB	0,00	129.442,19
3 - 5502 - BA 27.332.048 SEMMAM/PARQUE DA FAZENDINHA CDB	1.030.823,01	945.775,11
3 - 5502 - BA 36.900.181 SEMOB_ALIENAÇÃO BENS/ATIVOS_CDB	36.987,64	33.935,98
3 - 5503 - BA 25.383.167 223-SETRAN_FI LIQUIDEZ RF REF DI	439.987,26	10.429.032,43
3 - 5503 - BA 25.696.378 522-FDOAMB/C.AMB.VALE MULEMBÁ - CDB	848.894,89	1.088.515,39
3 - 5503 - BA 27.783.539 FUNSEG CDB	57.032,39	52.326,93
3 - 5503 - BA 30.506.513 PGM CONCURSO PÚBLICO CDB	123.677,43	113.473,44
3 - 5504 - BA 25.696.394 522-FDOAMB/C.AMB.GRUTA ONÇA CDB	1.251.010,87	1.164.312,71
3 - 5504 - BA 31.678.972 -SEMOHAB- DEMAIS REC. VINCULADOS CDB	276.004,11	253.232,43
3 - 5504 - BA 35.629.757 211-SSEMAS APLIC_CDB	149.515,06	160.361,23

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
3 - 5505 - BA 25.696.402 522-FDOAMB/C.AMB.PEDRA OLHOS CDB	1.385.712,78	1.271.384,76
3 - 5505 - BA 29.264.876 SEDEC/FMDU/COMP CDB	1.072.398,62	871.179,87
3 - 5505 - BA 31.679.848 - SEMOHAB/ESGOTAMENTO/CESANCDB	317.126,50	290.962,02
3 - 5507 - BA 25.696.436 522-FDOAMB/INFRAERO/ILHALAMEIRÃO CDB	1.424.472,07	1.306.946,21
3 - 5508 - BA 25.696.444 522-FDOAMB/INFRAERO/REST.CAMBURI CDB	527.648,77	484.115,19
3 - 5509 - BA 25.696.451 522-FDOAMB/INFRAERO/PALUDOSA CDB	527.249,04	483.748,43
3 - 5509 - BA 30.228.084 FMS/SEMUS/PROFAPS CDB	199.200,48	248.109,22
3 - 5510 - BA 26.696.476 FDO AMB/EEMIL SAN CARLO CDB	25.165,31	23.089,05
3 - 5515 - BA 28.042.927 211 SEMAS APL FI LIQ DI	821.974,21	683.933,84
3 - 5515 - BA 28.043.032 214-SEME CAUÇÃO CDB	109.424,97	81.011,34
3 - 5515 - BA 28.043.131 215-SEMUS CAUÇÃO APLIC_CDB	63.456,77	58.221,28
3 - 5515 - BA 28.056.307 248-SEGES CAUÇÃO CDB	93.310,71	85.612,13
3 - 5519 - BA 30.746.861 SEMUS / COVID 19 MPT CDB	62.832,94	22.606,69
3 - 5528 - BA 31.679.335 - SEMSU/RGV CDB	138.139,56	126.742,37
3 - 5551 - BA 25.310.442 SEME - BANESTES LIQUIDEZ FI	62.749.427,34	71.657.731,97
3 - 5551 - BA 25.310.475 SEGES - BANESTES LIQUIDEZ FI	4.458.354,23	6.584.233,13
3 - 5551 - BA 25.310.509 SEMUS - BANESTES LIQUIDEZ FI	6.547.120,92	50.107.138,82
3 - 5551 - BA 25.466.400 PROCON - BANESTES LIQUIDEZ FI	6.487.772,81	10.069.181,67
3 - 5551 - BA 26.905.745 FUNSEG - BANESTES LIQUIDEZ FI	593.912,56	2.237.172,14
3 - 5552 - BA 23.079.361 FIA - BANESTES LIQUIDEZ FI	2.798.524,21	2.177.751,37
3 - 5552 - BA 26.906.164 FUNSEG - BANESTES LIQUIDEZ FI	736.166,02	2.372.780,24
3 - 5552 - BA 27.267.509 FMAS - BANESTES LIQUIDEZ FI	854.857,44	0,00
3 - 5553 - BA 27.267.566 FMAS - BANESTES LIQUIDEZ FI	2.451.019,84	2.207.339,12
3 - 5554 - BA 25.528.050 SETRAN - BANESTES LIQUIDEZ FI	2.352.701,29	2.550.321,77
3 - 5576 - BA 21.766.159 511-FMAS_FI LIQUIDEZ RF REF DI	2.386.052,50	239.690,22
3 - 5590 - BA 25.696.295 522-FDOAMB/C.AMB.FONTE GRANDE CDB	812.542,09	768.419,70
3 - 5603 - BA 25.383.02-7 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI	18.363.073,78	5.899.856,55
3 - 5604 - BA 25.383.05-0 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI	26.398.625,89	20.008.933,64
3 - 5605 - BA 25.383.10-0 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI	2.874.733,75	2.017.139,77
3 - 5607 - BA 25.456.65-8 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI	29.202.453,21	15.033.625,20

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
3 - 5612 - BA 28.009.15-7 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI	598.285,51	546.698,27
3 - 5664 - BA 7.307.994 CONVÊNIO TRÂNSITO FI-RF_CP	2.307.484,08	278.849,89
3 - 5789 - BA 21.674.445 SEMUS/FMS/INSULINA CDB	1.032,05	946,90
3 - 5942 - BA 21.674.494 SEMUS - BANESTES LIQUIDEZ FI	733.829,75	409.426,69
3 - 6001 - BB 100.705-X FUNSEG/RF SIMPLES AUTOMATICO FICFI	44.747,52	0,00
3 - 6002 - BB 100.050-0 210-SEGOV_FI_RF_CP AUTOM. FICFI	959,94	900,17
3 - 6002 - BB 100.100-0 220-PGM_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	3.018,57	0,00
3 - 6003 - BB 100.210-4 SEGES_APLIC_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	37.863,39	1.457,00
3 - 6003 - BB 100.900-1 - 222 SEMMAM_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	848,76	795,91
3 - 6003 - BB 100.940-0 SEDEC BID-ICES_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	47.212,54	0,00
3 - 6003 - BB 100.952-4 SEMOB BID-ICES_FI_RF_CP_AUT_FICFI	113.186,86	22.486,79
3 - 6004 - BB 100.700-9 244-SEMSU_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	41.867,59	0,00
3 - 6004 - BB 5.971-4 SEDEC/EP_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	563.881,03	0,00
3 - 6005 - BB 100.902-8 - 222 SEMMAM_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	14.487,18	0,00
3 - 6007 - BB 5.832-7 SEMC/RF CP AUTOMATICO FICFI	3.506.908,53	3.288.557,96
3 - 6010 - BB 090.000-1 512-SEMAS/FIA _ FDO INF ADOL POUP	0,00	1.076.164,27
3 - 6011 - BB 5.894-7 SEME/RF_CP_AUTOM_PROGR_ESCOLA TEMPO_INT	0,00	928.739,13
3 - 6012 - BB 5.829-7 SEME FNDE/PNATE/RF_CP_AUTOMATICO FICFI	690,59	647,60
3 - 6013 - BB 73.170-6 SEMUS BID-ICES_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	253,47	0,00
3 - 6014 - BB 073.850-6 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	495.740,27	464.459,00
3 - 6016 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF C.PRAZO AUTOMATICO FICFI	62.325.478,31	61.017.060,15
3 - 6017 - BB 5.843-2 FMC/LPG-MUNI-AUD_RF_CP_AUTOM_FICFI	236.492,92	2.365.324,89
3 - 6018 - BB 5.842-4 FMC/LPG-MUNI-OUTRAS_RF_CP_AUTOM_FICFI	72.484,15	957.389,33
3 - 6020 - BB 5.689-8 FSEMC - LEI ALDIR BLANC/RF CPRAZO FICFI	0,01	0,01
3 - 6022 - BB 5.916-1 PROGR_ESCOLA TEMPO INTEGR_RF_CP_FICFI	1.937.879,58	0,00
3 - 6023 - BA 35.216.589 214-SEME/PROETI - FI LIQUIDEZ RF DI	2.201.892,50	1.078.421,75
3 - 6026 - BB 5.862-9 SEMUS/FMS ENFERMAGEM_RF_CP_AUTOM_FICFI	1.442.972,31	418.603,63
3 - 6028 - BB 5.772-X EP_FNAS/FMAS - APLIC. RF CP AUT_FICFI	2.968,72	0,00
3 - 6038 - BB 5.824-6 FMAS/PROCAD/SUAS/RF_CP_AUTOMATICO FICFI	165.432,14	155.131,84
3 - 6039 - BB 5.844-0 FMAS/FNAS RF_CP_AUTOMATICO FICFI	136.390,76	128.306,16

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
3 - 6040 - BB 5.833-5 EP_FNAS/FMAS_GND3 RF_CP_AUTOM_FICFI	111.471,33	104.530,79
3 - 6041 - BB 5.834-3 EP_FNAS/FMAS_GND3 RF_CP_AUTOM_FICFI	151.201,94	141.787,66
3 - 6042 - BB 5.835-1 EP_FNAS/FMAS_GND3 RF_CP_AUTOM_FICFI	10.022,81	170.280,66
3 - 6045 - BB 5.886-6 511-FMAS/SIGTVGND3_RF_CP_AUTOM	4.632,20	100.651,39
3 - 6047 - BB 5.947-1 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	4.590,46	0,00
3 - 6048 - BB 5.964-1 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	206.842,94	0,00
3 - 6049 - BB 5.959-5 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	103.421,47	0,00
3 - 6050 - BB 5.966-8 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	144.790,06	0,00
3 - 6051 - BB 5.965-X EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	196.500,80	0,00
3 - 6055 - BB 5.969-2 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	102.791,83	0,00
3 - 6056 - BB 5.977-3 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	154.187,74	0,00
3 - 6120 - BB 5.919-6 FMC/RF_CP_AUTOMATICO	2.606.122,51	2.443.857,56
3 - 6124 - BB 073.700-3 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	54.389.595,76	61.648.260,23
3 - 6128 - BB 283.142-2 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	3.144.347,34	3.326.647,99
3 - 6144 - BB 5.940-4 FMAS/RF_CP_AUTOMATICO	8.254,72	200.132,89
3 - 6145 - BB 5.941-2 FMAS/RF_CP_AUTOMATICO	10.006,54	350.116,53
3 - 6170 - BB 073.162-5 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	162.323,77	137.439,00
3 - 6177 - BB 073.619-8 211-SEMAS/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	135,55	126,99
3 - 6302 - BB 100.200-7 248-SEGES - SETOR PÚBLIC RF_CP FICFI	28.109,74	26.359,55
3 - 6325 - BB 073.100-5 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	95.935,76	89.882,20
3 - 6348 - BB 100.991-5 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	42.471.358,97	17.542.071,48
3 - 6362 - BB 073.587-6 211-SEMAS/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	73.722,29	69.070,40
3 - 6468 - BB 100.993-1 218-SEMFA/RF SOLIDEZ DIFERENCIA FICFI	846.037,84	779.307,40
3 - 6475 - BB 5.200-0 SEME/MERENDA - RF CP AUTOMATICO FICFI	2.131.122,99	2.401.473,83
3 - 6501 - BB 42.826-4 SEME/PAC - RF_CP AUTOM. FICFI	0,10	1.228,73
3 - 6513 - BB 5.544-1 SICONV/OBTV 837453/2016_RF_CP_AUT.FICFI	0,00	170.908,72
3 - 6514 - BB 5.545-X SICONV/OBTV 837454/2016_RF_CP_AUT.FICFI	0,00	54.476,74
3 - 6568 - BB 100.993-1 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	38.063.740,39	34.817.761,31
3 - 6604 - BB 100.850-1 218-SEMFA/RF SOLIDEZ DIFERENCIA FICFI	224.076.284,07	90.575.715,49
3 - 6605 - BB 005.599-9 VITORIA BL MAC FNAS APLIC.RF CP FICFI	637.577,65	1.235.358,57

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
3 - 6610 - BB 100.360-7 SEME FUNDEB RF C.PRAZO AUTOMAT. FICFI	10.205.740,53	0,00
3 - 6610 - BB 100.995-8 218-SEMFA/RF SOLIDEZ DIFERENCIA FICFI	27.321.017,75	55.583.218,01
3 - 6613 - BB 005.287-6 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	198.390,73	185.872,25
3 - 6627 - BB 5.674-X FMAS COVIDEPI/RF C.P AUTOMATICO FICFI	4.153,29	3.894,69
3 - 6635 - BB 005.780-0 EP_FNAS/FMAS - APLIC. RF CP AUT_FICFI	5.623,70	0,00
3 - 6636 - BB 005.781-9 EP_FNAS/FMAS - APLIC. RF CP AUT_FICFI	29.825,81	0,00
3 - 6701 - BB 100.300-3 214-SEME_EDUCAÇÃO - RF CP AUTOMÁTICO	1.227.790,97	1.139.256,51
3 - 6701 - BB 73.155-2 215-SEMUS _ FMSAÚDE - RF CP AUTOMÁTICO	41.411,77	29.054,96
3 - 6701 - BB 73.950-2 510-FMDIDOSO_SEMAS - RF CP AUTOMÁTICO	973.731,66	829.155,09
3 - 6702 - BB 100.800-5 218-SEMFA/EGM_ENCARGOS- RF CP AUTOMÁT	3.000.522,41	2.813.700,95
3 - 6702 - BB 100.951-6 213-SEMOB_BID PROCIDADES RF_CP FICFI	0,01	0,01
3 - 6702 - BB 5.479-8 FMS/FNS/INVAN - RF CP AUTOMÁTICO	8.847,71	8.296,82
3 - 6703 - BB 100.851-X 218-SEMFA/BID- RF CP AUTOMÁTICO	553.811,56	519.329,61
3 - 6703 - BB 5.503-4 511-FMAS/APREDECNEAS - RF CP AUTOMÁTICO	939,22	880,74
3 - 6703 - BB 5.529-8 215-FMS/FNS CONVENENTE-RF CP AUTOMÁTICO	105,76	99,17
3 - 6704 - BB 100.351-8 214-SEME BNDES 0424222-RF CP AUTOMÁT	48,98	45,93
3 - 6704 - BB 5.505-0 511-FMAS/BPC ESCOLA - RF CP AUTOMÁTICO	53,13	49,82
3 - 6704 - BB 73.160-9 FMS/BLINVEST/US ILHA S MARIA-RF CP AUT	42,71	40,05
3 - 6705 - BB 73.165-X FMS/BLINVEST/US BONFIM- RF CP AUTOMÁTI	2.065,92	1.937,29
3 - 6706 - BB 5.509-3 511-FMAS/GBF FNAS - RF CP AUTOMÁTICO	564.888,17	374.470,32
3 - 6707 - BB 5.511-5 511-FMAS/GSUAS FNAS - RF CP AUTOMÁTICO	77.586,93	72.756,13
3 - 6708 - BB 5.527-1 215-FMS/FNS CONVENENTE-RF CP AUTOMÁTICA	34.686,86	32.527,15
3 - 6710 - BB 5.031-8 218 - CIDE ADM - RF CP AUTOMÁTICO	1.860.871,14	1.290.068,97
3 - 6710 - BB 5.517-4 511-FMAS/PSB FNAS - RF CP AUTOMÁTICO	398.796,81	868.281,70
3 - 6711 - BB 90.000-1 512-SEMAS/FIA_FD INF ADOL- RF CP AUTOM	3.141.335,95	1.850.113,63
3 - 6712 - BB 105.096-6 FMS FNS/CONVENENTE - RF CP AUTOMÁTICO	87.392,55	81.951,23
3 - 6715 - BB 5.723-1 SEMUS/FMS ES 320530INVEST SUS-RF CP AUT	1.211.437,47	1.201.803,28
3 - 6716 - BB 5.021-0 SEME/QSE - RF CP AUTOMÁTICO	63.774,52	59.803,73
3 - 6722 - BB 5.458-5 FMS/VITORIA/FNS BLATB- RF CP AUTOMÁTICO	0,01	0,01
3 - 6723 - BB 5.459-3 FMS/VITORIA/FNS BLMAC- RF CP AUTOMÁTICO	5.144,76	4.824,43

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
3 - 6723 - BB 5.639-1 511-FMAS - FNAS/APAE - RF CP AUTOMÁTICO	200.358,30	167.594,60
3 - 6724 - BB 5.460-7 FMS/VITORIA/FNS BLVGS- RF CP AUTOMÁTICO	231,75	3.128,76
3 - 6724 - BB 5.670-7 FMAS COVID/SUAS ACOLHIM-RF CP AUTOMÁTIC	4.210,13	3.948,00
3 - 6725 - BB 5.672-3 FMAS COVID/SUAS ALIMENTOS-RF CP AUTOMÁT	25.056,42	23.496,34
3 - 6726 - BB 5.463-1 SEME/FNDE/VITORIA/BRASIL-RF CP AUTOMÁTI	221,03	207,27
3 - 6727 - BB 5.677-4 511-FMAS VEÍCULO VIT DOWN-RF CP AUTOMÁT	672.688,41	557.385,93
3 - 6805 - BB 073.722-4 225-SEMESP/RF SOLIDEZ AUTOMATIC FICFI	96,11	90,04
3 - 6814 - BB 073.655-4 223-SETRAN/RF SOLIDEZ AUTOMATIC FICFI	37.547,88	35.178,60
3 - 6889 - BB 073.001-7 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	92.556,06	86.715,76
3 - 6998 - BB 005.173-X 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	60.023.906,26	10.603.511,21
3 - 7002 - CEF 777-1 MULHERES DA PAZ/SICONV 774048/2012 APL	12,54	11,73
3 - 7003 - CEF 624.043-5 40735-7 FMS INVSUS ES 320530 POUP	766.838,62	1.639.608,08
3 - 7004 - CEF 071.084-7 222_TRANSF.VOLUNT. POLIS RF CP_FICFI	0,00	484.130,52
3 - 7009 - CEF 071.098-7 225_TRANSF.VOLUNT. POLIS RF CP_FICFI	611,78	572,29
3 - 7011 - CEF 041497-3_SEMOB/PMV SAN_POUPANÇA	206.129,77	1.111.189,51
3 - 7026 - CEF 672.001-1 SEME CAIXA FI ALIANCA TP RF	35.724.344,11	30.040.641,93
3 - 7104 - CEF 832-8 214-SEME _ EDUCAÇÃO FICFI POLIS RF_CP	6.283,88	5.918,73
3 - 7202 - CEF 624.042-7 FMS CAIXA FI ALIANCA TP RF	1.368.834,22	19.275.116,27
3 - 7307 - CEF 647.082-1 SICONV 69088/2013 1011118-98 APLIC	0,00	0,01
3 - 7701 - CEF 071.007-3 SEMMAM/FUNDAMBIENTAL/FMMA CDB	2.091.375,24	1.920.896,06
3 - 7701 - CEF 833-6 215-SEMUS _ FMSAÚDE CDB	149.384,97	137.216,92
3 - 7701 - CEF 836-0 218-SEMFA _ FAZENDA CDB	15.912.633,91	15.082.544,19
3 - 7701 - CEF 893-0 517-FDO PROCON _ SEMCID CDB	32.679.892,52	29.970.135,39
3 - 7702 - CEF 071.008-1 522-FDOAMB/C.AMB.FONTE GRANDE CDB	873,92	802,68
3 - 7703 - CEF 071.009-0 522-FDOAMB/C.AMB.VALE MULEMBÁ CDB	2.400.490,15	2.204.813,37
3 - 7704 - CEF 071.010-3 522-FDOAMB/C.AMB.F.GRANDE/VALE CDB	3.194.668,80	3.871.836,86
3 - 7705 - CEF 900-6 218-SEMFA _ PETRÓLEO CDB	3.201.368,01	2.940.420,09
3 - 7712 - CEF 826-3 218-SEMFA/EGM_ENCARGOS FICFI POLIS RF_CP	15.634.475,42	5.089.529,94
3 - 7784 - CEF 737-2 PROMORADIA CT349097-34 FICFI POLIS RF_CP	47.892,71	4.661,57
3 - 7905 - CEF 702-0 ILUMINAÇÃO PÚBLICA CDB	50.961,16	46.825,10

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição Banco	*Saldo Mês Anterior*	*Saldo Exerc Anterior*
3 - 7906 - CEF 011454-6_SEMOB/PMV PPI FAVELAS_POUPANÇA	4.666.602,86	4.409.735,48
3 - 7923 - CEF 706-2 SEHAB/FMHIS CDB	2.962.537,13	2.718.358,34
3 - 7925 - CEF 011676-0_SEMOB/PMV PPI FAVELAS_POUPANÇA	4.325.270,78	4.089.826,32
3 - 7966 - CEF 016923-5_SEMOB/PMV HABI SOCIAL_POUPANÇA	173.006,82	163.532,71
3 - 7989 - CEF 029008-5_SEMOB/PMV FAVELAS_POUPANÇA	1.365.331,72	1.290.227,24
3 - 8017 - CEF 647.082-1 SICONV 69088/2013 1011118-98 POUP	0,00	260.285,00
3 - 8619 - CEF 624.028-1 33183-0 FMS/VITORIA/FNS BLGES POUP	230.113,70	656.186,41
3 - 8666 - CEF 624.038-9 33195-4 FMS/VITORIA/FNSINOVA POUP	24.309,52	150.272,41
3 - 8910 - CEF 624.026-5 030657-7 FMS/VITORIA/FNS BLAFB POUP	30.318,62	28.666,14
Total APLICACAO	**1.901.480.977,06**	**1.811.126.820,19**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
4 - 0264 - BA 22.491.658 FMS/FUMDES/PECAPS	212,48	212,48
4 - 0416 - CEF 472-1 FDO MUN.CULT.	10,00	10,00
4 - 0542 - BA 21.674.494 SEMUS/FMS/ASSIST.FARM.	71.212,66	985,78
4 - 0615 - CEF 624.024-9 FMS/VITORIA/FNS BLINV	383,00	383,00
4 - 0617 - CEF 624.026-5 FMS/VITORIA/FNS BLAFB	0,60	0,60
4 - 0619 - CEF 624.028-1 FMS/VITORIA/FNS BLGES	104,06	2.407,85
4 - 0620 - CEF 624.029-0 FMS/VITORIA/FNS BLMAC	74,04	74,04
4 - 0641 - BA 22.127.286 SEMAS/CONVIVÊNCIA/SETADES	0,94	0,94
4 - 0646 - CEF 757-7 SEHAB/SOC. MINHA CASA M.VIDA	5.884,98	6.492,73
4 - 0666 - CEF 624.038-9 FMS/VITORIA/FNSINOVA	0,20	0,20
4 - 0676 - BA 21.766.159 SEMAS/FMAS/RECURSO PRÓPRIO	7.632,28	45.734,00
4 - 0789 - BA 21.674.445 SEMUS/FMS/INSULINA	0,12	0,12
4 - 0926 - CEF 672.001-1 SEME/QSE	1.575,00	1.575,00
4 - 0941 - CEF 647.029-5 HAB. SOCIAL CT249818-34	77,26	77,26
4 - 1003 - BA 23.380.470 FMAS/FIA/ARREC MULTAS JUDICIAIS	3.622,18	8.472,12
4 - 1012 - BA 23.882.897 FDM/SEMFA FDO DESENV MUNICIPAL	2,56	2,56
4 - 3007 - CEF 647.082-1 SICONV 69088/2013 1011118-98	275.238,67	0,00
4 - 3011 - CEF 812-3 SAN POLIG1 CT0424436-24	0,00	0,13
4 - 5001 - BA 27.267.442 FMAS/BL/BENEF/FEAS	4.236,00	1.320,00
4 - 5001 - BA 36.325.397 SEGES_ALIENAÇÃO BENS/ATIVOS	60.700,00	0,00
4 - 5001 - BA 36.325.470 SEMUS_ALIENAÇÃO BENS/ATIVOS	79.300,00	0,00
4 - 5001 - BA 36.325.561 SEMFA_ALIENAÇÃO BENS/ATIVOS	517,11	0,71
4 - 5001 - BA 36.325.587 SEME_ALIENAÇÃO BENS/ATIVOS	121.440,00	0,00
4 - 5001 - BA 36.332.492 FUNSEG_ALIENAÇÃO BENS/ATIVOS	4.600,12	0,00
4 - 5002 - BA 25.348.350 217-SEMCID _ PODER JUDICIÁRIO.ES	138,99	138,99
4 - 5002 - BA 27.267.509 FMAS/BL/PSB/FEAS	0,75	0,39
4 - 5002 - BA 27.759.232 247-CENTRAL _ PETRÓLEO	585,12	2.356,32
4 - 5003 - BA 27.267.566 FMAS/BL/PSE/FEAS	2,33	1,66
4 - 5004 - BA 31.679.244 - SEMCID - SEJUC	78,24	78,24
4 - 5004 - BA 31.679.889 - SEBRAE/FEIRA VERDE	3,29	3,29

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
4 - 5004 - BA 35.629.757 SEMAS/SETADES/CDA - EDITAL 001/2022	859,92	0,00
4 - 5005 - BA 29.264.876 SEDEC/FMDU/COMP	20.000,00	0,00
4 - 5005 - BA 31.679.285 - SEMAS/SEMMAM/CST	74,84	74,84
4 - 5007 - BA 26.553.891 214-SEME_VINCULADOS	7.598,00	7.598,00
4 - 5009 - BA 30.228.084 FMS/SEMUS/PROFAPS	1,82	0,45
4 - 5010 - BA 26.447.839 SEMESP/LEI PELÉ	23,82	23,82
4 - 5010 - BA 31.679.038-SEMOHAB/SEME/BANDES 66308 PROINVESTE	3.385,79	3.385,79
4 - 5015 - BA 28.043.131 215-SEMUS CAUÇÃO	160,98	0,00
4 - 5016 - BA 34.699.801 513-FDM/FDO CIDADES_PROJETOS	0,00	0,73
4 - 5017 - BA 36.267.078 FUNDO DESENV. MUNICÍPIO PETRÓLEO	1,49	1,49
4 - 5023 - BA 34.131.466 214-SEME/PROETI	0,61	959,26
4 - 5025 - BA 37.589.108 UG 214 - SEME/PROETI_LEI 11.393/21	880.000,00	0,00
4 - 5057 - BA 31.678.923 - PROJ/CC/FMAS	0,02	0,02
4 - 5076 - BA 31.676.281 - 211- SEMAS/PETI	509,53	509,53
4 - 5530 - BA 30.763.973 SETRAN/PETRÓLEO	32,17	32,17
4 - 5745 - BA 31.679.301 - SETRAN/PROMOB/BANDES	196,60	196,60
4 - 6005 - BB 100.902-8 - 222 SEMMAM_OP EXT BID CID EMERG_ICE	0,00	11.302,63
4 - 6008 - BB 100.360-7 SEME FUNDEB	0,00	317.373,12
4 - 6023 - BA 35.216.589 214-SEME/PROETI - LEI 11393/2021	983,60	792,62
4 - 7002 - CEF 071.006-5 223-SETRAN _ PARQUÍMETRO	2.911,45	2.911,45
4 - 7002 - CEF 624.042-7 FMS CT SUS CUSTEIO ES 320530	2.316,97	0,87
4 - 7003 - CEF 624.043-5 FMS INVSUS INVEST ES 320530	0,15	0,42
4 - 7004 - CEF 071.010-3 522-FDOAMB/C.AMB.F.GRANDE/VALE	0,00	911,22
4 - 7008 - CEF 071.083-9 -225 SEMESP/EP M.CID._MAT_ESCOLINHAS	1.000,96	1.000,96
Total VINCULADA	**1.557.691,70**	**417.404,40**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

FERNANDO ANTONIO BARCELLOS DALVI:00974942758

Assinado de forma digital por FERNANDO ANTONIO BARCELLOS DALVI:00974942758 Dados: 2024.12.16 16:10:08 -03'00'

Descrição Banco	*Saldo Mês Anterior*	*Saldo Exerc Anterior*
5 - 0115 - BCO ABN AMRO REAL S/A	2.303,29	1.998,63
5 - 0128 - BCO DO ESTADO DO ES - BANESTES	900,65	0,00
5 - 0136 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	250.327,98	339.666,95
5 - 0137 - BCO DO BRASIL S/A	349.337,84	418.621,92
5 - 0139 - BCO BRADESCO S/A	260.459,67	1.622.652,79
5 - 0141 - BCO ITAÚ S/A	339.799,03	284.551,20
5 - 0142 - BCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB	143.530,15	0,00
5 - 0143 - BCO SANTANDER S/A	232.454,19	438.454,08
5 - 0144 - BANCO INTER S.A.	7.584,68	0,00
Total REDE BANCARIA	**1.586.697,48**	**3.105.945,57**

Descrição Banco	*Saldo Mês Anterior*	*Saldo Exerc Anterior*
8 - 5001 - CHEQUES EMITIDOS - BA 25.310.533 SEDEC _ 25001	84.775,67	0,00
Total CHEQUES EMITIDOS	**84.775,67**	**0,00**
Total das Contas	**1.905.564.644,13**	**1.815.918.841,42**
Total Geral	**2.685.335.423,41**	**9.145.721.840,87**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

O documento foi adicionado eletronicamente por MONICA CRISTINA VIEIRA MEIRA KANDLER, CPF: ***.*84.177-** em 18/12/2024 12:01:54. Para verificar a autenticidade do documento, vá ao site "https://protocolo.vitoria.es.gov.br?validacao" e utilize o codigo abaixo:
815623E2-33F9-4C1E-8D39-546C859E4C23

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO

10.01.00 - Secretaria de Governo

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
344	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.660.763,20	**287.118,00**	**-66.180,08**	**459.730,00**	**-880.330,80**	**-420.600,80**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
220.937,92	**2.660.763,20**	**0,00**	**220.414,86**	**2.660.240,14**	**523,06**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
345	3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.077.650,66	**96.119,08**	**0,00**	**113.879,08**	**-158.765,42**	**-44.886,34**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
96.119,08	**1.077.650,66**	**0,00**	**96.119,08**	**1.077.650,66**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
346	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
334.432,71	**30.916,96**	**0,00**	**37.180,96**	**-66.901,25**	**-29.720,29**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
30.916,96	**334.432,71**	**0,00**	**30.916,96**	**334.432,71**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
347	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
81.900,68	**5.710,91**	**0,00**	**6.853,91**	**-38.696,23**	**-31.842,32**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.710,91	**81.900,68**	**0,00**	**5.710,91**	**81.900,68**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
348	3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
392.050,87	**88.258,75**	**-76.466,00**	**512.734,75**	**-316.236,88**	**196.497,87**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
11.792,75	**392.050,87**	**0,00**	**11.792,75**	**392.050,87**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
349	3.1.90.11.43	13. SALARIO-	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
483.440,91	**351.197,91**	**0,00**	**406.769,91**	**-266.261,00**	**140.508,91**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
412.962,63	**483.440,91**	**0,00**	**412.962,63**	**483.440,91**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
350	3.1.90.11.44	FERIAS ABONO PECUNIARIO	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
627,56	**0,00**	**0,00**	**46,00**	**-753,44**	**-707,44**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**627,56**	**0,00**	**0,00**	**627,56**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
351	3.1.90.11.45	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
87.920,01	**7.810,57**	**0,00**	**47.949,57**	**-6.104,56**	**41.845,01**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.810,57	**87.920,01**	**0,00**	**7.810,57**	**87.920,01**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
352	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICACOES E OUTRO	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
178.413,97	**15.022,96**	**0,00**	**22.080,96**	**-6.137,99**	**15.942,97**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
15.022,96	**178.413,97**	**0,00**	**15.022,96**	**178.413,97**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
353	3.1.90.11.73	REMUN. PARTICIP. ORGAOS DELIBERACAO COLETIVA	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.830,08	**0,00**	**0,00**	**1.689,00**	**-438,92**	**1.250,08**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**3.830,08**	**0,00**	**0,00**	**3.830,08**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2534	3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
467.513,20	**67.656,60**	**0,00**	**485.930,60**	**-18.417,40**	**467.513,20**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
67.656,60	**467.513,20**	**0,00**	**67.656,60**	**467.513,20**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
354	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
624.970,13	**64.041,99**	**0,00**	**73.369,13**	**-27.068,00**	**46.301,13**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
64.041,99	**624.970,13**	**0,00**	**64.041,99**	**624.970,13**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
355	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.126,47	**0,00**	**0,00**	**426,47**	**-393,00**	**33,47**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.126,47**	**0,00**	**0,00**	**1.126,47**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
356	3.1.90.13.01	FGTS	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.773,79	**451,84**	**0,00**	**451,84**	**-670,05**	**-218,21**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
451,84	**2.773,79**	**0,00**	**225,92**	**2.321,95**	**451,84**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
357	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
923.865,37	**133.152,27**	**0,00**	**133.152,27**	**-141.451,90**	**-8.299,63**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
133.152,27	**923.865,37**	**0,00**	**87.348,39**	**790.713,10**	**133.152,27**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
358	3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
42.168,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.482,58	**37.708,50**	**4.459,50**	**3.482,58**	**34.225,92**	**3.482,58**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
359	3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.013,98	**135,98**	**0,00**	**135,98**	**-8.313,00**	**-8.177,02**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
135,98	**5.013,98**	**0,00**	**135,98**	**5.013,98**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
360	3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
44.031,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.600,00	**42.600,00**	**1.431,00**	**0,00**	**28.349,15**	**14.250,85**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
361	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
135.191,45	**8.237,71**	**-121.375,26**	**8.237,71**	**-121.375,26**	**-113.137,55**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
15.207,32	**89.543,32**	**45.648,13**	**15.207,32**	**89.543,32**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
362	3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
369.889,17	**21.383,17**	**0,00**	**21.383,17**	**0,00**	**21.383,17**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
40.630,19	**214.207,71**	**155.681,46**	**40.630,19**	**214.207,71**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
363	3.3.90.08.56	SALÁRIO FAMÍLIA	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
188,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**48,27**	**139,73**	**0,00**	**48,27**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
364	3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.077,00	**100,00**	**0,00**	**1.077,00**	**0,00**	**1.077,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
293,70	**3.070,50**	**6,50**	**0,00**	**2.776,80**	**293,70**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
365	3.3.90.14.16	DIARIAS NO EXTERIOR	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
423,00	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**-1.077,00**	**-1.077,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**423,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
366	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
8.084,00	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**-724,00**	**776,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**8.050,84**	**33,16**	**0,00**	**2.284,90**	**5.765,94**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2223	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	04.122.0023.2.0120	Cerimonial do Gabinete do Prefeito

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
41.320,00	**0,00**	**-2.940,00**	**182.520,00**	**-141.200,00**	**41.320,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**40.967,50**	**352,50**	**0,00**	**26.967,50**	**14.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
367	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
737,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.763,00**	**-2.763,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**406,50**	**330,50**	**0,00**	**406,50**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
368	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.131.0023.2.0121	Comunicação Eficiente e Transparente

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
600,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
369	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.824,00	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.370,90**	**453,10**	**0,00**	**126,90**	**2.244,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2394	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.131.0023.2.0121	Comunicação Eficiente e Transparente

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
8.438,00	**0,00**	**0,00**	**8.438,00**	**0,00**	**8.438,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**8.437,08**	**0,92**	**0,00**	**0,00**	**8.437,08**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2395	3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	24.131.0023.2.0121	Comunicação Eficiente e Transparente

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.313,00	**0,00**	**0,00**	**3.313,00**	**0,00**	**3.313,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**3.312,12**	**0,88**	**0,00**	**3.312,12**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
370	3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
440,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
371	3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.487,00	**0,00**	**0,00**	**3.487,00**	**0,00**	**3.487,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**4.580,42**	**906,58**	**0,00**	**4.580,42**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2396	3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	24.131.0023.2.0121	Comunicação Eficiente e Transparente

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
12.862,00	**0,00**	**0,00**	**12.862,00**	**0,00**	**12.862,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**12.861,36**	**0,64**	**0,00**	**12.861,36**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2397	3.3.90.30.29	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	24.131.0023.2.0121	Comunicação Eficiente e Transparente

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.011,00	**0,00**	**0,00**	**4.011,00**	**0,00**	**4.011,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**4.010,12**	**0,88**	**0,00**	**4.010,12**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
372	3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	24.131.0023.2.0121	Comunicação Eficiente e Transparente

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
14.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
373	3.3.90.32.09	MATERIAL PARA DIVULGACAO	24.131.0023.2.0121	Comunicação Eficiente e Transparente

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
117.769,00	**0,00**	**0,00**	**130.769,00**	**-23.000,00**	**107.769,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**117.769,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
374	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	04.122.0023.2.0120	Cerimonial do Gabinete do Prefeito

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
375	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
51.000,00	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**51.000,00**	**0,00**	**1.231,98**	**45.848,63**	**5.151,37**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
376	3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
377	3.3.90.33.05	LOCOMOCAO URBANA	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
69.510,00	**0,00**	**0,00**	**23.000,00**	**-3.890,00**	**19.110,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**63.640,00**	**5.870,00**	**0,00**	**34.420,66**	**29.219,34**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
378	3.3.90.33.08	PEDAGIOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
262,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.618,00**	**-2.618,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**262,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
379	3.3.90.36.07	ESTAGIARIOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
78.444,98	**9.667,98**	**0,00**	**9.667,98**	**-300,00**	**9.367,98**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.296,32	**67.185,76**	**11.259,22**	**7.296,32**	**67.185,76**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
380	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	24.131.0023.2.0121	Comunicação Eficiente e Transparente

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.240,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.388,00**	**852,00**	**0,00**	**2.388,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
381	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
57.454,00	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**54.674,12**	**2.779,88**	**0,00**	**38.893,38**	**15.780,74**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
382	3.3.90.39.20	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.850,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.109,85**	**740,15**	**0,00**	**0,00**	**1.109,85**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
383	3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	04.122.0023.2.0120	Cerimonial do Gabinete do Prefeito

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.581.222,00	**23.682,00**	**0,00**	**4.454.042,00**	**-2.820,00**	**4.451.222,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
221.022,00	**4.581.222,00**	**0,00**	**0,00**	**2.241.019,11**	**2.340.202,89**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
384	3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	04.122.0023.2.0122	Fortalecimento da Participação Popular

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
385	3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
8.000,00	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2267	3.3.90.39.28	MULTAS INDEDUTIVEIS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100,00	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**63,54**	**36,46**	**0,00**	**63,54**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2268	3.3.90.39.29	JUROS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
200,00	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**127,41**	**72,59**	**0,00**	**127,41**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
386	3.3.90.39.33	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	04.122.0023.2.0120	Cerimonial do Gabinete do Prefeito

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**-20.742,00**	**0,00**	**-20.742,00**	**-20.742,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
387	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
150,00	**0,00**	**-150,00**	**0,00**	**-1.650,00**	**-1.650,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
388	3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
921,00	**150,00**	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**150,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**771,00**	**150,00**	**0,00**	**157,97**	**613,03**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
389	3.3.90.39.62	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	04.122.0023.2.0124	Ouvidoria Municipal

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.202.666,00	**0,00**	**0,00**	**64.726,00**	**0,00**	**64.726,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.202.665,78**	**0,22**	**189.656,64**	**948.283,20**	**254.382,58**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
390	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
27.290,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**27.290,00**	**0,00**	**2.306,62**	**18.060,62**	**9.229,38**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
391	3.3.90.39.74	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
60.101,00	**0,00**	**0,00**	**31.000,00**	**-30.000,00**	**1.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**59.575,79**	**525,21**	**0,00**	**32.383,87**	**27.191,92**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
392	3.3.90.39.82	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	24.131.0023.2.0121	Comunicação Eficiente e Transparente

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
8.450.000,00	**0,00**	**0,00**	**3.950.000,00**	**0,00**	**3.950.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**8.420.700,00**	**29.300,00**	**8.035,20**	**4.826.678,15**	**3.594.021,85**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
393	3.3.90.39.83	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	24.131.0023.2.0121	Comunicação Eficiente e Transparente

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
24.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-7.501,32	**2.398,68**	**21.601,32**	**0,00**	**2.398,68**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
394	3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
213.983,00	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**-93.700,00**	**-63.700,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**213.800,04**	**182,96**	**16.192,05**	**136.079,89**	**77.720,15**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
395	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.131.0023.2.0121	Comunicação Eficiente e Transparente

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100.088,00	**0,00**	**0,00**	**23.000,00**	**0,00**	**23.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**77.000,00**	**23.088,00**	**6.600,00**	**58.520,00**	**18.480,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2562	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.890,00	**0,00**	**0,00**	**3.890,00**	**0,00**	**3.890,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.721,04**	**2.168,96**	**0,00**	**0,00**	**1.721,04**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
396	3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.197,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.004,46**	**192,54**	**0,00**	**618,36**	**386,10**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
397	3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
26.710,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**26.466,24**	**243,76**	**2.037,79**	**20.774,09**	**5.692,15**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
398	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.924,00	**0,00**	**0,00**	**9.700,00**	**0,00**	**9.700,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**10.623,00**	**301,00**	**0,00**	**8.987,00**	**1.636,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
399	3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUICOES	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
205.200,00	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**204.855,03**	**344,97**	**0,00**	**204.855,03**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
400	3.3.90.46.01	AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
671.540,64	**138.828,64**	**0,00**	**164.243,64**	**0,00**	**164.243,64**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
50.754,00	**569.274,00**	**102.266,64**	**50.754,00**	**569.274,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2673	3.3.90.93.02	RESTITUICOES	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
118,00	**0,00**	**0,00**	**118,00**	**0,00**	**118,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**117,14**	**0,86**	**0,00**	**117,14**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2398	4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	24.131.0023.2.0121	Comunicação Eficiente e Transparente

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
447.609,00	**0,00**	**0,00**	**447.609,00**	**0,00**	**447.609,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**403.232,25**	**44.376,75**	**0,00**	**125.601,17**	**277.631,08**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2693	4.4.90.52.18	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
414,00	**0,00**	**0,00**	**414,00**	**0,00**	**414,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**299,00**	**115,00**	**0,00**	**299,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2401	4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.131.0023.2.0121	Comunicação Eficiente e Transparente

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.332,00	**0,00**	**0,00**	**1.332,00**	**0,00**	**1.332,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.331,84**	**0,16**	**0,00**	**0,00**	**1.331,84**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2407	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
8.600,00	**0,00**	**0,00**	**8.600,00**	**0,00**	**8.600,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**7.693,00**	**907,00**	**0,00**	**7.693,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2387	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**8.600,00**	**-8.600,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
401	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	04.122.0023.2.0120	Cerimonial do Gabinete do Prefeito

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
402	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	04.122.0023.2.0122	Fortalecimento da Participação Popular

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
403	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	04.122.0023.2.0124	Ouvidoria Municipal

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
404	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
23.986,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.014,00**	**-9.014,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**23.986,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
405	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	24.131.0023.2.0121	Comunicação Eficiente e Transparente

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total Unidade

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
24.478.148,83	**1.349.643,32**	**-287.953,34**	**11.953.470,93**	**-2.441.013,10**	**9.512.457,83**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.400.497,25	**23.858.697,70**	**619.451,13**	**1.363.590,29**	**17.006.595,07**	**6.852.102,63**

Total Orgão

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
24.478.148,83	**1.349.643,32**	**-287.953,34**	**11.953.470,93**	**-2.441.013,10**	**9.512.457,83**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.400.497,25	**23.858.697,70**	**619.451,13**	**1.363.590,29**	**17.006.595,07**	**6.852.102,63**

11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

11.01.00 - Secretaria de Assistência Social

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
406	3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	08.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
614.659,05	**48.186,24**	**0,00**	**364.132,24**	**-20.534,19**	**343.598,05**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
48.186,24	**614.659,05**	**0,00**	**48.186,24**	**614.659,05**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
407	3.1.90.04.13	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	08.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
56.296,20	**27.303,20**	**0,00**	**33.361,20**	**-10.927,00**	**22.434,20**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
42.863,52	**56.296,20**	**0,00**	**42.863,52**	**56.296,20**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
408	3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP	08.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
29.508,80	**6.585,00**	**-6.585,00**	**8.886,00**	**-24.063,20**	**-15.177,20**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**29.508,80**	**0,00**	**0,00**	**29.508,80**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
409	3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO	08.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
660,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.110,00**	**-1.110,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**660,00**	**0,00**	**0,00**	**660,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
410	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	08.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.736.946,43	**437.854,00**	**-96.805,38**	**505.479,00**	**-1.299.125,57**	**-793.646,57**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
341.048,62	**3.736.946,43**	**0,00**	**340.361,19**	**3.730.895,64**	**6.050,79**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
411	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	08.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
30.533,92	**3.128,04**	**0,00**	**3.726,04**	**-8.247,12**	**-4.521,08**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.128,04	**30.533,92**	**0,00**	**3.128,04**	**30.533,92**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
412	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	08.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
24.775,60	**2.309,60**	**0,00**	**2.771,60**	**-4.050,00**	**-1.278,40**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.309,60	**24.775,60**	**0,00**	**2.309,60**	**24.775,60**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2301	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	08.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
41.724,60	**3.600,60**	**0,00**	**42.868,60**	**-1.144,00**	**41.724,60**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.600,60	**41.724,60**	**0,00**	**3.600,60**	**41.724,60**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
413	3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	08.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
520.741,07	**45.109,99**	**0,00**	**53.928,99**	**-89.246,92**	**-35.317,93**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
45.109,99	**520.741,07**	**0,00**	**45.109,99**	**520.741,07**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
414	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	08.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.190.626,86	**112.636,31**	**0,00**	**136.186,31**	**-45.634,45**	**90.551,86**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
112.636,31	**1.190.626,86**	**0,00**	**112.636,31**	**1.190.626,86**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
415	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	08.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
454.911,08	**41.979,64**	**0,00**	**50.287,64**	**-112.252,56**	**-61.964,92**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
41.979,64	**454.911,08**	**0,00**	**41.979,64**	**454.911,08**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
416	3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	08.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
148.682,05	**106.085,00**	**-106.085,00**	**345.466,00**	**-260.878,95**	**84.587,05**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**148.682,05**	**0,00**	**0,00**	**148.682,05**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
417	3.1.90.11.43	13. SALARIO-	08.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
703.280,38	**597.034,38**	**0,00**	**678.368,38**	**-663.981,00**	**14.387,38**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
681.556,59	**703.280,38**	**0,00**	**681.556,59**	**703.280,38**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
418	3.1.90.11.44	FERIAS ABONO PECUNIARIO	08.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.295,06	**0,00**	**0,00**	**2.988,00**	**-1.305,94**	**1.682,06**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**3.295,06**	**0,00**	**0,00**	**3.295,06**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
419	3.1.90.11.45	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	08.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
154.165,86	**20.834,03**	**0,00**	**24.441,03**	**-117.889,17**	**-93.448,14**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
20.834,03	**154.165,86**	**0,00**	**20.834,03**	**154.165,86**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
420	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICACOES E OUTRO	08.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
410.246,77	**35.352,06**	**0,00**	**43.321,06**	**-83.890,29**	**-40.569,23**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
35.352,06	**410.246,77**	**0,00**	**35.352,06**	**410.246,77**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
421	3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)	08.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
869.445,17	**94.188,88**	**0,00**	**138.768,88**	**-24.795,71**	**113.973,17**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
94.188,88	**869.445,17**	**0,00**	**94.188,88**	**869.445,17**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
422	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS	08.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
183.442,60	**16.676,60**	**0,00**	**20.011,60**	**-43.490,00**	**-23.478,40**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
16.676,60	**183.442,60**	**0,00**	**16.676,60**	**183.442,60**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
423	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	08.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.858,58	**3.345,58**	**0,00**	**3.467,58**	**-8.520,00**	**-5.052,42**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.345,58	**3.858,58**	**0,00**	**3.345,58**	**3.858,58**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
424	3.1.90.13.01	FGTS	08.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
28.663,91	**4.580,76**	**0,00**	**4.580,76**	**-865,85**	**3.714,91**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.580,76	**28.663,91**	**0,00**	**2.648,89**	**24.083,15**	**4.580,76**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
425	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	08.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
536.298,49	**83.985,95**	**0,00**	**101.762,95**	**-16.203,46**	**85.559,49**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
83.985,95	**536.298,49**	**0,00**	**45.083,28**	**452.312,54**	**83.985,95**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
426	3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES	08.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
20.446,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.648,58	**17.850,42**	**2.595,58**	**1.648,58**	**16.201,84**	**1.648,58**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
427	3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	08.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
152.030,73	**15.263,16**	**0,00**	**17.816,16**	**-5.434,43**	**12.381,73**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
15.263,16	**152.030,73**	**0,00**	**15.263,16**	**152.030,73**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2363	3.1.90.92.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITAD	08.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
11.527,00	**0,00**	**0,00**	**11.527,00**	**0,00**	**11.527,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**11.526,20**	**0,80**	**0,00**	**8.731,26**	**2.794,94**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
428	3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	08.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
161.286,00	**0,00**	**0,00**	**135.519,00**	**0,00**	**135.519,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**135.518,48**	**25.767,52**	**9.881,44**	**94.536,29**	**40.982,19**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
429	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	08.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
390.056,96	**70.948,96**	**0,00**	**89.405,96**	**-61.887,00**	**27.518,96**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
58.896,87	**362.782,50**	**27.274,46**	**58.896,87**	**362.782,50**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
430	3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	08.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
796.405,59	**152.129,21**	**-53.677,62**	**348.586,21**	**-53.677,62**	**294.908,59**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
128.470,32	**793.359,99**	**3.045,60**	**128.470,32**	**793.359,99**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
431	3.3.50.43.06	SUBVENCOES SOCIAIS	08.306.0007.1.0042	Implantação de Cozinhas Comunitárias

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
107.948,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-477.052,00**	**-477.052,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**107.948,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
432	3.3.50.43.06	SUBVENCOES SOCIAIS	08.306.0007.2.0044	Reativação e Operação do Restaurante Popular de Vi

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.372.087,00	**0,00**	**0,00**	**1.994.097,00**	**-307.691,00**	**1.686.406,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**3.372.087,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
433	3.3.50.43.06	SUBVENCOES SOCIAIS	08.306.0007.2.0045	Reestruturar, Modernizar e Manter o Banco de Alime

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
434	3.3.90.08.56	SALÁRIO FAMÍLIA	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
281,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**48,27**	**232,73**	**0,00**	**48,27**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
435	3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
9.619,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.381,00**	**-6.381,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.537,92	**4.175,88**	**5.443,12**	**1.537,92**	**4.175,88**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2702	3.3.90.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
15.593,00	**0,00**	**0,00**	**15.593,00**	**0,00**	**15.593,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**15.593,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
436	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
214.531,00	**0,00**	**0,00**	**68.531,00**	**0,00**	**68.531,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**154.642,06**	**59.888,94**	**698,02**	**60.702,28**	**93.939,78**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2590	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	08.306.0007.2.0045	Reestruturar, Modernizar e Manter o Banco de Alime

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.382,00	**0,00**	**0,00**	**2.382,00**	**0,00**	**2.382,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**2.382,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2653	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	08.306.0007.2.0044	Reativação e Operação do Restaurante Popular de Vi

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
437	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
39.426,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-574,00**	**-574,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**24.527,65**	**14.898,35**	**0,00**	**24.527,65**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
438	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.454,00	**0,00**	**0,00**	**954,00**	**0,00**	**954,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**3.453,94**	**0,06**	**0,00**	**2.582,44**	**871,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2556	3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	08.306.0007.2.0045	Reestruturar, Modernizar e Manter o Banco de Alime

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
20.659,00	**0,00**	**0,00**	**20.659,00**	**0,00**	**20.659,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-0,01	**20.567,50**	**91,50**	**0,00**	**0,00**	**20.567,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
439	3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
35.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**28.920,00**	**6.080,00**	**0,00**	**28.920,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
440	3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.580,00**	**7.420,00**	**0,00**	**2.580,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2698	3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
25.000,00	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**12.500,00**	**12.500,00**	**0,00**	**0,00**	**12.500,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2727	3.3.90.30.25	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.663,00	**0,00**	**0,00**	**1.663,00**	**0,00**	**1.663,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.400,00**	**263,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2585	3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.675,00	**0,00**	**0,00**	**4.675,00**	**0,00**	**4.675,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**425,00**	**4.250,00**	**0,00**	**425,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2701	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
6.568,00	**0,00**	**0,00**	**6.568,00**	**0,00**	**6.568,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**6.568,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2678	3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.165,00	**0,00**	**0,00**	**25.325,00**	**-22.160,00**	**3.165,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**3.165,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
441	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
110.730,00	**0,00**	**0,00**	**77.724,00**	**-29.994,00**	**47.730,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**110.730,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
442	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08.306.0007.1.0042	Implantação de Cozinhas Comunitárias

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
443	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08.306.0007.2.0043	Implantação e Operação do “Alimenta Vitória”

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
444	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08.306.0007.2.0044	Reativação e Operação do Restaurante Popular de Vi

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
445	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08.306.0007.2.0045	Reestruturar, Modernizar e Manter o Banco de Alime

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
446	3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
44.782,00	**0,00**	**-1.250,00**	**0,00**	**-15.218,00**	**-15.218,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**41.058,60**	**3.723,40**	**0,00**	**10.926,00**	**30.132,60**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
447	3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	08.306.0007.2.0043	Implantação e Operação do “Alimenta Vitória”

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
14.804.590,00	**0,00**	**0,00**	**11.253.751,00**	**0,00**	**11.253.751,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**14.750.282,80**	**54.307,20**	**1.376.790,51**	**12.034.045,70**	**2.716.237,10**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2370	3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	08.306.0007.2.0045	Reestruturar, Modernizar e Manter o Banco de Alime

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.096.185,90	**0,00**	**-15.510,10**	**1.130.159,00**	**-33.973,10**	**1.096.185,90**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**701.132,90**	**395.053,00**	**10.200,00**	**485.760,90**	**215.372,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2652	3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	08.306.0007.2.0044	Reativação e Operação do Restaurante Popular de Vi

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
448	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	08.306.0007.2.0045	Reestruturar, Modernizar e Manter o Banco de Alime

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-741.520,00**	**-741.520,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
449	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.687,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-54.313,00**	**-54.313,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**5.687,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2284	3.3.90.36.06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.916,00	**0,00**	**0,00**	**1.916,00**	**0,00**	**1.916,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.500,00**	**416,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
450	3.3.90.36.07	ESTAGIARIOS	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
240.136,67	**23.030,67**	**0,00**	**23.030,67**	**-400,00**	**22.630,67**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
23.030,67	**193.809,24**	**46.327,43**	**23.030,67**	**193.809,24**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
451	3.3.90.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.810,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-174.190,00**	**-174.190,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**5.810,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
452	3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
235.253,00	**0,00**	**0,00**	**63.480,00**	**-56.247,00**	**7.233,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**235.252,47**	**0,53**	**0,00**	**99.062,89**	**136.189,58**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
453	3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.011.508,00	**0,00**	**0,00**	**164.776,00**	**0,00**	**164.776,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**3.011.507,25**	**0,75**	**204.920,66**	**1.902.008,88**	**1.109.498,37**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
454	3.3.90.37.03	VIGILANCIA OSTENSIVA	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
11.453.468,00	**0,00**	**0,00**	**9.764.162,00**	**0,00**	**9.764.162,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**11.292.976,65**	**160.491,35**	**858.208,90**	**8.399.991,36**	**2.892.985,29**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2300	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
9.089,00	**0,00**	**0,00**	**9.089,00**	**0,00**	**9.089,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**805,18**	**8.283,82**	**0,00**	**805,18**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
455	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
499.786,00	**0,00**	**0,00**	**149.984,00**	**0,00**	**149.984,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.253,00	**346.001,01**	**153.784,99**	**25.109,30**	**255.868,51**	**90.132,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
456	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	08.306.0007.2.0045	Reestruturar, Modernizar e Manter o Banco de Alime

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
194.496,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**194.496,00**	**0,00**	**15.990,20**	**145.872,00**	**48.624,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2570	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
598.540,00	**0,00**	**0,00**	**763.856,00**	**-165.316,00**	**598.540,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**200.000,00**	**398.540,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2599	3.3.90.39.17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	08.306.0007.2.0045	Reestruturar, Modernizar e Manter o Banco de Alime

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
606,00	**0,00**	**0,00**	**606,00**	**0,00**	**606,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**510,00**	**96,00**	**0,00**	**510,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2700	3.3.90.39.17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
540,00	**0,00**	**0,00**	**540,00**	**0,00**	**540,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
457	3.3.90.39.20	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
9.720,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**9.618,70**	**101,30**	**369,95**	**1.849,75**	**7.768,95**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2217	3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**1.916,00**	**-1.916,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2211	3.3.90.39.28	MULTAS INDEDUTIVEIS	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.074,00	**0,00**	**0,00**	**1.074,00**	**0,00**	**1.074,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7,39	**949,09**	**124,91**	**7,39**	**949,09**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2212	3.3.90.39.29	JUROS	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
243,00	**0,00**	**0,00**	**243,00**	**0,00**	**243,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5,70	**47,01**	**195,99**	**5,70**	**47,01**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2583	3.3.90.39.31	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
458	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
80.400,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**80.400,00**	**0,00**	**0,00**	**35.259,74**	**45.140,26**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
459	3.3.90.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
15.000,00	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**12.000,00**	**3.000,00**	**470,04**	**10.008,56**	**1.991,44**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
460	3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
16.044,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**14.939,49**	**1.104,51**	**1.158,55**	**6.019,28**	**8.920,21**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2694	3.3.90.39.61	SEGUROS EM GERAL	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
20.401,00	**1.250,00**	**0,00**	**20.401,00**	**0,00**	**20.401,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**20.401,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
461	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
108.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**107.996,60**	**3,40**	**7.138,30**	**66.533,19**	**41.463,41**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
462	3.3.90.39.73	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
52.504,00	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**-7.496,00**	**-7.496,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**42.288,00**	**10.216,00**	**7.048,00**	**35.240,00**	**7.048,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
463	3.3.90.39.74	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
301.939,00	**0,00**	**0,00**	**65.899,00**	**0,00**	**65.899,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**301.938,06**	**0,94**	**0,00**	**105.350,20**	**196.587,86**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
464	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
51.412,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-92.088,00**	**-92.088,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**16.305,07**	**35.106,93**	**0,00**	**16.305,07**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
465	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	08.306.0007.1.0042	Implantação de Cozinhas Comunitárias

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
466	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	08.306.0007.2.0044	Reativação e Operação do Restaurante Popular de Vi

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
120.001,00	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**120.001,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II
da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
467	3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.008,00	**0,00**	**0,00**	**285,00**	**0,00**	**285,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**4.007,00**	**1,00**	**0,00**	**2.372,12**	**1.634,88**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
468	3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
128.563,00	**0,00**	**0,00**	**16.513,00**	**0,00**	**16.513,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**128.562,60**	**0,40**	**0,00**	**75.649,00**	**52.913,60**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
469	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.066,64**	**433,36**	**0,00**	**1.412,64**	**654,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
470	3.3.90.46.01	AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.159.736,64	**173.056,64**	**0,00**	**173.056,64**	**0,00**	**173.056,64**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
87.102,00	**978.366,00**	**181.370,64**	**87.102,00**	**978.366,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
471	3.3.90.47.05	IMPOSTO S/ PROPR.DE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2765	3.3.90.92.39	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.496,00	**0,00**	**0,00**	**4.496,00**	**0,00**	**4.496,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.495,92	**4.495,92**	**0,08**	**0,00**	**0,00**	**4.495,92**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2213	3.3.90.92.50	MULTAS E JUROS	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	4.496,00	-4.496,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
472	3.3.90.93.02	RESTITUICOES	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
23.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	23.932,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2776	3.3.90.93.02	RESTITUICOES	08.306.0007.2.0045	Reestruturar, Modernizar e Manter o Banco de Alime

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
150.538,30	150.538,30	0,00	150.538,30	0,00	150.538,30

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	150.538,30	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
473	4.4.50.42.00	AUXILIOS	08.306.0007.1.0042	Implantação de Cozinhas Comunitárias

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
474	4.4.50.42.00	AUXILIOS	08.306.0007.2.0044	Reativação e Operação do Restaurante Popular de Vi

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
263.254,00	0,00	0,00	0,00	-2.151.323,00	-2.151.323,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	263.254,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
475	4.4.50.42.00	AUXILIOS	08.306.0007.2.0045	Reestruturar, Modernizar e Manter o Banco de Alime

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2713	4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2714	4.4.90.52.18	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
26.615,00	**0,00**	**0,00**	**26.615,00**	**0,00**	**26.615,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**26.615,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2475	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
84.973,00	**0,00**	**0,00**	**84.973,00**	**0,00**	**84.973,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**46.629,98**	**38.343,02**	**28.987,20**	**46.629,98**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
476	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
477	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	08.306.0007.1.0042	Implantação de Cozinhas Comunitárias

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
478	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	08.306.0007.2.0043	Implantação e Operação do “Alimenta Vitória”

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
479	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	08.306.0007.2.0044	Reativação e Operação do Restaurante Popular de Vi

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
480	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	08.306.0007.2.0045	Reestruturar, Modernizar e Manter o Banco de Alime

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total Unidade

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
50.088.906,27	**2.279.992,80**	**-282.913,10**	**29.413.034,80**	**-7.301.502,53**	**22.111.532,27**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.906.094,53	**44.189.013,36**	**5.899.892,91**	**4.402.794,72**	**36.111.901,40**	**8.077.111,96**

11.02.00 - Fundo Municipal de Assistência Social

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
481	3.3.50.43.06	SUBVENCOES SOCIAIS	08.122.0006.2.0036	Gestão do SUAS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
482	3.3.50.43.06	SUBVENCOES SOCIAIS	08.244.0006.2.0033	Benefícios e Transferência de Renda

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
374.280,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**343.104,00**	**31.176,00**	**0,00**	**311.900,00**	**31.204,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
483	3.3.50.43.06	SUBVENCOES SOCIAIS	08.244.0006.2.0038	Inclusão Produtiva

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
489.360,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**386.038,73**	**103.321,27**	**0,00**	**386.038,73**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
484	3.3.50.43.06	SUBVENCOES SOCIAIS	08.244.0006.2.0039	Serviços da Proteção Social Básica (PSB)

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
24.059.595,00	**0,00**	**0,00**	**1.213.259,00**	**-492.308,00**	**720.951,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.123.154,74	**21.975.219,52**	**2.084.375,48**	**0,00**	**16.817.233,09**	**5.157.986,43**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
485	3.3.50.43.06	SUBVENCOES SOCIAIS	08.244.0006.2.0040	Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
22.510.142,00	**0,00**	**0,00**	**1.739.480,00**	**-107.540,00**	**1.631.940,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**22.497.016,24**	**13.125,76**	**1.493.516,08**	**20.179.397,70**	**2.317.618,54**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
486	3.3.50.43.06	SUBVENCOES SOCIAIS	08.244.0006.2.0041	Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
14.997.754,00	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**-70.299,00**	**-10.299,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**14.333.322,57**	**664.431,43**	**1.844.387,17**	**13.777.062,17**	**556.260,40**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
487	3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2633	3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS	08.122.0006.2.0036	Gestão do SUAS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.683,00	**0,00**	**0,00**	**5.683,00**	**0,00**	**5.683,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.990,40**	**2.692,60**	**0,00**	**2.990,40**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2566	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	08.122.0006.2.0036	Gestão do SUAS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
58.738,00	**0,00**	**0,00**	**59.915,00**	**-1.177,00**	**58.738,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**57.130,00**	**1.608,00**	**11.600,00**	**11.600,00**	**45.530,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2573	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
12.700,00	**0,00**	**0,00**	**12.700,00**	**0,00**	**12.700,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**12.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.700,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2591	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	08.244.0006.2.0039	Serviços da Proteção Social Básica (PSB)

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.069,00	**0,00**	**0,00**	**20.940,00**	**-10.871,00**	**10.069,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10.069,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2592	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	08.244.0006.2.0040	Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.833,00	**0,00**	**0,00**	**12.704,00**	**-10.871,00**	**1.833,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.833,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2593	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	08.244.0006.2.0041	Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.065,00	**0,00**	**-1.842,00**	**28.584,00**	**-27.519,00**	**1.065,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.065,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
488	3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	08.244.0006.2.0040	Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
50.720,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-49.280,00**	**-49.280,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**50.720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
489	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08.122.0006.2.0036	Gestão do SUAS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-66.381,00**	**-66.381,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
490	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08.244.0006.2.0033	Benefícios e Transferência de Renda

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
491	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08.244.0006.2.0038	Inclusão Produtiva

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
492	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08.244.0006.2.0039	Serviços da Proteção Social Básica (PSB)

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-60.924,00**	**-60.924,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
493	3.3.90.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS	08.244.0006.2.0039	Serviços da Proteção Social Básica (PSB)

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
642.267,00	**0,00**	**0,00**	**95.504,00**	**-248.504,00**	**-153.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**541.755,80**	**100.511,20**	**54.953,56**	**395.648,26**	**146.107,54**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
494	3.3.90.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS	08.244.0006.2.0040	Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
356.792,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**295.191,55**	**61.600,45**	**19.937,48**	**241.537,40**	**53.654,15**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
495	3.3.90.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS	08.244.0006.2.0041	Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
181.487,00	**1.842,00**	**0,00**	**15.505,00**	**0,00**	**15.505,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.233,85	**167.894,76**	**13.592,24**	**14.132,44**	**138.396,03**	**29.498,73**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
496	3.3.90.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS	08.244.0006.2.0039	Serviços da Proteção Social Básica (PSB)

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
333.825,00	**0,00**	**0,00**	**248.504,00**	**-8.818,00**	**239.686,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**316.621,00**	**17.204,00**	**19.975,01**	**256.860,90**	**59.760,10**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
497	3.3.90.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS	08.244.0006.2.0040	Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
135.116,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**131.203,08**	**3.912,92**	**10.933,59**	**109.335,90**	**21.867,18**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
498	3.3.90.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS	08.244.0006.2.0041	Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
37.201,00	**0,00**	**0,00**	**10.253,00**	**-13.253,00**	**-3.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**37.200,00**	**1,00**	**3.100,00**	**27.900,00**	**9.300,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
499	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	08.244.0006.2.0040	Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
164.997,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**161.515,68**	**3.481,32**	**26.483,68**	**121.136,76**	**40.378,92**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
500	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	08.244.0006.2.0041	Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.152.531,00	**0,00**	**0,00**	**4.143,00**	**0,00**	**4.143,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.152.530,34**	**0,66**	**93.364,20**	**840.277,80**	**312.252,54**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
501	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
616.072,00	**0,00**	**0,00**	**778.685,00**	**-882.613,00**	**-103.928,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
243.960,25	**616.071,02**	**0,98**	**40.732,54**	**371.766,39**	**244.304,63**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
502	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	08.244.0006.2.0039	Serviços da Proteção Social Básica (PSB)

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
9.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.086,00**	**-1.086,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**9.000,00**	**0,00**	**1.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
503	3.3.90.39.28	MULTAS INDEDUTIVEIS	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.747,00	**1.110,00**	**0,00**	**5.746,00**	**0,00**	**5.746,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.110,68	**5.746,69**	**0,31**	**0,00**	**4.624,04**	**1.122,65**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
504	3.3.90.39.29	JUROS	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
348,00	**37,00**	**0,00**	**347,00**	**0,00**	**347,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
36,99	**347,08**	**0,92**	**0,00**	**302,26**	**44,82**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2584	3.3.90.39.31	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
7,00	**0,00**	**0,00**	**7,00**	**0,00**	**7,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**6,67**	**0,33**	**0,00**	**6,67**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
505	3.3.90.39.38	SERVICOS DOMESTICOS	08.244.0006.2.0040	Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
579.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**579.000,00**	**0,00**	**32.095,17**	**264.183,82**	**314.816,18**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2439	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	08.122.0006.2.0036	Gestão do SUAS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
36.230,00	**0,00**	**0,00**	**36.230,00**	**0,00**	**36.230,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**36.229,98**	**0,02**	**2.758,00**	**36.229,98**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
506	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
818.114,00	**0,00**	**-1.147,00**	**0,00**	**-21.886,00**	**-21.886,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**800.000,00**	**18.114,00**	**0,00**	**693.542,28**	**106.457,72**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
507	3.3.90.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
720.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**720.000,00**	**0,00**	**89.631,27**	**613.728,24**	**106.271,76**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
508	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	08.122.0006.2.0036	Gestão do SUAS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
564.205,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-43.795,00**	**-43.795,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**8.000,00**	**556.205,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
509	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	08.244.0006.2.0033	Benefícios e Transferência de Renda

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
510	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	08.244.0006.2.0038	Inclusão Produtiva

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2251	3.3.90.40.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	08.244.0006.2.0039	Serviços da Proteção Social Básica (PSB)

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.540,00	**0,00**	**0,00**	**1.540,00**	**0,00**	**1.540,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.540,00**	**0,00**	**0,00**	**1.120,00**	**420,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
511	3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	08.244.0006.2.0033	Benefícios e Transferência de Renda

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.928.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
127.080,00	**1.337.724,00**	**590.276,00**	**127.080,00**	**1.326.428,00**	**11.296,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
512	3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	08.244.0006.2.0040	Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
263.424,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
28.800,00	**245.615,60**	**17.808,40**	**32.400,00**	**242.015,60**	**3.600,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2791	3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	08.244.0006.2.0041	Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2210	3.3.90.92.50	MULTAS E JUROS	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.159,00	**0,00**	**0,00**	**3.209,00**	**-50,00**	**3.159,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**3.004,49**	**154,51**	**0,00**	**3.004,49**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2468	3.3.90.93.01	INDENIZACOES	08.244.0006.2.0040	Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
103.855,00	**0,00**	**0,00**	**103.855,00**	**0,00**	**103.855,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**103.854,31**	**0,69**	**0,00**	**103.854,31**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2624	3.3.90.93.02	RESTITUICOES	08.244.0006.2.0040	Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
133.606,16	**0,00**	**0,00**	**133.606,16**	**0,00**	**133.606,16**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**133.606,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2429	3.3.90.93.11	RESSARCIMENTO DE MENSALIDADES	08.244.0006.2.0040	Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**103.855,00**	**-103.855,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
513	4.4.50.42.00	AUXILIOS	08.122.0006.2.0036	Gestão do SUAS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
514	4.4.50.42.00	AUXILIOS	08.244.0006.2.0038	Inclusão Produtiva

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
515	4.4.50.42.00	AUXILIOS	08.244.0006.2.0039	Serviços da Proteção Social Básica (PSB)

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
516	4.4.50.42.00	AUXILIOS	08.244.0006.2.0040	Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
218.626,00	**0,00**	**0,00**	**218.625,00**	**0,00**	**218.625,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**123.992,41**	**94.633,59**	**0,00**	**123.992,41**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
517	4.4.50.42.00	AUXILIOS	08.244.0006.2.0041	Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.727,00	**0,00**	**0,00**	**2.726,00**	**0,00**	**2.726,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.726,00**	**1,00**	**0,00**	**2.726,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2412	4.4.90.52.02	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	08.244.0006.2.0040	Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.520,00	**0,00**	**0,00**	**4.520,00**	**0,00**	**4.520,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**4.520,00**	**0,00**	**0,00**	**4.520,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2716	4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	08.244.0006.2.0041	Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.613,00	**0,00**	**0,00**	**2.613,00**	**0,00**	**2.613,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**2.613,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2796	4.4.90.52.08	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.	08.244.0006.2.0040	Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2209	4.4.90.52.14	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	08.122.0006.2.0036	Gestão do SUAS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
893,00	**0,00**	**0,00**	**893,00**	**0,00**	**893,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**823,00**	**70,00**	**823,00**	**823,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2264	4.4.90.52.14	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	08.244.0006.2.0041	Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
29.024,00	**0,00**	**0,00**	**29.024,00**	**0,00**	**29.024,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**29.024,00**	**0,00**	**0,00**	**29.024,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2265	4.4.90.52.14	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	08.244.0006.2.0040	Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
17.364,00	**0,00**	**0,00**	**17.364,00**	**0,00**	**17.364,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**17.364,00**	**0,00**	**0,00**	**17.364,00**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2715	4.4.90.52.18	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	08.244.0006.2.0040	Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
24.396,00	**0,00**	**0,00**	**24.396,00**	**0,00**	**24.396,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**24.396,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2467	4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	08.244.0006.2.0039	Serviços da Proteção Social Básica (PSB)

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
31.077,00	**0,00**	**0,00**	**31.077,00**	**0,00**	**31.077,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**31.076,60**	**0,40**	**0,00**	**31.076,60**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2476	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	08.244.0006.2.0039	Serviços da Proteção Social Básica (PSB)

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
102.900,00	**0,00**	**0,00**	**102.900,00**	**0,00**	**102.900,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**97.519,19**	**5.380,81**	**10.870,20**	**97.519,19**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2477	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	08.244.0006.2.0040	Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
150.833,00	**0,00**	**0,00**	**150.833,00**	**0,00**	**150.833,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**130.475,83**	**20.357,17**	**10.870,20**	**130.475,83**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2478	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	08.244.0006.2.0041	Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
257.010,00	**0,00**	**0,00**	**257.010,00**	**0,00**	**257.010,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**220.833,66**	**36.176,34**	**10.870,20**	**220.833,66**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
518	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	08.122.0006.2.0036	Gestão do SUAS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
408,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.592,00**	**-5.592,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**408,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
519	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
520	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	08.244.0006.2.0033	Benefícios e Transferência de Renda

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
521	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	08.244.0006.2.0038	Inclusão Produtiva

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
522	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	08.244.0006.2.0039	Serviços da Proteção Social Básica (PSB)

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	-58.923,00	90.000,00	-207.799,00	-117.799,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
523	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	08.244.0006.2.0040	Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	-99.999,00	-99.999,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
524	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	08.244.0006.2.0041	Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.000,00	0,00	-70.000,00	75.000,00	-269.999,00	-194.999,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
525	4.4.90.93.02	RESTITUICOES	08.244.0006.2.0039	Serviços da Proteção Social Básica (PSB)

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
497.591,06	258.923,00	0,00	463.666,06	-1.687,00	461.979,06

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	211.947,62	285.643,44	0,00	211.947,62	0,00

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Total Unidade

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
72.708.455,22	**261.912,00**	**-131.912,00**	**6.164.901,22**	**-2.806.106,00**	**3.358.795,22**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.525.376,51	**67.747.875,82**	**4.960.579,40**	**3.952.013,79**	**58.160.923,53**	**9.586.952,29**

11.03.00 - Fundo Municipal da Infância e da Adolescência

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
526	3.3.50.43.06	SUBVENCOES SOCIAIS	14.243.0010.2.0056	Fortalecimento de ações com recursos do FIA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
626.697,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-75.300,00**	**-75.300,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**626.697,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
527	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.243.0010.2.0056	Fortalecimento de ações com recursos do FIA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2712	3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	14.243.0010.2.0056	Fortalecimento de ações com recursos do FIA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
45.000,00	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2632	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	14.243.0010.2.0056	Fortalecimento de ações com recursos do FIA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
30.300,00	**0,00**	**0,00**	**75.300,00**	**-45.000,00**	**30.300,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**15.800,00**	**14.500,00**	**0,00**	**0,00**	**15.800,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
528	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.243.0010.2.0056	Fortalecimento de ações com recursos do FIA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
529	4.4.50.42.00	AUXILIOS	14.243.0010.2.0056	Fortalecimento de ações com recursos do FIA

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
530	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	14.243.0010.2.0056	Fortalecimento de ações com recursos do FIA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total Unidade

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
802.000,00	**0,00**	**0,00**	**120.300,00**	**-120.300,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**60.800,00**	**741.200,00**	**0,00**	**0,00**	**60.800,00**

11.04.00 - Fundo Municipal dos Direitos do Idoso

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
531	3.3.50.43.06	SUBVENCOES SOCIAIS	14.241.0010.2.0057	Fortalecimento de ações com recursos do FMDI

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
339.997,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**339.997,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
532	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.241.0010.2.0057	Fortalecimento de ações com recursos do FMDI

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
533	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.241.0010.2.0057	Fortalecimento de ações com recursos do FMDI

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
534	4.4.50.42.00	AUXILIOS	14.241.0010.2.0057	Fortalecimento de ações com recursos do FMDI

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
20.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
535	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	14.241.0010.2.0057	Fortalecimento de ações com recursos do FMDI

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total Unidade

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
360.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total Orgão

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
123.959.361,49	**2.541.904,80**	**-414.825,10**	**35.698.236,02**	**-10.227.908,53**	**25.470.327,49**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.431.471,04	**111.997.689,18**	**11.961.672,31**	**8.354.808,51**	**94.272.824,93**	**17.724.864,25**

13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

13.01.00 - Secretaria de Obras e Habitação

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
536	3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
509.135,11	**47.738,32**	**0,00**	**402.956,32**	**-14.322,21**	**388.634,11**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
47.738,32	**509.135,11**	**0,00**	**47.738,32**	**509.135,11**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
537	3.1.90.04.13	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
64.260,04	**53.989,04**	**0,00**	**60.978,04**	**-15.900,00**	**45.078,04**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
60.979,01	**64.260,04**	**0,00**	**60.979,01**	**64.260,04**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
538	3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
18.142,58	**9.181,00**	**-9.181,00**	**11.511,00**	**-56.540,42**	**-45.029,42**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**18.142,58**	**0,00**	**0,00**	**18.142,58**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
539	3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
190.874,04	**19.440,87**	**0,00**	**77.091,87**	**-5.832,83**	**71.259,04**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
19.440,87	**190.874,04**	**0,00**	**19.440,87**	**190.874,04**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
540	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.169.064,90	**408.551,00**	**-126.724,78**	**465.728,00**	**-658.936,10**	**-193.208,10**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
281.826,22	**3.169.064,90**	**0,00**	**281.253,36**	**3.167.783,90**	**1.281,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
541	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
18.581,70	**1.732,20**	**0,00**	**2.079,20**	**-2.682,50**	**-603,30**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.732,20	**18.581,70**	**0,00**	**1.732,20**	**18.581,70**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
542	3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
847.905,59	**73.440,47**	**0,00**	**88.488,47**	**-99.261,88**	**-10.773,41**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
73.440,47	**847.905,59**	**0,00**	**73.440,47**	**847.905,59**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
543	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
446.732,14	**44.327,84**	**0,00**	**53.409,84**	**-22.699,70**	**30.710,14**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
44.327,84	**446.732,14**	**0,00**	**44.327,84**	**446.732,14**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
544	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
375.820,74	**33.372,53**	**0,00**	**40.138,53**	**-49.311,79**	**-9.173,26**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
33.372,53	**375.820,74**	**0,00**	**33.372,53**	**375.820,74**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
545	3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
40.525,09	**126.359,47**	**-88.234,00**	**148.878,47**	**-165.260,38**	**-16.381,91**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
38.125,47	**40.525,09**	**0,00**	**38.125,47**	**40.525,09**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
546	3.1.90.11.43	13. SALARIO-	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
572.270,18	**501.595,18**	**0,00**	**569.246,18**	**-453.256,00**	**115.990,18**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
570.830,34	**572.270,18**	**0,00**	**570.830,34**	**572.270,18**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
547	3.1.90.11.45	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
91.637,33	**10.868,98**	**0,00**	**11.369,98**	**-22.422,65**	**-11.052,67**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
10.868,98	**91.637,33**	**0,00**	**10.868,98**	**91.637,33**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
548	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICACOES E OUTRO	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.086.118,88	**102.923,66**	**0,00**	**123.377,66**	**-86.705,78**	**36.671,88**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
102.923,66	**1.086.118,88**	**0,00**	**102.923,66**	**1.086.118,88**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2594	3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
75.647,00	**12.696,20**	**0,00**	**79.456,20**	**-3.809,20**	**75.647,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
12.696,20	**75.647,00**	**0,00**	**12.696,20**	**75.647,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2466	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.177,42	**0,00**	**0,00**	**8.710,00**	**-6.532,58**	**2.177,42**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.177,42**	**0,00**	**0,00**	**2.177,42**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
549	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.729,42	**0,00**	**0,00**	**173,42**	**-4.238,00**	**-4.064,58**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.729,42**	**0,00**	**0,00**	**1.729,42**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
550	3.1.90.13.01	FGTS	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.786,34	**451,84**	**0,00**	**451,84**	**-544,50**	**-92,66**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
451,84	**2.786,34**	**0,00**	**225,92**	**2.334,50**	**451,84**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
551	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
860.571,87	**142.774,40**	**0,00**	**230.608,40**	**-22.407,53**	**208.200,87**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
142.774,40	**860.571,87**	**0,00**	**73.783,16**	**717.797,47**	**142.774,40**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
552	3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
176.265,83	**15.610,67**	**0,00**	**18.732,67**	**-11.801,84**	**6.930,83**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
15.610,67	**176.265,83**	**0,00**	**15.610,67**	**176.265,83**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
553	3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
257.920,00	**0,00**	**0,00**	**40.757,00**	**0,00**	**40.757,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**256.620,00**	**1.300,00**	**13.488,47**	**190.391,23**	**66.228,77**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
554	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
125.429,23	**9.576,75**	**-69.226,52**	**9.576,75**	**-69.226,52**	**-59.649,77**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
18.243,61	**115.764,34**	**9.664,89**	**18.243,61**	**115.764,34**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
555	3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
583.352,66	**105.683,62**	**-29.538,96**	**113.948,62**	**-29.538,96**	**84.409,66**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
92.945,93	**570.736,88**	**12.615,78**	**92.945,93**	**570.736,88**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
556	3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**267,00**	**2.733,00**	**0,00**	**267,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
557	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
19.575,00	**0,00**	**0,00**	**13.575,00**	**0,00**	**13.575,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**19.570,62**	**4,38**	**7.653,62**	**12.917,86**	**6.652,76**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
558	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.475,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.525,00**	**-5.525,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.074,90**	**2.400,10**	**0,00**	**2.074,90**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
559	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.950,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.050,00**	**-3.050,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**739,08**	**1.210,92**	**0,00**	**34,86**	**704,22**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
560	3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
8.357,00	**0,00**	**0,00**	**2.357,00**	**0,00**	**2.357,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**8.356,40**	**0,60**	**0,00**	**8.356,40**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
561	3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
7.643,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.357,00**	**-2.357,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.798,50**	**4.844,50**	**0,00**	**2.798,50**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
562	3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
11.777,00	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**-223,00**	**6.777,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**10.499,00**	**1.278,00**	**10.499,00**	**10.499,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2563	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
14.020,00	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**-6.980,00**	**14.020,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**14.020,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2574	3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.980,00	**0,00**	**0,00**	**1.980,00**	**0,00**	**1.980,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2520	3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	06.182.0036.1.0158	Promov. Assist. as pop. Afet. p/ Desastres Natur.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
430.000,00	**0,00**	**0,00**	**430.000,00**	**0,00**	**430.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**430.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
563	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
13.000,00	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**9.122,00**	**3.878,00**	**0,00**	**9.122,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2521	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	06.182.0036.1.0158	Promov. Assist. as pop. Afet. p/ Desastres Natur.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.570.000,00	**0,00**	**0,00**	**2.570.000,00**	**0,00**	**2.570.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**2.570.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
564	3.3.90.36.07	ESTAGIARIOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
111.093,85	**25.965,85**	**0,00**	**30.423,85**	**-700,00**	**29.723,85**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.348,83	**92.069,94**	**19.023,91**	**7.348,83**	**92.069,94**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
565	3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
156.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**130.952,16**	**25.047,84**	**0,00**	**76.388,76**	**54.563,40**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
566	3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
330.436,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-52.000,00**	**-52.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**200.380,16**	**130.055,84**	**0,00**	**199.175,29**	**1.204,87**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
567	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	04.122.0016.2.0093	Mapeamento e Monitoramento das Áreas de Risco

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.724.050,00	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**-25.000,00**	**275.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
24.433,30	**1.510.987,54**	**213.062,46**	**130.148,35**	**994.353,69**	**516.633,85**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
568	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.543.439,00	**0,00**	**0,00**	**261.514,00**	**-87.200,00**	**174.314,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.510.636,83**	**32.802,17**	**210.391,37**	**1.868.346,68**	**642.290,15**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
569	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.451.0008.1.0046	Estruturação do CIM e Sede Integrada da SEMSU

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
570	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.451.0014.1.0087	Reurbanização da Orla Noroeste

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
571	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.451.0014.1.0088	Revitalização do Centro de Vitória

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
572	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.451.0014.2.0082	Intervenções nos Sistemas Viários

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II
da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
573	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.451.0014.2.0085	Qualificação Urbana

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
23.000,00	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**21.569,39**	**1.430,61**	**0,00**	**21.569,39**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
574	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.451.0015.2.0089	Intervenções de Infraestrutura e Urbanização em Ár

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
18.000,00	**0,00**	**0,00**	**17.000,00**	**0,00**	**17.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**16.577,81**	**1.422,19**	**0,00**	**16.577,81**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
575	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.451.0016.2.0091	Contenção de Encostas em Áreas de Risco

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
23.000,00	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
576	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.451.0017.1.0094	Construção, Reforma e Ampliação de Edificações Púb

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
64.000,00	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**-39.000,00**	**-36.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**14.573,21**	**49.426,79**	**0,00**	**14.573,21**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
577	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	16.482.0014.1.0081	Intervenções Habitacionais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
578	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	17.512.0016.2.0092	Intervenções nas Redes de Drenagem

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
579	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
73.705,00	**0,00**	**0,00**	**7.343,00**	**0,00**	**7.343,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**68.704,94**	**5.000,06**	**2.971,87**	**52.743,58**	**15.961,36**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
580	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	04.122.0017.2.0095	Manutenção das Edificações Públicas

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
71.964,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**19.442,97**	**52.521,03**	**0,00**	**16.243,11**	**3.199,86**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
581	3.3.90.39.20	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.849,75**	**3.150,25**	**0,00**	**0,00**	**1.849,75**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2269	3.3.90.39.28	MULTAS INDEDUTIVEIS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
500,00	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**185,39**	**314,61**	**0,00**	**185,39**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2270	3.3.90.39.29	JUROS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
200,00	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**18,72**	**181,28**	**0,00**	**18,72**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2557	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
7.800,00	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**	**-14.200,00**	**7.800,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**7.580,00**	**220,00**	**0,00**	**7.380,00**	**200,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
582	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
206.177,00	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**206.177,00**	**0,00**	**16.337,14**	**162.572,02**	**43.604,98**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
583	3.3.90.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
27.421,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**27.421,00**	**0,00**	**3.556,02**	**23.513,48**	**3.907,52**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2452	3.3.90.39.57	SERVICOS JUDICIARIOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
223,00	**0,00**	**0,00**	**223,00**	**0,00**	**223,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**222,87**	**0,13**	**0,00**	**222,87**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
584	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
24.744,00	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**24.744,00**	**0,00**	**1.487,30**	**17.701,10**	**7.042,90**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
585	3.3.90.39.74	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
88.716,00	**0,00**	**0,00**	**49.000,00**	**0,00**	**49.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**84.533,41**	**4.182,59**	**0,00**	**40.671,81**	**43.861,60**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
586	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
26.657,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-18.343,00**	**-18.343,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**21.449,82**	**5.207,18**	**398,56**	**11.095,25**	**10.354,57**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
587	3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.801,00	**0,00**	**0,00**	**1.400,00**	**0,00**	**1.400,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**4.706,30**	**94,70**	**0,00**	**2.307,74**	**2.398,56**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2341	3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**8.484,00**	**1.516,00**	**0,00**	**6.329,06**	**2.154,94**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
588	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**712,98**	**1.287,02**	**0,00**	**26,16**	**686,82**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
589	3.3.90.46.01	AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
733.094,16	**153.258,16**	**0,00**	**155.281,16**	**-2.975,00**	**152.306,16**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
54.636,00	**618.072,00**	**115.022,16**	**54.636,00**	**618.072,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2762	3.3.90.93.12	RESTITUICOES DE SALDOS DE CONVENIOS	16.482.0014.1.0081	Intervenções Habitacionais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
275.285,01	**0,00**	**0,00**	**275.285,01**	**0,00**	**275.285,01**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
275.238,67	**275.238,67**	**46,34**	**275.238,67**	**275.238,67**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
590	4.4.90.35.00	SEVICOS DE CONSULTORIA	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
7.450.844,00	**600.000,00**	**0,00**	**2.194.498,00**	**-44.500,00**	**2.149.998,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
61.876,16	**6.380.225,84**	**1.070.618,16**	**217.650,97**	**4.602.221,46**	**1.778.004,38**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
591	4.4.90.39.11	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	04.122.0017.2.0095	Manutenção das Edificações Públicas

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
592	4.4.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC	04.122.0016.2.0093	Mapeamento e Monitoramento das Áreas de Risco

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
6.500.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**6.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2413	4.4.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
8.000,00	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**7.876,00**	**124,00**	**0,00**	**7.876,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
593	4.4.90.51.04	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	16.482.0014.1.0081	Intervenções Habitacionais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
6.731.315,00	**0,00**	**0,00**	**5.401.315,00**	**-370.000,00**	**5.031.315,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-2.810.000,00	**2.687.218,35**	**4.044.096,65**	**0,00**	**955.936,52**	**1.731.281,83**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
594	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	15.451.0008.1.0046	Estruturação do CIM e Sede Integrada da SEMSU

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
891.000,00	**0,00**	**0,00**	**491.000,00**	**0,00**	**491.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**891.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
595	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	15.451.0014.1.0087	Reurbanização da Orla Noroeste

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.103.832,00	**0,00**	**0,00**	**1.003.832,00**	**0,00**	**1.003.832,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
502.393,98	**4.256.137,60**	**847.694,40**	**956.748,13**	**956.748,13**	**3.299.389,47**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
596	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	15.451.0014.1.0088	Revitalização do Centro de Vitória

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
218.000,00	**0,00**	**0,00**	**217.000,00**	**0,00**	**217.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**144.619,36**	**73.380,64**	**0,00**	**0,00**	**144.619,36**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
597	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	15.451.0014.2.0082	Intervenções nos Sistemas Viários

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
598	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	15.451.0014.2.0085	Qualificação Urbana

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.229.890,00	**0,00**	**0,00**	**8.946.890,00**	**-4.718.000,00**	**4.228.890,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-547,96	**2.177.229,76**	**2.052.660,24**	**0,00**	**0,00**	**2.177.229,76**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
599	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	15.451.0016.2.0091	Contenção de Encostas em Áreas de Risco

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
381.000,00	**0,00**	**0,00**	**380.000,00**	**0,00**	**380.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-132.019,21	**215.740,12**	**165.259,88**	**13.618,00**	**154.724,41**	**61.015,71**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
600	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	15.451.0017.1.0094	Construção, Reforma e Ampliação de Edificações Púb

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
921.115,00	**0,00**	**0,00**	**836.512,00**	**0,00**	**836.512,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**181.637,88**	**739.477,12**	**0,00**	**156.230,20**	**25.407,68**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
601	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	16.482.0014.1.0081	Intervenções Habitacionais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
602	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	17.512.0016.2.0092	Intervenções nas Redes de Drenagem

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.472.450,00	**0,00**	**0,00**	**9.521.450,00**	**-7.250.000,00**	**2.271.450,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
17.486,08	**1.299.204,51**	**1.173.245,49**	**395.349,56**	**740.364,60**	**558.839,91**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
603	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	15.451.0008.1.0046	Estruturação do CIM e Sede Integrada da SEMSU

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
56.795.000,00	**0,00**	**-600.000,00**	**0,00**	**-1.091.000,00**	**-1.091.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**56.795.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
604	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	15.451.0014.1.0087	Reurbanização da Orla Noroeste

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
42.529.267,00	**0,00**	**0,00**	**3.089.000,00**	**-2.875.000,00**	**214.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
468.421,01	**40.715.147,44**	**1.814.119,56**	**1.407.777,12**	**24.955.589,43**	**15.759.558,01**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
605	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	15.451.0014.1.0088	Revitalização do Centro de Vitória

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.509.532,00	**0,00**	**0,00**	**3.986.532,00**	**-217.000,00**	**3.769.532,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
509.215,05	**5.261.093,30**	**248.438,70**	**0,00**	**3.528.878,19**	**1.732.215,11**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
606	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	15.451.0014.2.0082	Intervenções nos Sistemas Viários

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
150.205.000,00	**0,00**	**0,00**	**135.250.000,00**	**-45.000,00**	**135.205.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**145.320.865,50**	**4.884.134,50**	**8.297.532,51**	**108.868.151,18**	**36.452.714,32**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
607	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	15.451.0014.2.0085	Qualificação Urbana

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
50.243.545,00	**0,00**	**-3.200,00**	**32.657.896,00**	**-2.114.351,00**	**30.543.545,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.248.433,05	**32.132.672,63**	**18.110.872,37**	**2.116.671,37**	**15.321.562,72**	**16.811.109,91**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
608	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	15.451.0015.2.0089	Intervenções de Infraestrutura e Urbanização em Ár

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.993.849,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-67.154,00**	**-67.154,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
85.383,68	**3.842.397,74**	**151.451,26**	**227.421,28**	**705.470,26**	**3.136.927,48**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
609	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	15.451.0016.2.0091	Contenção de Encostas em Áreas de Risco

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
28.809.572,00	**0,00**	**0,00**	**30.700.000,00**	**-9.450.000,00**	**21.250.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
620.297,33	**25.717.355,98**	**3.092.216,02**	**1.661.033,88**	**19.588.730,82**	**6.128.625,16**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
610	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	15.451.0017.1.0094	Construção, Reforma e Ampliação de Edificações Púb

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
45.512.685,00	**0,00**	**0,00**	**5.587.500,00**	**-2.182.000,00**	**3.405.500,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-8.777.083,84	**24.873.322,09**	**20.639.362,91**	**891.735,16**	**13.854.470,83**	**11.018.851,26**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
611	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	17.512.0016.2.0092	Intervenções nas Redes de Drenagem

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
56.331.550,00	**0,00**	**0,00**	**48.125.000,00**	**-6.791.450,00**	**41.333.550,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
63.249,38	**50.931.471,68**	**5.400.078,32**	**2.994.753,95**	**35.412.321,06**	**15.519.150,62**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2575	4.4.90.52.02	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
9.500,00	**0,00**	**0,00**	**9.500,00**	**0,00**	**9.500,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**9.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2511	4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
20.000,00	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.700,00	**5.700,00**	**14.300,00**	**0,00**	**0,00**	**5.700,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2739	4.4.90.52.12	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
13.000,00	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2740	4.4.90.52.15	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.000,00	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2741	4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
12.000,00	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2606	4.4.90.52.18	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15.451.0014.2.0085	Qualificação Urbana

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
14.351,00	**3.200,00**	**0,00**	**14.351,00**	**0,00**	**14.351,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.281,51	**9.281,51**	**5.069,49**	**0,00**	**0,00**	**9.281,51**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2742	4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
612	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.000,00	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**-8.000,00**	**-7.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.130,00**	**870,00**	**0,00**	**0,00**	**2.130,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2620	4.4.90.92.51	OBRAS E INSTALACOES	15.451.0015.2.0089	Intervenções de Infraestrutura e Urbanização em Ár

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
52.154,00	**0,00**	**0,00**	**52.154,00**	**0,00**	**52.154,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**52.152,45**	**1,55**	**0,00**	**52.152,45**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2751	4.4.90.92.51	OBRAS E INSTALACOES	15.451.0014.2.0082	Intervenções nos Sistemas Viários

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
45.000,00	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**31.750,13**	**13.249,87**	**0,00**	**0,00**	**31.750,13**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2787	4.4.90.92.51	OBRAS E INSTALACOES	15.451.0014.2.0085	Qualificação Urbana

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2788	4.4.90.92.51	OBRAS E INSTALACOES	15.451.0017.1.0094	Construção, Reforma e Ampliação de Edificações Púb

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2691	4.4.90.93.02	RESTITUICOES	15.451.0017.1.0094	Construção, Reforma e Ampliação de Edificações Púb

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total Unidade

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
494.178.482,11	**2.502.738,05**	**-926.105,26**	**295.413.180,48**	**-39.288.239,37**	**256.124.941,11**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-3.197.928,42	**361.659.315,65**	**132.519.166,46**	**21.412.985,67**	**243.707.505,92**	**117.951.809,73**

13.10.00 - Fundo de Desenvolvimento do Municipio

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
613	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	15.451.0014.2.0085	Qualificação Urbana

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
614	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	15.451.0016.2.0091	Contenção de Encostas em Áreas de Risco

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
615	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	15.451.0017.1.0094	Construção, Reforma e Ampliação de Edificações Púb

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
616	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	15.451.0017.1.0094	Construção, Reforma e Ampliação de Edificações Púb

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
617	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	15.451.0014.2.0085	Qualificação Urbana

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
618	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	15.451.0016.2.0091	Contenção de Encostas em Áreas de Risco

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
619	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	15.451.0017.1.0094	Construção, Reforma e Ampliação de Edificações Púb

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2695	4.4.90.93.02	RESTITUICOES	15.451.0017.1.0094	Construção, Reforma e Ampliação de Edificações Púb

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
20.000,00	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**10.963,20**	**9.036,80**	**0,00**	**10.963,20**	**0,00**

Total Unidade

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
30.000,00	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**10.963,20**	**19.036,80**	**0,00**	**10.963,20**	**0,00**

13.12.00 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
620	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	04.122.0016.2.0093	Mapeamento e Monitoramento das Áreas de Risco

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
621	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	15.451.0016.2.0091	Contenção de Encostas em Áreas de Risco

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
622	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	04.122.0016.2.0093	Mapeamento e Monitoramento das Áreas de Risco

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
6.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
623	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	15.451.0016.2.0091	Contenção de Encostas em Áreas de Risco

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
7.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total Unidade

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
15.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total Orgão

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
494.223.482,11	**2.502.738,05**	**-926.105,26**	**295.433.180,48**	**-39.308.239,37**	**256.124.941,11**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-3.197.928,42	**361.670.278,85**	**132.553.203,26**	**21.412.985,67**	**243.718.469,12**	**117.951.809,73**

14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

14.01.00 - Secretaria de Educação

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
624	3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	12.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.047.891,69	**118.680,11**	**0,00**	**401.990,11**	**-43.375,42**	**358.614,69**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
118.680,11	**1.047.891,69**	**0,00**	**118.680,11**	**1.047.891,69**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
625	3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	12.361.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
38.767.787,10	**4.020.967,21**	**-1.358.248,86**	**15.691.547,09**	**-6.159.825,99**	**9.531.721,10**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.020.967,21	**38.767.787,10**	**0,00**	**4.023.154,38**	**38.767.787,10**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
626	3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	12.365.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
47.412.485,78	**4.761.200,06**	**-1.083.447,86**	**18.492.132,38**	**-7.548.087,60**	**10.944.044,78**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.761.200,06	**47.412.485,78**	**0,00**	**4.765.355,69**	**47.410.806,80**	**1.678,98**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
627	3.1.90.04.13	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	12.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100.810,09	76.747,09	0,00	103.264,09	-73.373,00	29.891,09

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
87.432,00	100.810,09	0,00	87.432,00	100.810,09	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
628	3.1.90.04.13	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	12.361.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.099.061,21	4.445.705,88	-1.851.756,48	5.721.713,14	-4.723.102,93	998.610,21

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.650.293,41	3.885.434,67	213.626,54	3.650.293,41	3.885.434,67	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
629	3.1.90.04.13	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	12.365.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.689.378,37	4.033.466,75	-1.643.182,97	6.010.984,46	-4.538.953,09	1.472.031,37

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.310.862,48	4.685.654,26	3.724,11	4.310.936,18	4.685.654,26	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
630	3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP	12.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
33.714,67	23.807,11	-21.407,00	32.009,11	-62.830,44	-30.821,33

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.400,11	33.714,67	0,00	2.400,11	33.714,67	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
631	3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP	12.361.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.189.892,06	607.684,68	-889.371,85	4.772.184,76	-4.720.376,70	51.808,06

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
43.621,68	2.189.892,06	0,00	43.621,68	2.189.892,06	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
632	3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP	12.365.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.899.124,67	856.488,41	-1.029.329,59	3.729.427,37	-3.908.329,70	-178.902,33

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
73.574,41	1.899.124,67	0,00	73.902,49	1.899.124,67	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
633	3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO	12.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
97.591,75	10.889,74	0,00	92.518,75	-31.791,00	60.727,75

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
10.889,74	97.591,75	0,00	24.696,46	97.591,75	0,00

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
634	3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO	12.361.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.990.448,10	**503.555,30**	**0,00**	**2.687.458,10**	**-415.880,00**	**2.271.578,10**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
503.555,30	**4.990.448,10**	**0,00**	**553.547,14**	**4.990.448,10**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
635	3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO	12.365.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.262.383,77	**336.438,66**	**-432.205,33**	**2.760.334,10**	**-2.447.894,33**	**312.439,77**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
336.438,66	**5.262.383,77**	**0,00**	**468.553,75**	**5.262.383,77**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
636	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	12.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
17.393.603,60	**3.556.396,00**	**-1.971.184,86**	**9.108.596,00**	**-12.686.420,40**	**-3.577.824,40**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.585.211,14	**17.393.603,60**	**0,00**	**1.598.604,50**	**17.353.811,46**	**39.792,14**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
637	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	12.361.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
94.537.120,94	**35.012.332,44**	**-28.882.478,08**	**51.041.776,49**	**-63.723.842,55**	**-12.682.066,06**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
8.742.500,08	**94.537.120,94**	**0,00**	**8.742.500,08**	**94.537.120,94**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
638	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	12.365.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
69.305.108,24	**30.053.328,31**	**-25.794.850,81**	**40.362.897,06**	**-47.170.322,82**	**-6.807.425,76**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.420.326,05	**69.305.108,24**	**0,00**	**6.420.399,78**	**69.302.883,30**	**2.224,94**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
639	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	12.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
13.948,36	**1.397,60**	**0,00**	**4.699,60**	**-13.196,24**	**-8.496,64**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.397,60	**13.948,36**	**0,00**	**1.397,60**	**13.948,36**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
640	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	12.361.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.383,76	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-693,24**	**-693,24**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.383,76**	**0,00**	**0,00**	**1.383,76**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
641	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	12.365.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
18.033,01	**1.750,56**	**0,00**	**3.996,56**	**-7.611,55**	**-3.614,99**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.750,56	**18.033,01**	**0,00**	**1.750,56**	**18.033,01**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2302	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	12.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
13.978,80	**1.270,80**	**0,00**	**14.487,80**	**-509,00**	**13.978,80**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.270,80	**13.978,80**	**0,00**	**1.270,80**	**13.978,80**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2303	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	12.365.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
22.408,44	**1.694,40**	**0,00**	**23.680,40**	**-1.271,96**	**22.408,44**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.694,40	**22.408,44**	**0,00**	**1.694,40**	**22.408,44**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
642	3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	12.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
916.317,09	**85.710,37**	**0,00**	**276.625,37**	**-310.340,28**	**-33.714,91**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
85.710,37	**916.317,09**	**0,00**	**85.710,37**	**916.317,09**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
643	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	12.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
944.397,19	**87.380,07**	**0,00**	**305.476,07**	**-249.488,88**	**55.987,19**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
87.380,07	**944.397,19**	**0,00**	**87.380,07**	**944.397,19**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
644	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	12.361.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.293.332,87	**205.774,21**	**-98.494,07**	**329.394,35**	**-458.183,48**	**-128.789,13**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
205.774,21	**2.293.332,87**	**0,00**	**205.774,21**	**2.293.332,87**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
645	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	12.365.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.000.376,17	**189.049,94**	**-145.235,80**	**303.360,01**	**-361.674,84**	**-58.314,83**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
189.049,94	**2.000.376,17**	**0,00**	**190.577,92**	**2.000.376,17**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
646	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	12.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.496.414,79	**232.914,71**	**0,00**	**1.025.265,71**	**-1.496.899,92**	**-471.634,21**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
232.914,71	**2.496.414,79**	**0,00**	**232.914,71**	**2.496.414,79**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
647	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	12.361.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
12.272.923,12	**1.152.601,46**	**-424.600,65**	**2.482.039,84**	**-3.380.442,72**	**-898.402,88**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.152.601,46	**12.272.923,12**	**0,00**	**1.152.601,46**	**12.272.923,12**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
648	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	12.365.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
8.856.774,17	**838.148,03**	**-612.372,29**	**1.856.047,66**	**-2.259.676,49**	**-403.628,83**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
838.148,03	**8.856.774,17**	**0,00**	**838.148,03**	**8.856.774,17**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
649	3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	12.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
161.588,54	**573.031,72**	**-568.986,00**	**653.094,72**	**-803.555,18**	**-150.460,46**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.045,72	**161.588,54**	**0,00**	**4.045,72**	**161.588,54**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
650	3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	12.361.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
509.345,55	**1.667.831,31**	**-2.501.168,08**	**2.762.334,15**	**-2.685.998,60**	**76.335,55**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
54.541,31	**509.345,55**	**0,00**	**54.541,31**	**509.345,55**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
651	3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	12.365.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
312.835,34	1.341.267,54	-1.910.486,75	2.125.092,34	-2.305.086,00	-179.993,66

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
30.654,54	312.835,34	0,00	30.654,54	312.835,34	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
652	3.1.90.11.43	13. SALARIO-	12.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.192.330,94	2.208.554,79	-261.579,13	2.449.376,79	-2.697.443,85	-248.067,06

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.165.083,14	2.192.330,94	0,00	2.165.083,14	2.192.330,94	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
653	3.1.90.11.43	13. SALARIO-	12.361.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.737.562,63	12.957.905,56	-9.128.625,14	19.496.686,69	-20.442.652,06	-945.965,37

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
10.575.900,85	10.735.934,96	1.627,67	10.575.965,70	10.735.934,96	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
654	3.1.90.11.43	13. SALARIO-	12.365.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
7.865.623,38	11.359.482,80	-7.890.119,53	14.885.324,60	-15.158.286,22	-272.961,62

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.755.210,07	7.852.538,87	13.084,51	7.753.674,60	7.851.003,40	1.535,47

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
655	3.1.90.11.44	FERIAS ABONO PECUNIARIO	12.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.535,52	0,00	0,00	4.046,52	-8.554,00	-4.507,48

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	10.535,52	0,00	0,00	10.535,52	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
656	3.1.90.11.44	FERIAS ABONO PECUNIARIO	12.361.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
9.878,12	0,00	0,00	1.119,00	-17.497,88	-16.378,88

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	9.878,12	0,00	0,00	9.878,12	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
657	3.1.90.11.44	FERIAS ABONO PECUNIARIO	12.365.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.608,18	1.503,65	0,00	2.732,65	-2.761,47	-28,82

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.503,65	2.608,18	0,00	1.503,65	2.608,18	0,00

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
658	3.1.90.11.45	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	12.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
370.176,36	**44.175,46**	**0,00**	**77.534,46**	**-259.685,10**	**-182.150,64**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
44.175,46	**370.176,36**	**0,00**	**44.175,46**	**370.176,36**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
659	3.1.90.11.45	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	12.361.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.973.515,92	**539.929,72**	**-14.413,21**	**1.043.750,14**	**-1.103.923,22**	**-60.173,08**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
539.929,72	**1.973.515,92**	**0,00**	**539.929,72**	**1.973.515,92**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
660	3.1.90.11.45	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	12.365.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.403.106,76	**384.831,18**	**-506.811,38**	**692.853,56**	**-630.103,80**	**62.749,76**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
384.831,18	**1.403.106,76**	**0,00**	**384.831,18**	**1.403.106,76**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
661	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICACOES E OUTRO	12.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.461.878,83	**206.637,28**	**0,00**	**2.514.869,83**	**-956.624,00**	**1.558.245,83**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
206.637,28	**3.461.878,83**	**0,00**	**206.637,28**	**3.461.878,83**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
662	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICACOES E OUTRO	12.361.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
12.008.303,37	**669.840,69**	**0,00**	**7.369.850,37**	**-710.548,00**	**6.659.302,37**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
669.840,69	**12.008.303,37**	**0,00**	**710.200,52**	**12.008.303,37**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
663	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICACOES E OUTRO	12.365.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
7.399.029,55	**296.238,28**	**0,00**	**4.305.459,55**	**-399.501,00**	**3.905.958,55**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
296.238,28	**7.399.029,55**	**0,00**	**332.686,82**	**7.399.029,55**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2535	3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)	12.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
51.948,60	**11.816,20**	**0,00**	**54.242,20**	**-2.293,60**	**51.948,60**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
11.816,20	**51.948,60**	**0,00**	**11.816,20**	**51.948,60**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
664	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS	12.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
9.960,46	**1.622,16**	**0,00**	**13.448,16**	**-25.015,70**	**-11.567,54**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.622,16	**9.960,46**	**0,00**	**1.622,16**	**9.960,46**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
665	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
13.530,97	**3.999,78**	**0,00**	**4.708,78**	**-33.971,81**	**-29.263,03**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.999,78	**13.530,97**	**0,00**	**3.999,78**	**13.530,97**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
666	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.361.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
67.024,98	**2.600,52**	**-142,45**	**28.210,71**	**-155.553,73**	**-127.343,02**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.600,52	**67.024,98**	**0,00**	**2.600,52**	**67.024,98**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
667	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.365.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
48.309,69	**5.873,96**	**-110.238,43**	**8.486,38**	**-172.375,69**	**-163.889,31**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.873,96	**48.309,69**	**0,00**	**5.873,96**	**48.309,69**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
668	3.1.90.13.01	FGTS	12.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
26.547,04	**4.291,60**	**0,00**	**4.291,60**	**-14.325,56**	**-10.033,96**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.291,60	**26.547,04**	**0,00**	**2.150,32**	**22.255,44**	**4.291,60**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
669	3.1.90.13.01	FGTS	12.361.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
85.155,89	**15.203,39**	**-202,15**	**15.299,39**	**-45.634,50**	**-30.335,11**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
15.203,39	**85.155,89**	**0,00**	**7.184,33**	**69.952,50**	**15.203,39**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
670	3.1.90.13.01	FGTS	12.365.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
111.545,57	**18.309,92**	**-180,73**	**18.754,22**	**-41.419,65**	**-22.665,43**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
18.309,92	**111.545,57**	**0,00**	**9.283,05**	**93.235,65**	**18.309,92**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
671	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	12.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
796.238,04	**130.658,87**	**0,00**	**138.356,87**	**-24.378,83**	**113.978,04**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
130.658,87	**796.238,04**	**0,00**	**67.975,08**	**665.332,17**	**130.905,87**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
672	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	12.361.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.387.724,33	**1.849.575,85**	**-334.259,82**	**3.380.030,12**	**-579.217,79**	**2.800.812,33**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.849.575,85	**10.387.724,33**	**0,00**	**1.022.874,87**	**8.535.252,90**	**1.852.471,43**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
673	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	12.365.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
12.444.670,53	**2.126.132,00**	**-427.693,20**	**3.240.551,73**	**-427.693,20**	**2.812.858,53**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.126.132,00	**12.444.670,53**	**0,00**	**677.361,34**	**9.790.269,11**	**2.654.401,42**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
674	3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES	12.361.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
9.095,00	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
574,17	**6.890,04**	**2.204,96**	**574,17**	**6.315,87**	**574,17**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
675	3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	12.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
294.123,68	**59.629,54**	**0,00**	**147.416,54**	**-535.631,86**	**-388.215,32**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
59.629,54	**294.123,68**	**0,00**	**59.629,54**	**294.123,68**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
676	3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	12.361.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
730.782,27	**547.859,22**	**-3.992,00**	**726.301,05**	**-534.675,78**	**191.625,27**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
547.859,22	**730.782,27**	**0,00**	**547.859,22**	**730.782,27**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
677	3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	12.365.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.286.692,93	**334.694,30**	**-40.991,84**	**513.447,30**	**-819.672,37**	**-306.225,07**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
334.694,30	**1.286.692,93**	**0,00**	**334.694,30**	**1.286.692,93**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2206	3.1.90.92.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITAD	12.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
135.000,00	**0,00**	**0,00**	**135.000,00**	**0,00**	**135.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**71.117,67**	**63.882,33**	**0,00**	**57.681,80**	**13.435,87**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2207	3.1.90.92.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITAD	12.361.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
222.000,00	**0,00**	**0,00**	**222.000,00**	**0,00**	**222.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**213.628,97**	**8.371,03**	**0,00**	**213.628,97**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2208	3.1.90.92.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITAD	12.365.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
130.000,00	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**97.753,02**	**32.246,98**	**0,00**	**97.753,02**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
678	3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	12.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.228.822,00	**0,00**	**0,00**	**925.000,00**	**-25.000,00**	**900.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.103.776,02**	**125.045,98**	**105.297,08**	**1.471.001,09**	**632.774,93**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
679	3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	12.361.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.011.270,00	**0,00**	**0,00**	**1.004.000,00**	**-20.000,00**	**984.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.954.231,91**	**57.038,09**	**97.846,66**	**1.254.262,84**	**699.969,07**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
680	3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	12.365.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.994.585,00	**0,00**	**0,00**	**1.312.000,00**	**-15.000,00**	**1.297.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-64.036,86	**1.721.115,94**	**273.469,06**	**97.954,59**	**1.136.636,11**	**584.479,83**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
681	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	12.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
830.853,35	**148.345,35**	**0,00**	**163.074,35**	**-53.628,00**	**109.446,35**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
124.546,15	**775.512,70**	**55.340,65**	**124.546,15**	**775.512,70**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
682	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	12.361.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
9.040.260,49	**1.001.267,38**	**-613.474,46**	**2.745.624,95**	**-1.366.414,46**	**1.379.210,49**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.227.531,76	**7.582.577,35**	**1.457.683,14**	**1.227.531,76**	**7.582.577,35**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
683	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	12.365.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.804.494,89	**624.713,30**	**0,00**	**1.636.037,89**	**-257.623,00**	**1.378.414,89**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
720.659,29	**4.467.343,30**	**1.337.151,59**	**720.659,29**	**4.467.343,30**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
684	3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	12.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.528.180,28	**988.506,28**	**0,00**	**2.593.180,28**	**0,00**	**2.593.180,28**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
832.281,52	**5.157.378,24**	**370.802,04**	**832.281,52**	**5.157.378,24**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
685	3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	12.361.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
24.840.659,21	**2.213.046,33**	**-1.340.279,14**	**12.043.462,35**	**-1.549.394,14**	**10.494.068,21**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.000.317,59	**24.726.889,96**	**113.769,25**	**4.000.317,59**	**24.726.889,96**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
686	3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	12.365.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
19.725.742,23	**3.023.249,13**	**-1.220.103,93**	**10.097.519,16**	**-1.220.103,93**	**8.877.415,23**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.180.874,27	**19.498.058,64**	**227.683,59**	**3.180.874,27**	**19.498.058,64**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2587	3.3.50.43.07	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER CULTURAL	12.361.0001.1.0016	Práticas Integradoras

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
689.888,00	**0,00**	**0,00**	**830.000,00**	**-140.112,00**	**689.888,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**642.291,33**	**47.596,67**	**0,00**	**331.360,66**	**310.930,67**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2588	3.3.50.43.07	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER CULTURAL	12.365.0001.1.0016	Práticas Integradoras

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
120.000,00	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
687	3.3.50.43.08	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL	12.361.0001.2.0004	Autonomia Financeira das Unidades de Ensino

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
21.555.248,00	**324.000,00**	**0,00**	**21.597.450,00**	**-542.202,00**	**21.055.248,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
328.264,87	**21.554.850,35**	**397,65**	**314.771,35**	**21.524.050,13**	**30.800,22**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
688	3.3.50.43.08	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL	12.365.0001.2.0004	Autonomia Financeira das Unidades de Ensino

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
16.387.749,00	**494.000,00**	**0,00**	**16.206.362,00**	**-318.613,00**	**15.887.749,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
503.355,41	**16.387.241,55**	**507,45**	**437.259,56**	**16.321.145,70**	**66.095,85**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2589	3.3.50.43.08	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL	12.361.0001.2.0009	Formação dos Profissionais da Educação

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
500.000,00	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2757	3.3.50.43.08	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL	12.361.0001.1.0016	Práticas Integradoras

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
140.112,00	**0,00**	**0,00**	**140.112,00**	**0,00**	**140.112,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**140.112,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.112,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
689	3.3.90.08.56	SALÁRIO FAMÍLIA	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.642,70	**35,40**	**-17,70**	**35,40**	**-17,70**	**17,70**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
17,70	**675,80**	**966,90**	**17,70**	**675,80**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
690	3.3.90.08.56	SALÁRIO FAMÍLIA	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
18.693,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**4.017,68**	**14.675,32**	**0,00**	**4.017,68**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
691	3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
15.938,00	**0,00**	**0,00**	**12.604,00**	**-11.666,00**	**938,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
240,30	**11.214,00**	**4.724,00**	**240,30**	**11.214,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2669	3.3.90.18.01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	12.361.0001.2.0018	Valorização dos Profissionais da Educação

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
721.940,00	**0,00**	**0,00**	**721.940,00**	**0,00**	**721.940,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**460.400,00**	**261.540,00**	**0,00**	**460.400,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2378	3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
36,00	**0,00**	**0,00**	**36,00**	**0,00**	**36,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**35,36**	**0,64**	**0,00**	**35,36**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
692	3.3.90.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
400,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
693	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
44.604,00	**0,00**	**0,00**	**44.274,00**	**-4.440,00**	**39.834,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-3.116,40	**41.487,20**	**3.116,80**	**19.600,00**	**41.167,60**	**319,60**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
694	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	12.361.0001.1.0016	Práticas Integradoras

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
32.100,00	**0,00**	**0,00**	**32.000,00**	**0,00**	**32.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**27.000,00**	**5.100,00**	**0,00**	**27.000,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
695	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	12.361.0001.2.0001	Alimentação Escolar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
9.253.729,00	**0,00**	**0,00**	**4.153.729,00**	**0,00**	**4.153.729,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-348.246,85	**7.639.769,38**	**1.613.959,62**	**643.956,47**	**5.840.695,08**	**1.799.074,30**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
696	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	12.365.0001.2.0001	Alimentação Escolar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
8.460.016,00	**0,00**	**0,00**	**4.460.016,00**	**0,00**	**4.460.016,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-363.400,32	**7.010.638,63**	**1.449.377,37**	**564.228,70**	**5.385.254,00**	**1.625.384,63**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
697	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	12.366.0001.2.0001	Alimentação Escolar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
800.814,00	**0,00**	**0,00**	**675.557,00**	**-5.583,00**	**669.974,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**730.936,25**	**69.877,75**	**71.126,15**	**526.173,22**	**204.763,03**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2356	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	12.122.0001.2.0009	Formação dos Profissionais da Educação

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2357	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	12.361.0001.2.0009	Formação dos Profissionais da Educação

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
206.050,00	**0,00**	**0,00**	**206.050,00**	**0,00**	**206.050,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**164.950,00**	**41.100,00**	**8.364,00**	**158.809,16**	**6.140,84**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2358	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	12.365.0001.2.0009	Formação dos Profissionais da Educação

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
196.050,00	**0,00**	**0,00**	**196.050,00**	**0,00**	**196.050,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**164.950,00**	**31.100,00**	**8.364,00**	**126.645,84**	**38.304,16**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
698	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
990,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**990,00**	**0,00**	**0,00**	**990,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2257	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	12.361.0001.1.0016	Práticas Integradoras

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
19.266,00	**0,00**	**0,00**	**19.266,00**	**0,00**	**19.266,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**16.524,10**	**2.741,90**	**0,00**	**16.524,10**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
699	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.960.085,45	**180.000,00**	**0,00**	**2.608.236,45**	**-748.151,00**	**1.860.085,45**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.516.727,50**	**443.357,95**	**27.360,00**	**1.366.877,50**	**149.850,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
700	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.663.458,00	**120.000,00**	**0,00**	**1.481.218,00**	**-17.760,00**	**1.463.458,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**819.607,50**	**843.850,50**	**18.240,00**	**732.857,50**	**86.750,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2379	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
16.227,00	**0,00**	**0,00**	**16.227,00**	**0,00**	**16.227,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**16.166,00**	**61,00**	**0,00**	**16.166,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
701	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.122.0002.1.0020	RedeEdu Interligada

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
423.000,00	**0,00**	**0,00**	**323.000,00**	**0,00**	**323.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**421.278,83**	**1.721,17**	**0,00**	**421.278,83**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
702	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.556,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**3.555,72**	**0,28**	**104,58**	**1.080,66**	**2.475,06**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
703	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.361.0002.1.0020	RedeEdu Interligada

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
9.190.901,00	**0,00**	**0,00**	**10.618.714,00**	**-1.476.475,00**	**9.142.239,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**9.190.900,03**	**0,97**	**0,00**	**9.172.305,04**	**18.594,99**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
704	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.365.0002.1.0020	RedeEdu Interligada

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.839.021,00	**0,00**	**0,00**	**1.806.104,00**	**0,00**	**1.806.104,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.839.020,87**	**0,13**	**793,65**	**1.815.090,18**	**23.930,69**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
705	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.365.0002.2.0019	Inovação Digital no Processo de Aprendizagem das C

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2380	3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
975,00	**0,00**	**0,00**	**975,00**	**0,00**	**975,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**960,00**	**15,00**	**0,00**	**960,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
706	3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
407.800,00	**0,00**	**0,00**	**357.800,00**	**0,00**	**357.800,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**407.800,00**	**0,00**	**0,00**	**407.800,00**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II
da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
707	3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
303.000,00	**0,00**	**0,00**	**276.262,00**	**-23.262,00**	**253.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**303.000,00**	**0,00**	**0,00**	**303.000,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2381	3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
132,00	**0,00**	**0,00**	**132,00**	**0,00**	**132,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**118,00**	**14,00**	**0,00**	**118,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
708	3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
378.517,01	**32.000,00**	**0,00**	**412.527,01**	**-49.010,00**	**363.517,01**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**50.280,00**	**328.237,01**	**0,00**	**50.280,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
709	3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
54.520,00	**21.000,00**	**0,00**	**42.520,00**	**0,00**	**42.520,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**33.520,00**	**21.000,00**	**0,00**	**33.520,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2756	3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12.361.0001.1.0016	Práticas Integradoras

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
375,00	**0,00**	**0,00**	**375,00**	**0,00**	**375,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**375,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**375,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
710	3.3.90.30.24	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
86.960,00	**0,00**	**0,00**	**27.922,00**	**-22.339,00**	**5.583,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.155,00	**86.960,00**	**0,00**	**10.345,00**	**35.905,00**	**51.055,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2392	3.3.90.30.24	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	1.110.348,00	-1.110.348,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2393	3.3.90.30.24	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
490.867,00	0,00	-116.000,00	938.252,00	-447.385,00	490.867,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	490.210,00	657,00	0,00	490.210,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
711	3.3.90.30.25	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
349.407,00	0,00	-69.622,00	369.382,00	-84.099,00	285.283,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	55.544,00	293.863,00	17.073,00	46.955,00	8.589,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
712	3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
23.253,00	0,00	0,00	0,00	-875,00	-875,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	2.441,00	20.812,00	1.945,00	2.216,00	225,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2546	3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	12.361.0001.1.0016	Práticas Integradoras

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.046,00	0,00	0,00	1.046,00	0,00	1.046,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	1.045,76	0,24	0,00	0,00	1.045,76

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2550	3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	12.365.0001.1.0016	Práticas Integradoras

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.288,00	0,00	0,00	2.288,00	0,00	2.288,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	2.287,60	0,40	0,00	0,00	2.287,60

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
713	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	1.504,00	0,00	24,00	1.354,00	150,00

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2547	3.3.90.30.29	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	12.361.0001.1.0016	Práticas Integradoras

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.071,00	**0,00**	**0,00**	**1.071,00**	**0,00**	**1.071,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.070,24**	**0,76**	**0,00**	**0,00**	**1.070,24**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2551	3.3.90.30.29	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	12.365.0001.1.0016	Práticas Integradoras

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.345,00	**0,00**	**0,00**	**3.345,00**	**0,00**	**3.345,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**3.344,50**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**3.344,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
714	3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
420,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**420,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
715	3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
19.933,00	**0,00**	**0,00**	**20.321,00**	**-638,00**	**19.683,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.522,00	**14.777,70**	**5.155,30**	**250,00**	**11.255,70**	**3.522,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
716	3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
16.650,00	**0,00**	**0,00**	**198,00**	**-198,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**16.650,00**	**0,00**	**1.260,00**	**8.910,00**	**7.740,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2253	3.3.90.30.60	MATERIAL DIDATICO	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.819.093,00	**0,00**	**0,00**	**4.879.273,00**	**-60.180,00**	**4.819.093,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**4.819.092,50**	**0,50**	**0,00**	**4.819.092,50**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
717	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
358,00	**0,00**	**0,00**	**198,00**	**0,00**	**198,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**357,14**	**0,86**	**0,00**	**357,14**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
718	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.361.0001.1.0002	Ampliação das Unidades de Ensino em Tempo Integral

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.157.231,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-820.869,00**	**-820.869,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.157.231,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
719	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-144.000,00**	**-144.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
720	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.361.0002.1.0021	Salas Temáticas

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
721	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.365.0001.1.0002	Ampliação das Unidades de Ensino em Tempo Integral

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
722	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
723	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.365.0002.1.0021	Salas Temáticas

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
724	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.366.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
725	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.367.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2519	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.365.0001.1.0016	Práticas Integradoras

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
85.731,00	**0,00**	**0,00**	**85.731,00**	**0,00**	**85.731,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**83.240,84**	**2.490,16**	**0,00**	**0,00**	**83.240,84**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2548	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.361.0001.1.0016	Práticas Integradoras

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
118.078,00	**0,00**	**0,00**	**118.078,00**	**0,00**	**118.078,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**114.381,14**	**3.696,86**	**0,00**	**0,00**	**114.381,14**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
726	3.3.90.31.04	PREMIACOES DESPORTIVAS	12.361.0001.1.0016	Práticas Integradoras

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2348	3.3.90.31.99	OUTRAS PREMIACOES	12.122.0001.2.0018	Valorização dos Profissionais da Educação

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
6.677,00	**0,00**	**0,00**	**6.677,00**	**0,00**	**6.677,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**6.677,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2349	3.3.90.31.99	OUTRAS PREMIACOES	12.361.0001.2.0018	Valorização dos Profissionais da Educação

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
12.300,00	**0,00**	**0,00**	**12.300,00**	**0,00**	**12.300,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**12.300,00**	**0,00**	**0,00**	**12.300,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2350	3.3.90.31.99	OUTRAS PREMIACOES	12.365.0001.2.0018	Valorização dos Profissionais da Educação

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
12.300,00	**0,00**	**0,00**	**12.300,00**	**0,00**	**12.300,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**12.300,00**	**0,00**	**0,00**	**12.300,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
727	3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.765.727,00	**0,00**	**0,00**	**5.764.727,00**	**0,00**	**5.764.727,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**4.764.726,06**	**1.001.000,94**	**0,00**	**2.347.230,30**	**2.417.495,76**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
728	3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.608.409,00	**0,00**	**0,00**	**3.607.409,00**	**0,00**	**3.607.409,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.908.408,12**	**700.000,88**	**0,00**	**1.481.689,30**	**1.426.718,82**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
729	3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	12.367.0001.2.0014	Modalidade - EE (Educação Especial)

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
51.747,00	**0,00**	**0,00**	**16.147,00**	**0,00**	**16.147,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**51.746,60**	**0,40**	**719,10**	**12.003,80**	**39.742,80**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2354	3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	12.366.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
322.576,00	**0,00**	**0,00**	**322.576,00**	**0,00**	**322.576,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**232.574,33**	**90.001,67**	**0,00**	**113.681,10**	**118.893,23**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2365	3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	12.361.0001.1.0016	Práticas Integradoras

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II
da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2798	3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2799	3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2800	3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	12.366.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
730	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
46.348,00	**44.622,00**	**0,00**	**44.622,00**	**-53.274,00**	**-8.652,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**46.348,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
731	3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
35.000,00	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**24.619,48**	**10.380,52**	**0,00**	**24.619,48**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
732	3.3.90.33.05	LOCOMOCAO URBANA	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
73.800,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-176.200,00**	**-176.200,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-61.522,30	**12.277,70**	**61.522,30**	**0,00**	**12.277,70**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
733	3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	12.361.0001.2.0009	Formação dos Profissionais da Educação

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
280.000,00	**0,00**	**0,00**	**279.900,00**	**0,00**	**279.900,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**280.000,00**	**0,00**	**0,00**	**105.000,00**	**175.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
734	3.3.90.36.07	ESTAGIARIOS	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.767.828,14	**2.044.992,84**	**-3.147.097,70**	**2.044.992,84**	**-3.670.296,70**	**-1.625.303,86**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.022.496,42	**10.754.415,80**	**13.412,34**	**1.024.669,13**	**10.754.379,22**	**36,58**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
735	3.3.90.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
770.134,00	**0,00**	**0,00**	**28.111,00**	**0,00**	**28.111,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**770.133,76**	**0,24**	**64.815,20**	**636.232,04**	**133.901,72**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2654	3.3.90.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
275.000,00	**0,00**	**0,00**	**275.000,00**	**0,00**	**275.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**275.000,00**	**0,00**	**71.500,00**	**71.500,00**	**203.500,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2605	3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
102.721,00	**0,00**	**0,00**	**110.720,00**	**-7.999,00**	**102.721,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**101.760,00**	**961,00**	**7.960,00**	**50.280,00**	**51.480,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2572	3.3.90.36.46	DIARIAS A CONSELHEIROS	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.841,00	**0,00**	**0,00**	**4.321,00**	**-480,00**	**3.841,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**640,80**	**3.200,20**	**0,00**	**640,80**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2506	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.600,00	**0,00**	**0,00**	**3.600,00**	**0,00**	**3.600,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**3.600,00**	**0,00**	**1.200,00**	**2.400,00**	**1.200,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
736	3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.122.184,00	**0,00**	**0,00**	**908.462,00**	**0,00**	**908.462,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**3.122.183,73**	**0,27**	**241.102,16**	**2.170.621,07**	**951.562,66**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
737	3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.705.482,00	**0,00**	**0,00**	**1.299.471,00**	**-722.553,00**	**576.918,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-53.417,38	**3.630.137,61**	**75.344,39**	**277.645,09**	**2.717.693,10**	**912.444,51**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
738	3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.403.741,00	**0,00**	**0,00**	**698.389,00**	**-250.000,00**	**448.389,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.403.740,41**	**0,59**	**199.669,40**	**1.859.603,81**	**544.136,60**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
739	3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
810.026,00	**0,00**	**0,00**	**67.000,00**	**-1.158.231,00**	**-1.091.231,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
67.000,00	**810.025,69**	**0,31**	**45.847,00**	**601.095,91**	**208.929,78**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
740	3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
14.884.680,00	**0,00**	**0,00**	**7.288.241,00**	**-4.939.795,00**	**2.348.446,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.921.306,21	**14.845.953,28**	**38.726,72**	**1.106.198,15**	**10.932.294,63**	**3.913.658,65**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
741	3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
12.166.783,00	**510.000,00**	**0,00**	**4.989.278,00**	**-3.357.536,00**	**1.631.742,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.933.640,00	**11.656.722,55**	**510.060,45**	**657.140,30**	**8.873.858,37**	**2.782.864,18**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
742	3.3.90.37.03	VIGILANCIA OSTENSIVA	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.812.959,00	**0,00**	**0,00**	**179.685,00**	**-3.600,00**	**176.085,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.812.958,07**	**0,93**	**276.235,36**	**1.349.092,93**	**463.865,14**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
743	3.3.90.37.03	VIGILANCIA OSTENSIVA	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
936.216,00	**0,00**	**0,00**	**91.798,00**	**0,00**	**91.798,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**936.215,95**	**0,05**	**155.629,04**	**707.300,84**	**228.915,11**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
744	3.3.90.37.05	SERVICOS DE COPA E COZINHA	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
14.144.801,00	**0,00**	**0,00**	**2.852.094,00**	**-2.151.805,00**	**700.289,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**14.144.799,44**	**1,56**	**1.726.732,96**	**10.017.666,53**	**4.127.132,91**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
745	3.3.90.37.05	SERVICOS DE COPA E COZINHA	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
12.523.378,00	**0,00**	**0,00**	**4.640.947,00**	**-1.117.569,00**	**3.523.378,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**12.523.377,57**	**0,43**	**1.588.469,74**	**9.137.101,55**	**3.386.276,02**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
746	3.3.90.37.99	OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
588.007,00	**0,00**	**0,00**	**60.722,00**	**0,00**	**60.722,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**587.855,54**	**151,46**	**46.909,24**	**423.046,30**	**164.809,24**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
747	3.3.90.37.99	OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
12.008.055,00	**0,00**	**0,00**	**12.210.162,00**	**-5.202.107,00**	**7.008.055,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**11.939.349,76**	**68.705,24**	**998.452,34**	**8.844.997,29**	**3.094.352,47**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
748	3.3.90.37.99	OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.379.283,00	**0,00**	**0,00**	**10.326.283,00**	**-4.347.000,00**	**5.979.283,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**10.378.978,69**	**304,31**	**878.148,40**	**7.681.769,72**	**2.697.208,97**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
749	3.3.90.37.99	OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA	12.367.0001.2.0014	Modalidade - EE (Educação Especial)

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.348.366,00	**0,00**	**0,00**	**424.821,00**	**-16.147,00**	**408.674,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**3.938.858,04**	**409.507,96**	**370.216,71**	**2.484.537,29**	**1.454.320,75**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2261	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
55.630,00	**0,00**	**0,00**	**58.256,00**	**-2.626,00**	**55.630,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**53.400,60**	**2.229,40**	**22.815,90**	**22.815,90**	**30.584,70**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2262	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
52.862,00	**0,00**	**0,00**	**52.862,00**	**0,00**	**52.862,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**48.456,10**	**4.405,90**	**20.767,02**	**20.767,02**	**27.689,08**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2263	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.237,00	**0,00**	**0,00**	**3.237,00**	**0,00**	**3.237,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.966,70**	**270,30**	**1.205,26**	**1.205,26**	**1.761,44**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
750	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
394.434,00	**0,00**	**0,00**	**23.000,00**	**-23.000,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**394.433,13**	**0,87**	**6.717,76**	**67.177,60**	**327.255,53**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
751	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.361.0002.1.0020	RedeEdu Interligada

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
18.101,00	**0,00**	**0,00**	**2.013,00**	**0,00**	**2.013,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**18.100,60**	**0,40**	**0,00**	**3.816,12**	**14.284,48**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
752	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.365.0002.1.0020	RedeEdu Interligada

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
12.080,00	0,00	0,00	1.354,00	0,00	1.354,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	12.079,97	0,03	0,00	1.650,32	10.429,65

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
753	3.3.90.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS	12.361.0001.1.0016	Práticas Integradoras

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
754	3.3.90.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.130.293,00	0,00	0,00	417.898,00	-1.130.504,00	-712.606,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
71.566,36	1.130.292,90	0,10	42.863,91	863.305,04	266.987,86

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
755	3.3.90.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
622.875,00	0,00	0,00	23.262,00	0,00	23.262,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	622.874,72	0,28	60.868,32	519.738,08	103.136,64

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
756	3.3.90.39.11	LOCACAO DE SOFTWARES	12.361.0002.1.0020	RedeEdu Interligada

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
192.111,00	0,00	0,00	96.279,00	0,00	96.279,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	192.110,40	0,60	0,00	136.886,40	55.224,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2201	3.3.90.39.12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
20.641,00	0,00	0,00	20.641,00	0,00	20.641,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	19.780,12	860,88	1.720,01	12.040,07	7.740,05

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
757	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
847.737,00	0,00	0,00	176.804,00	-167.487,00	9.317,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	847.736,76	0,24	71.221,33	698.616,76	149.120,00

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
758	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
915.600,00	**0,00**	**0,00**	**551.355,00**	**0,00**	**551.355,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**915.600,00**	**0,00**	**0,00**	**705.012,00**	**210.588,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2384	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	12.361.0001.1.0016	Práticas Integradoras

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**-200.529,00**	**1.500.000,00**	**-1.500.000,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2385	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	12.365.0001.1.0016	Práticas Integradoras

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**-1.064.152,00**	**1.500.000,00**	**-1.500.000,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
759	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	12.122.0001.2.0013	Manutenção das Edificações Públicas mantidas pela

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
450.860,00	**25.000,00**	**0,00**	**220.000,00**	**-2.831.738,00**	**-2.611.738,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**424.582,74**	**26.277,26**	**0,00**	**424.582,74**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
760	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	12.361.0001.2.0013	Manutenção das Edificações Públicas mantidas pela

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.264.219,00	**0,00**	**0,00**	**964.219,00**	**-1.200.000,00**	**-235.781,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.262.430,32**	**1.788,68**	**0,00**	**1.262.430,32**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
761	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	12.361.0002.1.0020	RedeEdu Interligada

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
6.306,00	**0,00**	**0,00**	**699,00**	**0,00**	**699,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**6.305,20**	**0,80**	**0,00**	**0,00**	**6.305,20**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
762	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	12.365.0001.2.0013	Manutenção das Edificações Públicas mantidas pela

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
821.051,00	**0,00**	**0,00**	**521.051,00**	**-1.200.000,00**	**-678.949,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**816.405,57**	**4.645,43**	**0,00**	**816.405,57**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
763	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	12.365.0002.1.0020	RedeEdu Interligada

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.165,00	**0,00**	**0,00**	**462,00**	**0,00**	**462,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**4.164,96**	**0,04**	**0,00**	**0,00**	**4.164,96**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2203	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
306.940,00	**0,00**	**0,00**	**306.940,00**	**0,00**	**306.940,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**306.939,53**	**0,47**	**0,00**	**215.715,76**	**91.223,77**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2204	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
197.152,00	**0,00**	**0,00**	**197.152,00**	**0,00**	**197.152,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**197.151,54**	**0,46**	**0,00**	**183.116,05**	**14.035,49**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
764	3.3.90.39.17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
532.694,00	**0,00**	**-253.319,00**	**1.053.981,00**	**-824.702,00**	**229.279,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**406.349,45**	**126.344,55**	**53.166,34**	**263.397,73**	**142.951,72**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
765	3.3.90.39.19	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
167.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-52.500,00**	**-52.500,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-137.642,60	**2.357,40**	**165.142,60**	**0,00**	**2.357,40**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
766	3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
767	3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	12.361.0001.1.0016	Práticas Integradoras

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
315.357,00	**0,00**	**0,00**	**536.000,00**	**-240.643,00**	**295.357,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**197.539,50**	**117.817,50**	**0,00**	**194.279,50**	**3.260,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2326	3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	12.122.0001.2.0018	Valorização dos Profissionais da Educação

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
113.295,00	**0,00**	**0,00**	**194.199,00**	**-80.904,00**	**113.295,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-56.647,50	**56.647,50**	**56.647,50**	**0,00**	**0,00**	**56.647,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2327	3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	12.361.0001.2.0018	Valorização dos Profissionais da Educação

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2328	3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	12.365.0001.2.0018	Valorização dos Profissionais da Educação

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2271	3.3.90.39.28	MULTAS INDEDUTIVEIS	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
36.651,00	**0,00**	**0,00**	**36.651,00**	**0,00**	**36.651,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.808,33	**36.614,16**	**36,84**	**2.101,98**	**35.907,81**	**706,35**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2419	3.3.90.39.28	MULTAS INDEDUTIVEIS	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
18.814,00	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**-1.186,00**	**18.814,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**308,07**	**18.505,93**	**0,00**	**308,07**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2421	3.3.90.39.28	MULTAS INDEDUTIVEIS	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
20.000,00	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.960,63	**2.962,68**	**17.037,32**	**0,00**	**0,50**	**2.962,18**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2272	3.3.90.39.29	JUROS	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
11.639,00	**0,00**	**0,00**	**11.639,00**	**0,00**	**11.639,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
275,13	**3.756,72**	**7.882,28**	**196,63**	**3.678,07**	**78,65**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2420	3.3.90.39.29	JUROS	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2422	3.3.90.39.29	JUROS	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
491,39	**491,39**	**9.508,61**	**0,00**	**0,00**	**491,39**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2226	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.068.750,00	**0,00**	**0,00**	**1.860.000,00**	**-791.250,00**	**1.068.750,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.068.750,00**	**0,00**	**0,00**	**1.068.750,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2227	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	12.367.0001.1.0006	Concurso Público - Profissionais da Educação Espec

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
356.250,00	**0,00**	**0,00**	**620.000,00**	**-263.750,00**	**356.250,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**356.250,00**	**0,00**	**0,00**	**356.250,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2228	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2229	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2442	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	12.122.0001.2.0009	Formação dos Profissionais da Educação

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
109.370,00	**0,00**	**0,00**	**109.370,00**	**0,00**	**109.370,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**109.370,00**	**0,00**	**52.500,00**	**109.370,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
768	3.3.90.39.42	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
92.550,00	**0,00**	**0,00**	**6.550,00**	**0,00**	**6.550,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**92.549,61**	**0,39**	**0,00**	**56.967,53**	**35.582,08**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
769	3.3.90.39.42	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
102.750,00	**0,00**	**0,00**	**2.750,00**	**0,00**	**2.750,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**102.735,55**	**14,45**	**0,00**	**68.280,06**	**34.455,49**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
770	3.3.90.39.42	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
80.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**78.520,13**	**1.479,87**	**0,00**	**52.462,30**	**26.057,83**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
771	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
540.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**540.000,00**	**0,00**	**0,00**	**368.971,44**	**171.028,56**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
772	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
6.044.368,00	**620.000,00**	**0,00**	**1.819.368,00**	**-575.000,00**	**1.244.368,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
620.000,00	**6.044.368,00**	**0,00**	**0,00**	**4.330.100,09**	**1.714.267,91**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
773	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.341.000,00	**241.000,00**	**0,00**	**241.000,00**	**0,00**	**241.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
241.000,00	**2.341.000,00**	**0,00**	**182.421,23**	**1.697.435,10**	**643.564,90**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
774	3.3.90.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
142.359,00	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**-43.641,00**	**-37.641,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**142.000,00**	**359,00**	**12.770,81**	**120.864,43**	**21.135,57**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
775	3.3.90.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.230.000,00	**380.000,00**	**0,00**	**2.380.000,00**	**-150.000,00**	**2.230.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
380.000,00	**3.230.000,00**	**0,00**	**313.404,41**	**2.547.936,20**	**682.063,80**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
776	3.3.90.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.407.777,00	**890.000,00**	**-620.000,00**	**2.060.000,00**	**-863.577,00**	**1.196.423,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
270.000,00	**2.407.777,00**	**0,00**	**257.779,35**	**1.884.831,63**	**522.945,37**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
777	3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
200,00	**4.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.200,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2502	3.3.90.39.71	HOSPEDAGENS	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.186,00	**0,00**	**0,00**	**1.186,00**	**0,00**	**1.186,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**882,00**	**304,00**	**0,00**	**0,00**	**882,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
778	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
837.467,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-462.533,00**	**-462.533,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**837.466,30**	**0,70**	**56.800,47**	**610.140,36**	**227.325,94**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
779	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.096.301,00	**0,00**	**-241.000,00**	**0,00**	**-903.699,00**	**-903.699,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.095.906,70**	**394,30**	**73.475,90**	**789.267,03**	**306.639,67**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
780	3.3.90.39.74	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
132.486,00	**0,00**	**0,00**	**23.000,00**	**-20.000,00**	**3.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**131.190,00**	**1.296,00**	**16.944,38**	**74.561,63**	**56.628,37**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
781	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.122.0001.2.0009	Formação dos Profissionais da Educação

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
782	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.122.0001.2.0018	Valorização dos Profissionais da Educação

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
783	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
176.534,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-41.896,00**	**-41.896,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**175.134,30**	**1.399,70**	**3.202,47**	**31.921,97**	**143.212,33**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
784	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.361.0001.1.0003	Aprende +

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
785	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.361.0001.1.0008	Cursos Pré IFES

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
786	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.361.0001.1.0010	Fortalecimento das Aprendizagens

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
787	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.361.0001.1.0016	Práticas Integradoras

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
66.020,00	0,00	0,00	77.513,00	-11.593,00	65.920,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	65.600,00	420,00	0,00	65.600,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
788	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.361.0001.2.0009	Formação dos Profissionais da Educação

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
789	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.361.0001.2.0012	Gestão em Foco

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
790	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.361.0001.2.0018	Valorização dos Profissionais da Educação

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
791	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.365.0001.1.0003	Aprende +

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
792	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.365.0001.1.0010	Fortalecimento das Aprendizagens

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
793	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.365.0001.1.0016	Práticas Integradoras

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
794	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.365.0001.2.0009	Formação dos Profissionais da Educação

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
795	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.365.0001.2.0012	Gestão em Foco

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
796	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.365.0001.2.0018	Valorização dos Profissionais da Educação

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
797	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.366.0001.2.0015	Modalidade - EJA (Educação de Jovens e Adultos)

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
798	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.367.0001.1.0006	Concurso Público - Profissionais da Educação Espec

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2560	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2561	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
38.577,00	**0,00**	**0,00**	**38.577,00**	**0,00**	**38.577,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**38.576,39**	**0,61**	**0,00**	**38.576,39**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
799	3.3.90.40.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	12.122.0002.1.0020	RedeEdu Interligada

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
600,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
800	3.3.90.40.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
387.704,00	**0,00**	**0,00**	**341.926,00**	**0,00**	**341.926,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.635,06	**387.703,95**	**0,05**	**62.703,99**	**144.189,90**	**243.514,05**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
801	3.3.90.40.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
32.270,00	**0,00**	**0,00**	**1.751,00**	**0,00**	**1.751,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.090,04	**32.269,30**	**0,70**	**2.652,66**	**26.526,60**	**5.742,70**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2510	3.3.90.40.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	12.361.0002.1.0020	RedeEdu Interligada

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
182.700,00	**0,00**	**0,00**	**182.700,00**	**0,00**	**182.700,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**182.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
802	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	12.122.0002.1.0020	RedeEdu Interligada

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
110.869,00	**0,00**	**0,00**	**68.665,00**	**-796,00**	**67.869,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**110.868,20**	**0,80**	**209,97**	**64.937,99**	**45.930,21**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
803	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
264.881,00	**0,00**	**0,00**	**71.901,00**	**0,00**	**71.901,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
18.451,98	**264.880,69**	**0,31**	**16.825,03**	**227.935,56**	**36.945,13**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
804	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	12.361.0002.1.0020	RedeEdu Interligada

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.480.741,00	**0,00**	**0,00**	**2.202.547,00**	**-974.438,00**	**1.228.109,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.480.740,18**	**0,82**	**170.425,78**	**1.879.127,92**	**601.612,26**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
805	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
136.088,00	**0,00**	**0,00**	**7.434,00**	**0,00**	**7.434,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
12.301,32	**136.087,12**	**0,88**	**11.216,69**	**111.457,07**	**24.630,05**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
806	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	12.365.0002.1.0020	RedeEdu Interligada

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
935.952,00	**0,00**	**0,00**	**625.113,00**	**-108.274,00**	**516.839,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**667.954,34**	**267.997,66**	**23.799,05**	**532.447,27**	**135.507,07**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2254	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	12.367.0001.2.0014	Modalidade - EE (Educação Especial)

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
283.500,00	**0,00**	**0,00**	**283.500,00**	**0,00**	**283.500,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**283.500,00**	**0,00**	**0,00**	**283.500,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
807	3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.584,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.584,00**	**0,00**	**260,82**	**1.242,00**	**342,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
808	3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
491.601,00	**0,00**	**0,00**	**26.641,00**	**0,00**	**26.641,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**491.600,45**	**0,55**	**42.501,48**	**382.513,32**	**109.087,13**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
809	3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
327.734,00	**0,00**	**0,00**	**17.760,00**	**0,00**	**17.760,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**327.733,63**	**0,37**	**28.334,32**	**255.008,88**	**72.724,75**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
810	3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	12.122.0002.1.0020	RedeEdu Interligada

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
9.214,00	**0,00**	**0,00**	**796,00**	**0,00**	**796,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**9.213,60**	**0,40**	**0,00**	**5.004,66**	**4.208,94**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
811	3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
39.884,00	**0,00**	**0,00**	**2.312,00**	**0,00**	**2.312,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**39.883,15**	**0,85**	**6.666,00**	**29.884,15**	**9.999,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
812	3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
65.448,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**61.812,00**	**3.636,00**	**10.302,00**	**46.359,00**	**15.453,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
813	3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	12.361.0002.1.0020	RedeEdu Interligada

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.754.867,00	**0,00**	**0,00**	**1.476.475,00**	**-1.238.555,00**	**237.920,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.754.866,40**	**0,60**	**105.109,98**	**1.292.335,95**	**1.462.530,45**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
814	3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
60.600,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**53.328,00**	**7.272,00**	**8.888,00**	**39.996,00**	**13.332,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
815	3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	12.365.0002.1.0020	RedeEdu Interligada

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
307.120,00	**0,00**	**0,00**	**80.170,00**	**-53.647,00**	**26.523,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**307.120,00**	**0,00**	**18.900,00**	**186.202,50**	**120.917,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
816	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	12.122.0002.1.0020	RedeEdu Interligada

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
230.736,00	**0,00**	**0,00**	**136.000,00**	**-5.264,00**	**130.736,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**229.667,50**	**1.068,50**	**26.550,00**	**51.390,00**	**178.277,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
817	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
97.250,00	**0,00**	**0,00**	**94.581,00**	**0,00**	**94.581,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**97.248,55**	**1,45**	**15.798,78**	**71.552,31**	**25.696,24**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
818	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.267.720,00	**0,00**	**0,00**	**373.901,00**	**0,00**	**373.901,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.267.719,09**	**0,91**	**111.617,90**	**973.273,06**	**294.446,03**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
819	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	12.361.0002.1.0020	RedeEdu Interligada

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.321.383,00	**0,00**	**0,00**	**939.371,00**	**0,00**	**939.371,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.321.382,19**	**0,81**	**15.733,34**	**956.848,07**	**364.534,12**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
820	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.193.212,00	**0,00**	**0,00**	**651.586,00**	**0,00**	**651.586,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.193.210,73**	**1,27**	**148.039,34**	**913.319,46**	**279.891,27**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
821	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	12.365.0002.1.0020	RedeEdu Interligada

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
348.253,00	**0,00**	**0,00**	**94.612,00**	**0,00**	**94.612,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**348.252,23**	**0,77**	**20.368,82**	**152.253,10**	**195.999,13**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
822	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	12.367.0001.2.0014	Modalidade - EE (Educação Especial)

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.122.183,00	**0,00**	**0,00**	**326.583,00**	**-283.500,00**	**43.083,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.122.182,60**	**0,40**	**0,00**	**1.122.182,60**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2428	3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUICOES	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
12.520,00	**0,00**	**0,00**	**12.520,00**	**0,00**	**12.520,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**12.519,95**	**0,05**	**0,00**	**12.519,95**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
823	3.3.90.46.01	AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.796.795,44	**702.168,44**	**-214.812,00**	**702.168,44**	**-243.102,00**	**459.066,44**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
214.812,00	**2.353.022,00**	**443.773,44**	**214.812,00**	**2.353.022,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
824	3.3.90.46.01	AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
7.222.910,27	**1.424.010,52**	**-712.005,26**	**2.133.793,53**	**-712.005,26**	**1.421.788,27**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
712.005,26	**7.024.349,29**	**198.560,98**	**712.005,26**	**7.024.349,29**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II
da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
825	3.3.90.46.01	AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
12.718.361,75	**2.420.519,50**	**-1.210.259,75**	**6.356.689,50**	**-3.475.909,75**	**2.880.779,75**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.210.259,75	**12.369.638,81**	**348.722,94**	**1.210.259,75**	**12.369.638,81**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
826	3.3.90.46.02	AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
11.118.514,99	**1.948.792,00**	**-974.396,00**	**4.707.913,00**	**-5.132.847,01**	**-424.934,01**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
974.396,00	**10.826.431,64**	**292.083,35**	**974.396,00**	**10.826.431,64**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
827	3.3.90.46.02	AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
7.510.658,00	**1.305.368,00**	**-652.684,00**	**2.155.368,00**	**-2.149.698,00**	**5.670,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
652.684,00	**7.238.003,63**	**272.654,37**	**652.684,00**	**7.238.003,63**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
828	3.3.90.91.99	OUTROS TIPOS DE OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
41.996,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**41.995,44**	**0,56**	**0,00**	**27.996,96**	**13.998,48**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2224	3.3.90.92.39	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
165.863,00	**0,00**	**0,00**	**165.863,00**	**0,00**	**165.863,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**165.862,78**	**0,22**	**0,00**	**165.862,78**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2360	3.3.90.92.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
81,00	**0,00**	**0,00**	**81,00**	**0,00**	**81,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**80,10**	**0,90**	**0,00**	**80,10**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2430	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.365.0002.1.0020	RedeEdu Interligada

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
53.647,00	**0,00**	**0,00**	**53.647,00**	**0,00**	**53.647,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**53.646,69**	**0,31**	**0,00**	**51.778,63**	**1.868,06**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2443	3.3.90.93.01	INDENIZACOES	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
67.663,00	**0,00**	**0,00**	**67.663,00**	**0,00**	**67.663,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**67.662,27**	**0,73**	**0,00**	**67.662,27**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
829	3.3.90.93.02	RESTITUICOES	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
17.689,93	**0,00**	**0,00**	**16.342,00**	**-37,07**	**16.304,93**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**16.341,43**	**1.348,50**	**5.272,64**	**16.341,43**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2728	3.3.90.93.14	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
34,00	**0,00**	**0,00**	**34,00**	**0,00**	**34,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**34,00**	**0,00**	**0,00**	**34,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2514	3.3.90.93.99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.265,80	**0,00**	**0,00**	**6.392,80**	**-5.127,00**	**1.265,80**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.265,55**	**0,25**	**0,00**	**1.265,55**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
830	4.4.50.42.00	AUXILIOS	12.361.0001.2.0004	Autonomia Financeira das Unidades de Ensino

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.787.903,00	**63.000,00**	**0,00**	**1.987.903,00**	**0,00**	**1.987.903,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
140.059,98	**2.787.491,49**	**411,51**	**140.059,98**	**2.774.393,09**	**13.098,40**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
831	4.4.50.42.00	AUXILIOS	12.365.0001.2.0004	Autonomia Financeira das Unidades de Ensino

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.545.638,00	**127.000,00**	**0,00**	**1.745.638,00**	**0,00**	**1.745.638,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
163.491,61	**2.544.688,91**	**949,09**	**184.146,32**	**2.536.312,73**	**8.376,18**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
832	4.4.90.39.11	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	12.122.0001.2.0013	Manutenção das Edificações Públicas mantidas pela

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.106.151,00	**0,00**	**0,00**	**73.970,00**	**-1.367.819,00**	**-1.293.849,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.106.151,00**	**0,00**	**151.570,57**	**482.877,73**	**623.273,27**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
833	4.4.90.39.11	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	12.361.0001.1.0017	Reforma das Unidades de Ensino

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
7.333.643,00	**0,00**	**0,00**	**5.389.177,00**	**-7.155.534,00**	**-1.766.357,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**4.810.710,64**	**2.522.932,36**	**768.431,56**	**2.925.813,80**	**1.884.896,84**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
834	4.4.90.39.11	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	12.361.0001.2.0013	Manutenção das Edificações Públicas mantidas pela

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
9.699.919,00	**0,00**	**0,00**	**6.358.978,00**	**-1.459.059,00**	**4.899.919,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**9.008.190,62**	**691.728,38**	**610.542,32**	**3.406.608,69**	**5.601.581,93**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
835	4.4.90.39.11	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	12.365.0001.1.0017	Reforma das Unidades de Ensino

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.998.120,00	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**-2.114.880,00**	**-1.114.880,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**47.298,28**	**1.950.821,72**	**0,00**	**47.298,23**	**0,05**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
836	4.4.90.39.11	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	12.365.0001.2.0013	Manutenção das Edificações Públicas mantidas pela

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
7.658.033,00	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**-141.967,00**	**2.858.033,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**6.813.540,96**	**844.492,04**	**194.057,59**	**1.103.892,20**	**5.709.648,76**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2248	4.4.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC	12.361.0002.1.0020	RedeEdu Interligada

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
368.372,00	**0,00**	**0,00**	**368.372,00**	**0,00**	**368.372,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**368.371,20**	**0,80**	**0,00**	**368.371,20**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2249	4.4.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC	12.365.0002.1.0020	RedeEdu Interligada

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
151.114,00	**0,00**	**0,00**	**151.114,00**	**0,00**	**151.114,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**151.113,60**	**0,40**	**0,00**	**151.113,60**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2250	4.4.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC	12.122.0002.1.0020	RedeEdu Interligada

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
61.396,00	**0,00**	**0,00**	**61.396,00**	**0,00**	**61.396,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**61.395,20**	**0,80**	**0,00**	**61.395,20**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
837	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	12.361.0001.1.0007	Construção e Ampliação das Unidades de Ensino

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
620.000,00	**0,00**	**0,00**	**609.000,00**	**0,00**	**609.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**273.658,53**	**346.341,47**	**0,00**	**0,00**	**273.658,53**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
838	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	12.365.0001.1.0007	Construção e Ampliação das Unidades de Ensino

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
376.721,00	**0,00**	**0,00**	**448.000,00**	**-82.279,00**	**365.721,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
10.000,00	**322.638,93**	**54.082,07**	**0,00**	**242.721,56**	**79.917,37**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
839	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	12.361.0001.1.0007	Construção e Ampliação das Unidades de Ensino

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
30.557.464,00	**1.103.859,00**	**-2.257.859,00**	**13.664.091,00**	**-9.555.515,00**	**4.108.576,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**24.624.120,52**	**5.933.343,48**	**1.159.700,73**	**13.244.761,59**	**11.379.358,93**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
840	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	12.365.0001.1.0007	Construção e Ampliação das Unidades de Ensino

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
18.099.211,00	**0,00**	**0,00**	**6.999.211,00**	**0,00**	**6.999.211,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.000.000,00	**17.741.226,62**	**357.984,38**	**1.103.643,94**	**13.311.693,19**	**4.429.533,43**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2418	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	12.361.0001.1.0017	Reforma das Unidades de Ensino

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.173.000,00	**0,00**	**0,00**	**3.173.000,00**	**0,00**	**3.173.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
350.000,00	**2.602.297,90**	**570.702,10**	**0,00**	**555.112,71**	**2.047.185,19**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2580	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	12.365.0001.1.0017	Reforma das Unidades de Ensino

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.763.739,13	**0,00**	**0,00**	**2.442.478,26**	**-678.739,13**	**1.763.739,13**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**250.000,00**	**1.513.739,13**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2382	4.4.90.52.02	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.053,00	**0,00**	**0,00**	**1.086,00**	**-33,00**	**1.053,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**500,00**	**553,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2578	4.4.90.52.02	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.170,00	**0,00**	**0,00**	**10.170,00**	**0,00**	**10.170,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**10.170,00**	**0,00**	**0,00**	**10.170,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2579	4.4.90.52.02	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
6.780,00	**0,00**	**0,00**	**6.780,00**	**0,00**	**6.780,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**6.780,00**	**0,00**	**0,00**	**6.780,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
841	4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.803,00	**0,00**	**0,00**	**9.834,00**	**-6.255,00**	**3.579,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**3.803,00**	**0,00**	**0,00**	**3.579,00**	**224,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2218	4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
45.180,00	**0,00**	**0,00**	**45.180,00**	**0,00**	**45.180,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**45.165,76**	**14,24**	**0,00**	**45.165,76**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2219	4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
34.620,00	**0,00**	**0,00**	**34.620,00**	**0,00**	**34.620,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**34.435,76**	**184,24**	**0,00**	**34.435,76**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2518	4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	12.361.0001.1.0016	Práticas Integradoras

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
303.164,00	**0,00**	**0,00**	**303.164,00**	**0,00**	**303.164,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**303.163,42**	**0,58**	**10.206,00**	**303.163,42**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2552	4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	12.365.0001.1.0016	Práticas Integradoras

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
142.474,00	**0,00**	**0,00**	**142.474,00**	**0,00**	**142.474,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**142.474,00**	**0,00**	**0,00**	**142.474,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2408	4.4.90.52.14	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
213.337,00	**0,00**	**0,00**	**213.337,00**	**0,00**	**213.337,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**192.375,25**	**20.961,75**	**32.517,00**	**173.439,25**	**18.936,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2409	4.4.90.52.14	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
228.298,00	**0,00**	**0,00**	**228.298,00**	**0,00**	**228.298,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**158.297,75**	**70.000,25**	**0,00**	**158.297,75**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2549	4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	12.361.0001.1.0016	Práticas Integradoras

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
11.218,00	**0,00**	**0,00**	**11.218,00**	**0,00**	**11.218,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**11.217,12**	**0,88**	**0,00**	**11.217,12**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2553	4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	12.365.0001.1.0016	Práticas Integradoras

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
35.054,00	**0,00**	**0,00**	**35.054,00**	**0,00**	**35.054,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**35.053,50**	**0,50**	**0,00**	**35.053,50**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
842	4.4.90.52.18	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.600.000,00**	**-3.600.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
843	4.4.90.52.18	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000.000,00**	**-3.000.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2368	4.4.90.52.18	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.303,00	**0,00**	**0,00**	**12.146,00**	**-1.843,00**	**10.303,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**8.366,28**	**1.936,72**	**0,00**	**8.366,28**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2581	4.4.90.52.18	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.365.0001.1.0017	Reforma das Unidades de Ensino

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
785.740,23	**0,00**	**0,00**	**1.035.740,23**	**-250.000,00**	**785.740,23**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**785.740,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2634	4.4.90.52.18	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.361.0001.1.0017	Reforma das Unidades de Ensino

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
210.000,00	**0,00**	**0,00**	**210.000,00**	**0,00**	**210.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
844	4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.122.0002.1.0020	RedeEdu Interligada

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
181.154,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-818.846,00**	**-818.846,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**174.207,48**	**6.946,52**	**0,00**	**174.207,48**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
845	4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.361.0002.1.0020	RedeEdu Interligada

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.154.995,00	**0,00**	**0,00**	**3.154.995,00**	**0,00**	**3.154.995,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**5.154.152,07**	**842,93**	**0,00**	**5.154.152,07**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
846	4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.365.0002.1.0020	RedeEdu Interligada

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
832.000,00	**0,00**	**0,00**	**832.000,00**	**-2.000.000,00**	**-1.168.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**831.576,80**	**423,20**	**0,00**	**831.576,80**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
847	4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.365.0002.2.0019	Inovação Digital no Processo de Aprendizagem das C

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2777	4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2778	4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
848	4.4.90.52.21	MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
180,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.920,00**	**-10.920,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
849	4.4.90.52.22	EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
7.581,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.319,00**	**-2.319,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**7.581,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
850	4.4.90.52.26	SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.343,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**2.343,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2399	4.4.90.52.29	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	12.361.0001.1.0016	Práticas Integradoras

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.814,00	**0,00**	**0,00**	**4.272,00**	**-458,00**	**3.814,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**3.449,50**	**364,50**	**0,00**	**3.449,50**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
851	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.891.049,00	**251.231,00**	**0,00**	**3.571.490,00**	**-10.480.441,00**	**-6.908.951,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
71.231,10	**3.711.046,53**	**180.002,47**	**117.137,82**	**3.426.854,77**	**284.191,76**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
852	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.278.921,00	**157.548,00**	**0,00**	**1.816.158,00**	**-9.137.237,00**	**-7.321.079,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
37.548,30	**2.158.919,72**	**120.001,28**	**61.807,17**	**1.954.633,92**	**204.285,80**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2517	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
19.929,00	**0,00**	**0,00**	**19.929,00**	**0,00**	**19.929,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**19.928,70**	**0,30**	**0,00**	**19.928,70**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2369	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
22.371,00	**0,00**	**0,00**	**22.371,00**	**0,00**	**22.371,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**14.240,00**	**8.131,00**	**0,00**	**14.240,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
853	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.122.0001.2.0009	Formação dos Profissionais da Educação

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
854	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.122.0001.2.0018	Valorização dos Profissionais da Educação

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
855	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.760,00**	**-4.760,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
856	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.361.0001.1.0002	Ampliação das Unidades de Ensino em Tempo Integral

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
962.922,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-12.178,00**	**-12.178,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**962.922,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
857	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.361.0001.1.0003	Aprende +

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
858	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.361.0001.1.0008	Cursos Pré IFES

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
859	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.361.0001.1.0010	Fortalecimento das Aprendizagens

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
693,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.307,00**	**-9.307,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**693,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
860	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.361.0001.1.0016	Práticas Integradoras

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
861	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.361.0001.2.0009	Formação dos Profissionais da Educação

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
862	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
863	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.361.0001.2.0012	Gestão em Foco

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
864	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.361.0001.2.0018	Valorização dos Profissionais da Educação

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
723,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.277,00**	**-9.277,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**723,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
865	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.361.0002.1.0021	Salas Temáticas

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
866	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.365.0001.1.0002	Ampliação das Unidades de Ensino em Tempo Integral

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
867	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.365.0001.1.0003	Aprende +

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
868	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.365.0001.1.0010	Fortalecimento das Aprendizagens

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
869	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.365.0001.1.0016	Práticas Integradoras

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
870	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.365.0001.2.0009	Formação dos Profissionais da Educação

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
871	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
872	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.365.0001.2.0012	Gestão em Foco

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
873	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.365.0001.2.0018	Valorização dos Profissionais da Educação

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
874	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.365.0002.1.0021	Salas Temáticas

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
875	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.366.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
876	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.366.0001.2.0015	Modalidade - EJA (Educação de Jovens e Adultos)

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
877	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.367.0001.1.0006	Concurso Público - Profissionais da Educação Espec

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
878	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.367.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total Unidade

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
854.823.740,07	**152.008.151,66**	**-104.845.667,28**	**502.678.969,24**	**-338.697.549,17**	**163.981.420,07**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
89.258.524,48	**820.872.426,42**	**33.951.313,65**	**95.917.716,14**	**736.508.407,40**	**84.364.019,02**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

14.03.00 - FUNDO MUNIC. EDUC. INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
879	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
880	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
881	4.4.90.39.11	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	12.361.0001.1.0017	Reforma das Unidades de Ensino

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.000.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
882	4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
8.970.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**8.970.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
883	4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total Unidade

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
11.000.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**11.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total Orgão

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
865.823.740,07	**152.008.151,66**	**-104.845.667,28**	**502.678.969,24**	**-338.697.549,17**	**163.981.420,07**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
89.258.524,48	**820.872.426,42**	**44.951.313,65**	**95.917.716,14**	**736.508.407,40**	**84.364.019,02**

15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

15.01.00 - Secretaria de Saúde

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
884	3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	10.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
244.414,64	**29.239,52**	**0,00**	**151.804,06**	**-8.433,42**	**143.370,64**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
29.239,52	**244.414,64**	**0,00**	**29.239,52**	**244.414,64**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
885	3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	10.301.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
8.116.244,46	**869.077,35**	**0,00**	**4.675.180,87**	**-261.628,41**	**4.413.552,46**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
869.077,35	**8.116.244,46**	**0,00**	**869.077,35**	**8.116.244,46**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
886	3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	10.302.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.290.493,16	**708.951,94**	**-354.475,97**	**1.906.997,20**	**-454.414,04**	**1.452.583,16**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
354.475,97	**3.290.493,16**	**0,00**	**354.475,97**	**3.290.493,16**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
887	3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	10.305.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
260.610,28	**45.497,90**	**-22.748,95**	**113.993,32**	**-30.273,04**	**83.720,28**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
22.748,95	**260.610,28**	**0,00**	**22.748,95**	**260.610,28**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2596	3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	10.304.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.136,82	**0,00**	**0,00**	**21.096,00**	**-10.959,18**	**10.136,82**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**10.136,82**	**0,00**	**0,00**	**10.136,82**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
888	3.1.90.04.13	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	10.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
37.513,17	**9.631,00**	**-1.817,83**	**11.512,00**	**-1.817,83**	**9.694,17**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
31.222,72	**34.680,61**	**2.832,56**	**31.222,72**	**34.680,61**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
889	3.1.90.04.13	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	10.301.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.381.370,63	1.708.555,70	-671.270,42	1.881.313,57	-1.117.642,94	763.670,63

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.233.360,64	1.381.370,63	0,00	1.233.360,64	1.381.370,63	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
890	3.1.90.04.13	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	10.302.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
778.742,65	705.335,73	-602.262,18	738.970,83	-602.262,18	136.708,65

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
681.741,93	778.742,65	0,00	681.741,93	778.742,65	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
891	3.1.90.04.13	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	10.305.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
49.929,19	38.029,69	-19.951,05	39.701,24	-19.951,05	19.750,19

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
37.923,01	39.149,49	10.779,70	37.923,01	39.149,49	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
892	3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP	10.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
23.051,74	12.164,69	-6.796,00	22.184,48	-33.752,74	-11.568,26

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.368,69	23.051,74	0,00	5.368,69	23.051,74	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
893	3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP	10.301.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
658.605,50	352.467,22	-303.867,00	568.206,34	-650.925,84	-82.719,50

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
48.600,22	658.605,50	0,00	48.600,22	658.605,50	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
894	3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP	10.302.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
295.798,40	185.717,75	-157.547,00	239.121,27	-733.802,87	-494.681,60

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
28.170,75	295.798,40	0,00	28.170,75	295.798,40	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
895	3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP	10.305.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
16.179,58	8.422,00	-8.422,00	17.027,50	-78.244,92	-61.217,42

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	16.179,58	0,00	0,00	16.179,58	0,00

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II
da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
896	3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO	10.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
216.293,30	**26.338,40**	**0,00**	**49.185,31**	**-48.515,01**	**670,30**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
26.338,40	**215.467,99**	**825,31**	**26.697,23**	**215.467,99**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
897	3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO	10.301.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
9.422.945,76	**747.685,94**	**0,00**	**5.751.202,76**	**0,00**	**5.751.202,76**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
747.685,94	**9.324.282,95**	**98.662,81**	**777.380,82**	**9.324.282,95**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
898	3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO	10.302.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
6.380.463,29	**550.635,72**	**0,00**	**1.974.447,56**	**-42.939,27**	**1.931.508,29**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
550.635,72	**6.339.994,46**	**40.468,83**	**564.273,43**	**6.339.994,46**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
899	3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO	10.305.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
271.017,75	**32.152,68**	**-16.076,34**	**142.133,09**	**-16.076,34**	**126.056,75**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
16.076,34	**263.511,85**	**7.505,90**	**17.990,06**	**263.511,85**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2595	3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO	10.304.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
7.249,41	**0,00**	**0,00**	**12.765,00**	**-5.515,59**	**7.249,41**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**7.249,41**	**0,00**	**0,00**	**7.249,41**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2729	3.1.90.07.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA	10.301.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
6.756,33	**2.252,11**	**0,00**	**7.432,11**	**-675,78**	**6.756,33**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.252,11	**6.756,33**	**0,00**	**0,00**	**4.504,22**	**2.252,11**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
900	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	10.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
8.185.852,48	**1.677.847,28**	**-912.613,77**	**2.223.342,04**	**-3.329.412,56**	**-1.106.070,52**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
765.233,51	**8.167.457,42**	**18.395,06**	**780.503,05**	**8.153.235,71**	**14.221,71**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
901	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	10.301.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
44.437.492,96	**10.991.160,00**	**-7.616.490,60**	**24.476.916,88**	**-26.776.188,92**	**-2.299.272,04**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.137.125,02	**44.067.468,00**	**370.024,96**	**4.100.994,52**	**44.031.337,50**	**36.130,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
902	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	10.302.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
20.295.990,72	**4.966.234,00**	**-3.103.047,87**	**8.598.307,88**	**-11.399.121,16**	**-2.800.813,28**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.863.186,13	**20.295.990,72**	**0,00**	**1.863.186,13**	**20.295.990,72**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
903	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	10.304.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.523.675,38	**478.494,00**	**-240.175,79**	**950.257,95**	**-1.324.934,57**	**-374.676,62**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
238.318,21	**2.523.675,38**	**0,00**	**238.318,21**	**2.523.675,38**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
904	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	10.305.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
9.598.679,95	**1.803.284,00**	**-952.489,10**	**5.288.043,52**	**-5.828.808,57**	**-540.765,05**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
850.794,90	**9.199.087,60**	**399.592,35**	**850.794,90**	**9.199.087,60**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
905	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	10.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
207,93	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-983,07**	**-983,07**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**207,93**	**0,00**	**0,00**	**207,93**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
906	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	10.301.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.996,25	**220,92**	**0,00**	**839,91**	**-521,66**	**318,25**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
220,92	**2.996,25**	**0,00**	**220,92**	**2.996,25**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II
da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
907	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	10.302.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
607.541,50	**58.065,71**	**0,00**	**150.199,92**	**-204.594,42**	**-54.394,50**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
58.065,71	**607.541,50**	**0,00**	**58.065,71**	**607.541,50**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
908	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	10.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.702.067,45	**164.688,95**	**0,00**	**292.245,49**	**-566.318,04**	**-274.072,55**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
164.688,95	**1.702.067,45**	**0,00**	**164.688,95**	**1.702.067,45**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
909	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	10.301.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
11.339.524,38	**1.975.721,80**	**-987.860,90**	**4.647.245,55**	**-4.887.500,17**	**-240.254,62**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.031.284,33	**11.141.713,44**	**197.810,94**	**1.031.284,33**	**11.141.713,44**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
910	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	10.302.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
6.187.859,61	**1.139.153,06**	**-569.576,53**	**2.009.381,66**	**-2.841.127,05**	**-831.745,39**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
569.576,53	**6.187.859,61**	**0,00**	**569.576,53**	**6.187.859,61**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
911	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	10.304.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
546.390,30	**105.828,40**	**-52.914,20**	**207.642,60**	**-214.270,30**	**-6.627,70**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
52.914,20	**546.390,30**	**0,00**	**52.914,20**	**546.390,30**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
912	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	10.305.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.724.611,81	**321.686,80**	**-160.843,40**	**665.118,65**	**-692.827,84**	**-27.709,19**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
160.843,40	**1.713.306,53**	**11.305,28**	**160.843,40**	**1.713.306,53**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
913	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	10.302.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
11.149,38	1.013,58	0,00	3.040,74	-4.454,36	-1.413,62

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.013,58	11.149,38	0,00	1.013,58	11.149,38	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
914	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	10.302.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
155.683,96	16.388,35	0,00	42.573,20	-54.738,24	-12.165,04

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
16.388,35	155.683,96	0,00	16.388,35	155.683,96	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
915	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
142.995,65	13.850,43	0,00	25.985,97	-74.294,32	-48.308,35

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
13.850,43	142.995,65	0,00	13.850,43	142.995,65	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
916	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.301.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.336.604,54	372.622,00	-186.311,00	850.864,65	-912.595,11	-61.730,46

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
212.253,26	2.236.342,78	100.261,76	212.253,26	2.236.342,78	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
917	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.302.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.140.276,22	207.549,90	-103.774,95	374.493,45	-572.060,23	-197.566,78

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
103.774,95	1.140.276,22	0,00	103.774,95	1.140.276,22	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
918	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.304.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
14.916,00	2.832,64	-1.416,32	3.959,29	-106.002,29	-102.043,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.416,32	14.916,00	0,00	1.416,32	14.916,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
919	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.305.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
470.533,38	42.259,45	0,00	186.651,77	-208.538,39	-21.886,62

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
42.259,45	463.876,08	6.657,30	42.259,45	463.876,08	0,00

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
920	3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	10.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
577.543,55	**52.980,92**	**0,00**	**73.247,75**	**-178.829,20**	**-105.581,45**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
52.980,92	**577.543,55**	**0,00**	**52.980,92**	**577.543,55**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
921	3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	10.301.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
387.912,84	**35.527,77**	**0,00**	**100.713,34**	**-233.174,50**	**-132.461,16**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
35.527,77	**387.912,84**	**0,00**	**35.527,77**	**387.912,84**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
922	3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	10.302.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
150.214,11	**14.623,34**	**0,00**	**32.404,82**	**-79.600,71**	**-47.195,89**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
14.623,34	**150.214,11**	**0,00**	**14.623,34**	**150.214,11**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
923	3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	10.305.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
49.242,96	**4.393,88**	**0,00**	**35.530,68**	**-11.221,72**	**24.308,96**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.393,88	**49.242,96**	**0,00**	**4.393,88**	**49.242,96**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2304	3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	10.304.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
7.295,53	**1.437,30**	**-718,65**	**8.230,30**	**-934,77**	**7.295,53**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
718,65	**7.295,53**	**0,00**	**718,65**	**7.295,53**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
924	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	10.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
915.328,61	**87.324,85**	**0,00**	**192.954,24**	**-31.303,63**	**161.650,61**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
87.324,85	**915.328,61**	**0,00**	**87.324,85**	**915.328,61**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
925	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	10.301.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
692.344,68	**66.999,24**	**0,00**	**198.475,57**	**-193.270,89**	**5.204,68**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
66.999,24	**689.215,58**	**3.129,10**	**66.999,24**	**689.215,58**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
926	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	10.302.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
287.054,01	**52.078,06**	**-26.039,03**	**88.246,48**	**-67.480,47**	**20.766,01**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
26.039,03	**287.054,01**	**0,00**	**26.039,03**	**287.054,01**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
927	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	10.304.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
71.461,65	**12.653,44**	**-6.326,72**	**21.993,32**	**-30.160,67**	**-8.167,35**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.326,72	**71.461,65**	**0,00**	**6.326,72**	**71.461,65**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
928	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	10.305.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
372.117,84	**67.734,26**	**-33.867,13**	**197.065,39**	**-163.251,55**	**33.813,84**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
33.867,13	**369.099,52**	**3.018,32**	**33.867,13**	**369.099,52**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
929	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	10.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.308.253,25	**124.623,81**	**0,00**	**222.714,46**	**-477.220,21**	**-254.505,75**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
124.623,81	**1.308.253,25**	**0,00**	**124.623,81**	**1.308.253,25**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
930	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	10.301.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
6.684.238,02	**1.077.748,38**	**-538.874,19**	**2.476.321,70**	**-2.657.752,68**	**-181.430,98**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
604.529,01	**6.493.151,15**	**191.086,87**	**604.529,01**	**6.493.151,15**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
931	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	10.302.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.941.178,26	**555.114,38**	**-314.529,27**	**1.048.139,30**	**-1.331.165,04**	**-283.025,74**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
277.557,19	**2.941.178,26**	**0,00**	**277.557,19**	**2.941.178,26**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
932	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	10.304.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
487.328,18	**93.016,56**	**-83.341,63**	**208.228,79**	**-207.394,61**	**834,18**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
46.508,28	**487.328,18**	**0,00**	**46.508,28**	**487.328,18**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
933	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	10.305.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.493.300,66	**278.510,92**	**-212.361,49**	**721.070,78**	**-645.676,12**	**75.394,66**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
139.255,46	**1.475.660,27**	**17.640,39**	**139.255,46**	**1.475.660,27**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
934	3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
107.382,00	**181.978,00**	**-421.229,87**	**252.236,87**	**-421.229,87**	**-168.993,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**104.392,00**	**2.990,00**	**0,00**	**104.392,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
935	3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.301.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
785.304,82	**269.338,27**	**-529.985,86**	**888.749,44**	**-808.820,62**	**79.928,82**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
10.199,27	**547.764,93**	**237.539,89**	**10.199,27**	**547.764,93**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
936	3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.302.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
213.399,37	**209.559,90**	**-435.383,01**	**390.549,38**	**-435.383,01**	**-44.833,63**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
25.443,45	**213.399,37**	**0,00**	**25.443,45**	**213.399,37**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
937	3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.304.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
62.589,73	**55.174,00**	**-125.532,27**	**153.661,00**	**-125.532,27**	**28.128,73**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**62.589,73**	**0,00**	**0,00**	**62.589,73**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
938	3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.305.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
75.846,08	**131.115,00**	**-217.770,87**	**243.594,95**	**-217.770,87**	**25.824,08**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**54.916,08**	**20.930,00**	**0,00**	**54.916,08**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
939	3.1.90.11.43	13. SALARIO-	10.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.569.048,33	**1.650.529,81**	**-1.018.900,70**	**1.974.317,25**	**-1.916.126,92**	**58.190,33**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.546.882,04	**1.560.078,33**	**8.970,00**	**1.546.882,04**	**1.560.078,33**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
940	3.1.90.11.43	13. SALARIO-	10.301.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
8.121.790,25	**5.958.947,43**	**0,00**	**7.162.731,02**	**-5.408.164,77**	**1.754.566,25**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.110.166,44	**7.222.484,63**	**899.305,62**	**7.110.166,44**	**7.222.484,63**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
941	3.1.90.11.43	13. SALARIO-	10.302.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.175.341,58	**2.212.732,04**	**0,00**	**2.598.760,58**	**-2.348.591,00**	**250.169,58**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.127.588,55	**4.175.341,58**	**0,00**	**4.127.588,55**	**4.175.341,58**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
942	3.1.90.11.43	13. SALARIO-	10.304.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
514.815,66	**157.684,27**	**-261.684,40**	**326.345,06**	**-261.684,40**	**64.660,66**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
510.800,62	**514.815,66**	**0,00**	**510.800,62**	**514.815,66**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
943	3.1.90.11.43	13. SALARIO-	10.305.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.478.411,82	**778.855,69**	**-109.458,06**	**1.043.808,88**	**-844.544,06**	**199.264,82**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.405.637,71	**1.415.621,82**	**62.790,00**	**1.389.150,73**	**1.399.134,84**	**16.486,98**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
944	3.1.90.11.44	FERIAS ABONO PECUNIARIO	10.301.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
7.343,04	**866,64**	**0,00**	**10.624,97**	**-6.750,93**	**3.874,04**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
866,64	**7.343,04**	**0,00**	**866,64**	**7.343,04**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II
da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
945	3.1.90.11.44	FERIAS ABONO PECUNIARIO	10.302.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.298,33	**0,00**	**-6.895,67**	**7.504,00**	**-6.895,67**	**608,33**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.298,33**	**0,00**	**0,00**	**2.298,33**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
946	3.1.90.11.44	FERIAS ABONO PECUNIARIO	10.305.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.510,11	**0,00**	**0,00**	**786,42**	**-2.638,31**	**-1.851,89**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.510,11**	**0,00**	**0,00**	**1.510,11**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2305	3.1.90.11.44	FERIAS ABONO PECUNIARIO	10.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
6.540,92	**758,59**	**0,00**	**11.559,59**	**-5.018,67**	**6.540,92**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
758,59	**6.540,92**	**0,00**	**758,59**	**6.540,92**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
947	3.1.90.11.45	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	10.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
346.813,80	**85.277,98**	**-64.347,23**	**104.058,18**	**-165.733,38**	**-61.675,20**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
42.638,99	**346.813,80**	**0,00**	**42.638,99**	**346.813,80**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
948	3.1.90.11.45	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	10.301.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.589.195,60	**314.904,54**	**-177.113,32**	**602.660,51**	**-659.835,91**	**-57.175,40**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
184.130,31	**1.537.721,11**	**51.474,49**	**184.130,31**	**1.537.721,11**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
949	3.1.90.11.45	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	10.302.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
804.430,62	**237.551,24**	**-435.579,91**	**346.208,53**	**-435.579,91**	**-89.371,38**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
118.775,62	**804.430,62**	**0,00**	**118.775,62**	**804.430,62**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
950	3.1.90.11.45	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	10.304.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
118.886,63	24.567,36	-29.700,62	53.476,06	-73.190,43	-19.714,37

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
12.283,68	118.886,63	0,00	12.283,68	118.886,63	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
951	3.1.90.11.45	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	10.305.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
322.219,00	60.109,34	-39.674,73	201.908,98	-268.891,98	-66.983,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
30.054,67	317.881,78	4.337,22	30.054,67	317.881,78	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
952	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICACOES E OUTRO	10.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.803.419,16	327.997,02	0,00	1.836.428,16	-87.100,00	1.749.328,16

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
327.997,02	5.583.661,12	219.758,04	333.199,26	5.583.661,12	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
953	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICACOES E OUTRO	10.301.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
22.982.336,75	2.472.296,57	-1.858.270,26	11.170.891,01	-2.010.344,26	9.160.546,75

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.253.901,59	22.900.980,90	81.355,85	1.265.960,95	22.900.980,90	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
954	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICACOES E OUTRO	10.302.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
16.888.310,20	1.999.262,76	-1.687.328,75	5.680.515,06	-2.744.362,86	2.936.152,20

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
999.631,38	16.846.911,21	41.398,99	1.009.289,53	16.846.911,21	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
955	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICACOES E OUTRO	10.304.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.315.262,36	332.983,42	-321.933,66	725.438,07	-322.172,71	403.265,36

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
166.491,71	2.314.313,44	948,92	166.491,71	2.314.313,44	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
956	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICACOES E OUTRO	10.305.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.974.734,33	305.389,66	-152.694,83	2.629.590,22	-550.494,89	2.079.095,33

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
152.694,83	3.972.239,87	2.494,46	153.205,38	3.972.239,87	0,00

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
957	3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)	10.302.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
81.918,84	**15.131,28**	**-45.519,92**	**29.936,76**	**-45.519,92**	**-15.583,16**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.565,64	**81.918,84**	**0,00**	**7.565,64**	**81.918,84**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2536	3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)	10.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
97.405,00	**17.047,80**	**-5.114,80**	**102.519,80**	**-5.114,80**	**97.405,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
17.047,80	**97.405,00**	**0,00**	**17.047,80**	**97.405,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
958	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS	10.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
183.442,60	**16.676,60**	**-17.176,90**	**33.353,20**	**-83.034,60**	**-49.681,40**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
16.676,60	**183.442,60**	**0,00**	**16.676,60**	**183.442,60**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
959	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	10.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
9.630,99	**747,30**	**-555,32**	**8.587,30**	**-8.440,31**	**146,99**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
747,30	**9.630,99**	**0,00**	**747,30**	**9.630,99**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
960	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	10.301.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
77.238,63	**2.683,32**	**-1.471,66**	**61.956,83**	**-43.511,20**	**18.445,63**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.683,32	**77.238,63**	**0,00**	**2.683,32**	**77.238,63**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
961	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	10.302.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
15.073,47	**522,08**	**-18.050,40**	**2.012,87**	**-18.050,40**	**-16.037,53**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
522,08	**15.073,47**	**0,00**	**522,08**	**15.073,47**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
962	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	10.304.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.477,44	897,95	-241,22	1.801,66	-241,22	1.560,44

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
897,95	10.477,44	0,00	897,95	10.477,44	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
963	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	10.305.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
768,99	47,00	0,00	1.346,56	-2.788,57	-1.442,01

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
47,00	768,99	0,00	47,00	768,99	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
964	3.1.90.13.01	FGTS	10.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
20.975,90	3.662,40	-1.931,51	5.076,77	-5.663,87	-587,10

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.662,40	20.975,90	0,00	1.875,25	17.313,50	3.662,40

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
965	3.1.90.13.01	FGTS	10.301.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
104.457,61	17.593,81	0,00	36.906,72	-37.294,11	-387,39

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
17.593,81	104.457,61	0,00	8.821,06	86.863,80	17.593,81

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
966	3.1.90.13.01	FGTS	10.302.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
27.943,97	6.481,75	-26.213,86	10.928,83	-26.213,86	-15.285,03

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.316,18	27.943,97	0,00	2.138,73	23.627,79	4.316,18

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
967	3.1.90.13.01	FGTS	10.305.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
25.139,66	4.085,21	-1.874,12	6.623,36	-8.920,70	-2.297,34

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.085,21	25.139,66	0,00	2.108,37	21.054,45	4.085,21

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
968	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	10.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
654.336,25	115.165,67	-57.726,84	149.591,56	-86.664,31	62.927,25

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
115.165,67	654.336,25	0,00	56.045,48	539.170,58	115.165,67

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
969	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	10.301.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.389.546,73	**1.453.569,88**	**-724.248,61**	**3.848.736,34**	**-724.248,61**	**3.124.487,73**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
928.927,20	**5.389.546,73**	**0,00**	**522.208,24**	**4.376.785,74**	**1.012.760,99**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
970	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	10.302.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.837.295,44	**756.944,78**	**-356.021,27**	**1.564.239,71**	**-356.021,27**	**1.208.218,44**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
483.222,64	**2.837.295,44**	**0,00**	**266.384,70**	**2.351.564,56**	**485.730,88**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
971	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	10.304.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
14.471,46	**1.434,51**	**-1.996,05**	**15.948,51**	**-1.996,05**	**13.952,46**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.434,51	**14.471,46**	**0,00**	**836,11**	**12.727,21**	**1.744,25**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
972	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	10.305.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
221.277,90	**52.535,18**	**-24.524,67**	**96.275,57**	**-24.524,67**	**71.750,90**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
35.154,27	**221.277,90**	**0,00**	**19.305,39**	**186.123,63**	**35.154,27**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
973	3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES	10.302.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
23.446,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.660,56	**21.345,13**	**2.100,87**	**1.660,56**	**19.684,57**	**1.660,56**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2657	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	10.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
15.310,91	**0,00**	**0,00**	**15.311,00**	**-0,09**	**15.310,91**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**15.310,91**	**0,00**	**0,00**	**15.305,15**	**5,76**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2668	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	10.301.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.504,22	**0,00**	**0,00**	**6.982,00**	**-2.477,78**	**4.504,22**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**4.504,22**	**0,00**	**0,00**	**4.504,22**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
974	3.1.90.16.36	ADICIONAL POR PLANTAO HOSPITALAR	10.302.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.822.433,70	**364.650,00**	**-531.637,19**	**609.835,28**	**-603.350,58**	**6.484,70**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
182.325,00	**1.822.433,70**	**0,00**	**182.325,00**	**1.822.433,70**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2686	3.1.90.16.36	ADICIONAL POR PLANTAO HOSPITALAR	10.301.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.700,00	**0,00**	**0,00**	**3.570,00**	**-1.870,00**	**1.700,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
975	3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	10.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
15.044,74	**1.207,90**	**-836,39**	**6.708,13**	**-836,39**	**5.871,74**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.207,90	**15.044,74**	**0,00**	**1.207,90**	**15.044,74**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
976	3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	10.301.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
320.263,97	**29.755,92**	**-5.454,43**	**94.194,86**	**-136.250,89**	**-42.056,03**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
30.919,35	**320.045,49**	**218,48**	**30.919,35**	**320.045,49**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
977	3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	10.302.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
102.926,04	**13.405,26**	**-60.466,77**	**32.297,81**	**-60.466,77**	**-28.168,96**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.702,63	**102.926,04**	**0,00**	**6.702,63**	**102.926,04**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
978	3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	10.304.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
27.662,41	**0,00**	**-33.459,83**	**43.274,24**	**-33.459,83**	**9.814,41**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**27.662,41**	**0,00**	**0,00**	**27.662,41**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
979	3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	10.305.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
223.001,01	**4.757,64**	**-3.820,11**	**169.937,78**	**-56.536,77**	**113.401,01**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.378,82	**223.001,01**	**0,00**	**2.378,82**	**223.001,01**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2645	3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.301.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**997,82**	**2,18**	**0,00**	**997,82**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2644	3.1.90.92.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.301.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
210,00	**0,00**	**0,00**	**210,00**	**0,00**	**210,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**210,00**	**0,00**	**0,00**	**210,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2196	3.1.90.92.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITAD	10.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
127.000,00	**0,00**	**0,00**	**127.000,00**	**0,00**	**127.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**51.699,01**	**75.300,99**	**0,00**	**51.699,01**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2637	3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.301.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**210,00**	**-210,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
980	3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	10.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.354.889,00	**0,00**	**0,00**	**533.487,00**	**0,00**	**533.487,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.185.410,59**	**169.478,41**	**54.957,21**	**836.389,66**	**349.020,93**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
981	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	10.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
724.259,50	**132.295,34**	**0,00**	**292.755,50**	**0,00**	**292.755,50**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
115.406,32	**675.865,22**	**48.394,28**	**115.406,32**	**675.865,22**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
982	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	10.301.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.566.465,73	**1.146.929,40**	**-480.911,70**	**2.752.982,43**	**-480.911,70**	**2.272.070,73**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
876.031,85	**5.334.783,01**	**231.682,72**	**876.031,85**	**5.334.783,01**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
983	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	10.302.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.675.333,75	**603.246,78**	**-216.596,89**	**1.005.243,64**	**-216.596,89**	**788.646,75**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
402.166,66	**2.527.999,47**	**147.334,28**	**402.166,66**	**2.527.999,47**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
984	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	10.304.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
276.025,65	**79.180,80**	**-24.194,40**	**148.682,05**	**-24.194,40**	**124.487,65**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
44.359,25	**254.589,52**	**21.436,13**	**44.359,25**	**254.589,52**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
985	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	10.305.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.115.119,16	**293.783,98**	**-90.707,49**	**446.973,65**	**-90.707,49**	**356.266,16**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
168.469,08	**1.036.365,07**	**78.754,09**	**168.469,08**	**1.036.365,07**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
986	3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	10.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.598.320,51	**426.041,26**	**0,00**	**1.512.911,51**	**-1.014,00**	**1.511.897,51**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
402.324,03	**2.445.777,49**	**152.543,02**	**402.324,03**	**2.445.777,49**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
987	3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	10.301.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
12.965.516,50	**2.115.284,20**	**-1.057.642,10**	**8.761.109,60**	**-1.057.642,10**	**7.703.467,50**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.014.941,22	**12.535.180,17**	**430.336,33**	**2.014.941,22**	**12.535.180,17**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
988	3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	10.302.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
6.309.856,46	**1.026.276,14**	**-513.138,07**	**4.287.778,53**	**-513.138,07**	**3.774.640,46**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
982.234,70	**6.030.715,39**	**279.141,07**	**982.234,70**	**6.030.715,39**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
989	3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	10.304.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.395.397,96	**349.478,26**	**-114.795,13**	**981.099,09**	**-114.795,13**	**866.303,96**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
217.237,80	**1.334.379,82**	**61.018,14**	**217.237,80**	**1.334.379,82**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
990	3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	10.305.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.696.187,04	**549.384,32**	**-211.650,50**	**1.943.963,63**	**-227.612,59**	**1.716.351,04**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
420.325,97	**2.586.999,87**	**109.187,17**	**420.325,97**	**2.586.999,87**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
991	3.3.50.43.05	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE	10.122.0003.2.0025	Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
992	3.3.50.43.05	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
993	3.3.50.43.05	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.460.394,00	**0,00**	**0,00**	**1.645.394,00**	**-185.000,00**	**1.460.394,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
495.376,39	**1.276.284,61**	**1.184.109,39**	**0,00**	**259.835,70**	**1.016.448,91**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
994	3.3.50.43.05	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
995	3.3.90.08.56	SALÁRIO FAMÍLIA	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	16,09	171,91	0,00	16,09	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
996	3.3.90.08.56	SALÁRIO FAMÍLIA	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
170,78	0,00	0,00	11,00	-121,22	-110,22

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	101,37	69,41	0,00	101,37	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
997	3.3.90.08.56	SALÁRIO FAMÍLIA	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
998	3.3.90.08.56	SALÁRIO FAMÍLIA	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	17,70	732,30	0,00	17,70	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
999	3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS	10.122.0003.2.0024	Controle Social no SUS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1000	3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS	10.122.0003.2.0025	Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II
da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1001	3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS	10.122.0003.2.0026	Gestão da Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1002	3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
23.346,00	**4.000,00**	**0,00**	**13.346,00**	**0,00**	**13.346,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.007,50	**22.582,86**	**763,14**	**5.980,50**	**21.530,58**	**1.052,28**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2767	3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.000,00	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.345,68	**1.345,68**	**654,32**	**1.345,68**	**1.345,68**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1003	3.3.90.18.01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
6.737.675,78	**1.291.598,00**	**-645.799,00**	**1.411.978,00**	**-2.045.038,22**	**-633.060,22**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
645.799,00	**6.558.650,93**	**179.024,85**	**645.799,00**	**6.558.650,93**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1004	3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.175,00	**0,00**	**-1.175,00**	**5.000,00**	**-1.825,00**	**3.175,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.500,00**	**2.675,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1005	3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
151.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.250,00**	**149.750,00**	**0,00**	**1.250,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1006	3.3.90.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.654,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.346,00**	**-9.346,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.140,38**	**3.513,62**	**0,00**	**0,00**	**2.140,38**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1007	3.3.90.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
44.939,00	**0,00**	**-851,00**	**20.000,00**	**-5.061,00**	**14.939,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**42.192,54**	**2.746,46**	**204,00**	**3.540,96**	**38.651,58**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2187	3.3.90.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
125.898,00	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**-54.102,00**	**125.898,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-10.000,00	**114.668,88**	**11.229,12**	**4.494,40**	**45.193,04**	**69.475,84**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1008	3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
48.845,00	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**-72.155,00**	**-51.155,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**48.000,60**	**844,40**	**0,00**	**44.189,00**	**3.811,60**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1009	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	10.122.0003.2.0024	Controle Social no SUS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
28.050,00	**0,00**	**0,00**	**23.050,00**	**0,00**	**23.050,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**18.257,30**	**9.792,70**	**0,00**	**8.390,90**	**9.866,40**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1010	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	10.122.0003.2.0025	Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
117.018,00	**0,00**	**-344,00**	**119.785,00**	**-12.767,00**	**107.018,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**79.808,52**	**37.209,48**	**20.185,13**	**62.829,11**	**16.979,41**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1011	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
35.165,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-164.835,00**	**-164.835,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
239,70	**31.247,30**	**3.917,70**	**2.000,00**	**23.207,60**	**8.039,70**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1012	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
669.594,00	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**-34.406,00**	**-30.406,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**639.979,00**	**29.615,00**	**5.000,00**	**427.866,86**	**212.112,14**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1013	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.896.387,00	**0,00**	**-13.798,00**	**370.793,00**	**-474.406,00**	**-103.613,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**4.675.238,81**	**221.148,19**	**240.695,11**	**3.048.172,09**	**1.627.066,72**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1014	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	10.304.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1015	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
260.140,00	**0,00**	**0,00**	**10.140,00**	**0,00**	**10.140,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**250.287,50**	**9.852,50**	**6.489,50**	**159.712,89**	**90.574,61**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1016	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	10.303.0003.2.0023	Assistência Farmacêutica

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
25.486.477,65	**54.288,95**	**-144.085,30**	**17.023.954,95**	**-2.510.293,30**	**14.513.661,65**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
979.625,68	**24.693.555,53**	**792.922,12**	**3.577.044,17**	**21.621.275,95**	**3.072.279,58**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1017	3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
595.637,00	**0,00**	**-2.064,00**	**410.701,00**	**-115.064,00**	**295.637,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
22.795,00	**595.453,75**	**183,25**	**72.748,23**	**515.724,61**	**79.729,14**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1018	3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.823.545,00	**0,00**	**0,00**	**1.619.532,00**	**-15.987,00**	**1.603.545,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
24.911,15	**1.501.797,19**	**321.747,81**	**17.652,33**	**1.468.905,43**	**32.891,76**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1019	3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1020	3.3.90.30.11	MATERIAL QUIMICO	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
9.153.395,00	**0,00**	**-5.283,00**	**18.297.749,00**	**-14.145.354,00**	**4.152.395,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
706.712,50	**7.369.822,51**	**1.783.572,49**	**1.098.652,91**	**5.495.161,33**	**1.874.661,18**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1021	3.3.90.30.11	MATERIAL QUIMICO	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
118.013,00	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**-731.987,00**	**-231.987,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**118.013,00**	**0,00**	**0,00**	**98.566,00**	**19.447,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2449	3.3.90.30.13	MATERIAL DE CACA E PESCA	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.383,00	**0,00**	**0,00**	**2.383,00**	**0,00**	**2.383,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**680,00**	**1.703,00**	**0,00**	**680,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1022	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1023	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
6.809,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-23.191,00**	**-23.191,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**6.809,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2674	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
120.000,00	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
70.661,76	**70.661,76**	**49.338,24**	**0,00**	**0,00**	**70.661,76**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1024	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.122.0003.2.0024	Controle Social no SUS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1025	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.122.0003.2.0025	Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.274,00	**0,00**	**0,00**	**1.374,00**	**-1.100,00**	**274,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.273,35**	**0,65**	**0,00**	**1.273,35**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1026	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
257.132,00	**0,00**	**0,00**	**269.132,00**	**-62.000,00**	**207.132,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**16.639,05**	**240.492,95**	**13.980,00**	**16.639,05**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1027	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.730,00	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**-30.270,00**	**-14.270,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**5.729,65**	**0,35**	**0,00**	**5.729,65**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1028	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
27.878,00	**0,00**	**0,00**	**28.878,00**	**-16.000,00**	**12.878,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**27.877,50**	**0,50**	**2.273,28**	**27.266,94**	**610,56**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1029	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.600,00	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.663,35**	**936,65**	**0,00**	**1.663,35**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1030	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.126.0004.2.0030	Ampliar o Acesso Digital e a Tecnologia da Informa

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.292.117,00	**0,00**	**0,00**	**2.858.000,00**	**-2.015.883,00**	**842.117,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.145.999,15**	**146.117,85**	**1.345,39**	**1.063.544,09**	**82.455,06**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2374	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.422,00	**0,00**	**0,00**	**5.300,00**	**-878,00**	**4.422,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.169,86**	**2.252,14**	**528,00**	**528,00**	**1.641,86**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2793	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.126.0004.1.0029	Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura do Parque

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1031	3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
15.506,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-34.494,00**	**-34.494,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**12.769,84**	**2.736,16**	**0,00**	**12.469,84**	**300,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1032	3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
182.678,00	**0,00**	**-1.000,00**	**182.000,00**	**-144.322,00**	**37.678,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**85.054,45**	**97.623,55**	**35.800,00**	**36.768,45**	**48.286,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1033	3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
39.982,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-260.018,00**	**-260.018,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**39.981,75**	**0,25**	**0,00**	**38.823,75**	**1.158,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1034	3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
220.123,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-79.877,00**	**-79.877,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**20.876,35**	**199.246,65**	**0,00**	**16.078,83**	**4.797,52**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1035	3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
40.000,00	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**34.419,40**	**5.580,60**	**0,00**	**27.426,40**	**6.993,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2666	3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	10.122.0003.2.0025	Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
776,00	**0,00**	**0,00**	**1.150,00**	**-374,00**	**776,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**775,40**	**0,60**	**0,00**	**582,40**	**193,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1036	3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10.122.0003.2.0025	Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1037	3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.278,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.722,00**	**-4.722,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**5.278,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1038	3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1039	3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
98.000,00	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**-3.000,00**	**97.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**98.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1040	3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	10.122.0003.2.0025	Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
29.063,00	**344,00**	**0,00**	**10.948,00**	**-31.885,00**	**-20.937,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
344,00	**29.062,20**	**0,80**	**5.328,00**	**28.718,20**	**344,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1041	3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
599.427,00	**121.505,00**	**0,00**	**263.505,00**	**-64.078,00**	**199.427,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
163.056,60	**599.427,00**	**0,00**	**95.290,40**	**436.370,40**	**163.056,60**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1042	3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
727.753,00	**2.064,00**	**0,00**	**227.753,00**	**0,00**	**227.753,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.064,00	**686.793,03**	**40.959,97**	**48.525,60**	**647.511,83**	**39.281,20**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1043	3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
756.508,00	**3.440,00**	**0,00**	**381.883,00**	**-225.375,00**	**156.508,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.440,00	**749.522,25**	**6.985,75**	**53.280,00**	**691.041,25**	**58.481,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1044	3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
109.690,00	**0,00**	**0,00**	**64.876,00**	**-35.186,00**	**29.690,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
344,00	**106.252,90**	**3.437,10**	**5.328,00**	**105.908,90**	**344,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1045	3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.122.0003.2.0025	Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.200,00	**0,00**	**0,00**	**4.200,00**	**0,00**	**4.200,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
111,00	**4.953,50**	**246,50**	**1.282,00**	**4.842,50**	**111,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1046	3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
113.000,00	**90.000,00**	**-3.000,00**	**95.000,00**	**-32.000,00**	**63.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
84.022,00	**109.097,00**	**3.903,00**	**5.472,00**	**25.075,00**	**84.022,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1047	3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
65.381,00	**0,00**	**0,00**	**55.381,00**	**0,00**	**55.381,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
666,00	**65.381,00**	**0,00**	**23.295,00**	**64.715,00**	**666,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1048	3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
78.867,00	**0,00**	**0,00**	**63.867,00**	**0,00**	**63.867,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.110,00	**78.249,20**	**617,80**	**17.948,00**	**77.139,20**	**1.110,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1049	3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
7.000,00	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
111,00	**6.210,50**	**789,50**	**2.329,50**	**6.099,50**	**111,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1050	3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
389.109,00	**1.875,00**	**-5.000,00**	**51.537,00**	**-195.000,00**	**-143.463,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
10.538,00	**43.438,00**	**345.671,00**	**0,00**	**0,00**	**43.438,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1051	3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
94.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**22.350,00**	**71.650,00**	**6.375,00**	**6.375,00**	**15.975,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1052	3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
251.777,00	**0,00**	**0,00**	**505.186,00**	**-283.409,00**	**221.777,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
33.750,00	**243.696,15**	**8.080,85**	**0,00**	**124.266,15**	**119.430,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1053	3.3.90.30.24	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
20.467,00	**0,00**	**0,00**	**20.467,00**	**-60.000,00**	**-39.533,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**20.466,85**	**0,15**	**0,00**	**0,00**	**20.466,85**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2750	3.3.90.30.24	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	10.126.0004.2.0030	Ampliar o Acesso Digital e a Tecnologia da Informa

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
8.000,00	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1054	3.3.90.30.25	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2526	3.3.90.30.25	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
11.042,50	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**-288.957,50**	**11.042,50**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**11.042,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2542	3.3.90.30.25	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.623,00	**0,00**	**0,00**	**19.000,00**	**-14.377,00**	**4.623,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**4.623,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1055	3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	10.122.0003.2.0025	Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
800,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**427,00**	**373,00**	**0,00**	**427,00**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1056	3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
11.023,00	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**-17.977,00**	**-8.977,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
8.923,60	**9.868,60**	**1.154,40**	**0,00**	**945,00**	**8.923,60**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1057	3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	10.126.0004.1.0029	Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura do Parque

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1058	3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	10.126.0004.2.0030	Ampliar o Acesso Digital e a Tecnologia da Informa

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1059	3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
17.686,00	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**-1.314,00**	**16.686,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.835,00**	**14.851,00**	**0,00**	**2.835,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1060	3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
7.210,00	**0,00**	**0,00**	**6.210,00**	**0,00**	**6.210,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**5.047,00**	**2.163,00**	**672,00**	**5.047,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1061	3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**546,00**	**454,00**	**0,00**	**546,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2194	3.3.90.30.27	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
11.500,00	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**-3.500,00**	**11.500,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**10.298,00**	**1.202,00**	**0,00**	**10.298,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1062	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	10.122.0003.2.0025	Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-900,00**	**-900,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1063	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-49.000,00**	**-49.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**92,00**	**908,00**	**0,00**	**0,00**	**92,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1064	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
340.907,00	**27.325,00**	**0,00**	**154.325,00**	**-613.418,00**	**-459.093,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
135.600,00	**329.535,81**	**11.371,19**	**0,00**	**193.935,81**	**135.600,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1065	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
299.650,00	**13.798,00**	**0,00**	**293.798,00**	**-394.148,00**	**-100.350,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
75.800,00	**182.062,00**	**117.588,00**	**0,00**	**106.262,00**	**75.800,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1066	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	10.304.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
88.060,00	**0,00**	**0,00**	**88.000,00**	**-940,00**	**87.060,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**88.060,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1067	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
225.197,00	**0,00**	**0,00**	**373.137,00**	**-148.940,00**	**224.197,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**68.001,06**	**157.195,94**	**7.572,00**	**68.001,06**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2373	3.3.90.30.29	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	10.304.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.940,00	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**-24.060,00**	**5.940,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**5.940,00**	**0,00**	**0,00**	**5.940,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2453	3.3.90.30.29	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	10.126.0004.2.0030	Ampliar o Acesso Digital e a Tecnologia da Informa

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
66.500,00	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**-3.500,00**	**66.500,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**66.500,00**	**0,00**	**0,00**	**66.500,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2554	3.3.90.30.29	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
38.808,00	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**-21.192,00**	**38.808,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**37.700,00**	**1.108,00**	**0,00**	**0,00**	**37.700,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2446	3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
12.120,00	**0,00**	**0,00**	**270.000,00**	**-257.880,00**	**12.120,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**12.120,00**	**0,00**	**0,00**	**12.120,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1068	3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.199.327,00	**1.843,00**	**0,00**	**4.201.406,00**	**-2.702.079,00**	**1.499.327,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
43.842,80	**1.241.510,49**	**1.957.816,51**	**120.980,00**	**963.452,36**	**278.058,13**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1069	3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
19.608,00	**0,00**	**0,00**	**18.608,00**	**0,00**	**18.608,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**19.608,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.608,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2773	3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
7.372,00	**7.372,00**	**0,00**	**7.372,00**	**0,00**	**7.372,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.371,20	**7.371,20**	**0,80**	**0,00**	**0,00**	**7.371,20**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1070	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.348.404,82	**851,00**	**0,00**	**4.102.320,27**	**-1.801.807,45**	**2.300.512,82**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
775.568,20	**3.468.200,97**	**880.203,85**	**65.115,76**	**2.182.893,60**	**1.285.307,37**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1071	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.574.155,68	**912.270,00**	**0,00**	**1.672.480,79**	**-398.325,11**	**1.274.155,68**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
494.586,80	**2.070.036,60**	**504.119,08**	**55.214,19**	**1.277.061,47**	**792.975,13**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1072	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	10.303.0003.2.0023	Assistência Farmacêutica

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
596.796,00	**0,00**	**0,00**	**96.796,00**	**-1.000.000,00**	**-903.204,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
79.110,00	**596.796,00**	**0,00**	**0,00**	**517.686,00**	**79.110,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1073	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
19.494,00	**0,00**	**0,00**	**16.494,00**	**0,00**	**16.494,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.871,00	**4.059,00**	**15.435,00**	**0,00**	**1.188,00**	**2.871,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2489	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
7.722,00	**0,00**	**0,00**	**7.722,00**	**0,00**	**7.722,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.742,00	**7.722,00**	**0,00**	**0,00**	**1.980,00**	**5.742,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2490	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	10.122.0003.2.0025	Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.069,00	**0,00**	**0,00**	**3.069,00**	**0,00**	**3.069,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.871,00	**3.069,00**	**0,00**	**0,00**	**198,00**	**2.871,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2752	3.3.90.30.39	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.195,00	**0,00**	**0,00**	**4.195,00**	**0,00**	**4.195,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**4.195,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1074	3.3.90.30.40	MATERIAL BIOLOGICO	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
747.946,00	**0,00**	**0,00**	**503.003,00**	**-105.057,00**	**397.946,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**419.168,72**	**328.777,28**	**45.439,40**	**298.150,59**	**121.018,13**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1075	3.3.90.30.40	MATERIAL BIOLOGICO	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2447	3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.040,00	**0,00**	**-700,00**	**5.000,00**	**-960,00**	**4.040,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**3.774,00**	**266,00**	**0,00**	**3.774,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2724	3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.507,00	**0,00**	**0,00**	**1.507,00**	**0,00**	**1.507,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.506,19**	**0,81**	**0,00**	**0,00**	**1.506,19**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1076	3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	10.122.0003.2.0025	Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1077	3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
50.078,00	**0,00**	**0,00**	**49.078,00**	**0,00**	**49.078,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**47.869,00**	**2.209,00**	**0,00**	**47.869,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1078	3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
79.795,00	**0,00**	**0,00**	**257.000,00**	**-178.205,00**	**78.795,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**67.795,00**	**12.000,00**	**245,00**	**67.795,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1079	3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1080	3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1081	3.3.90.30.47	AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE	10.126.0004.2.0030	Ampliar o Acesso Digital e a Tecnologia da Informa

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1082	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.122.0003.2.0025	Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
200,00	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**-1.000,00**	**-800,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**178,57**	**21,43**	**0,00**	**178,57**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1083	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.122.0003.2.0026	Gestão da Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1084	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
58.000,00	**0,00**	**0,00**	**38.000,00**	**-30.000,00**	**8.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**357,14**	**57.642,86**	**0,00**	**357,14**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1085	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.126.0004.1.0029	Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura do Parque

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
14.411,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-35.589,00**	**-35.589,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**9.750,00**	**4.661,00**	**0,00**	**9.750,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1086	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.000,00	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.499,98**	**500,02**	**1.071,42**	**2.499,98**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1087	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
113.420,00	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**-16.580,00**	**63.420,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**79.688,57**	**33.731,43**	**0,00**	**79.688,57**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2424	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
15.670,00	**0,00**	**0,00**	**15.670,00**	**0,00**	**15.670,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**7.370,76**	**8.299,24**	**0,00**	**7.370,76**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1088	3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	10.303.0003.2.0023	Assistência Farmacêutica

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.402.235,00	**100.000,00**	**0,00**	**3.185.630,00**	**-784.395,00**	**2.401.235,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
238.632,00	**2.234.676,53**	**167.558,47**	**863.525,60**	**1.996.042,63**	**238.633,90**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1089	3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
649.526,00	**15.000,00**	**-34.697,00**	**3.221.000,00**	**-2.586.474,00**	**634.526,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-36.869,40	**610.583,00**	**38.943,00**	**0,00**	**539.150,00**	**71.433,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1090	3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
362.154,00	**0,00**	**0,00**	**448.154,00**	**-636.000,00**	**-187.846,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**361.507,50**	**646,50**	**60.251,25**	**241.005,00**	**120.502,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2623	3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	10.303.0003.2.0023	Assistência Farmacêutica

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
171.327,00	**0,00**	**0,00**	**171.327,00**	**0,00**	**171.327,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**171.327,00**	**0,00**	**0,00**	**171.327,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2193	3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
242.352,00	**0,00**	**0,00**	**479.155,00**	**-236.803,00**	**242.352,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**99.344,00**	**143.008,00**	**0,00**	**9.344,00**	**90.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2482	3.3.90.32.09	MATERIAL PARA DIVULGACAO	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
136.150,00	**0,00**	**0,00**	**226.250,00**	**-90.100,00**	**136.150,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**136.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2703	3.3.90.32.14	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.680,00	**0,00**	**0,00**	**4.680,00**	**0,00**	**4.680,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.400,00	**4.400,00**	**280,00**	**0,00**	**0,00**	**4.400,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1091	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.122.0003.2.0024	Controle Social no SUS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1092	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.122.0003.2.0025	Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1093	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1094	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
385.050,00	**0,00**	**-23.000,00**	**370.717,00**	**-285.667,00**	**85.050,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**384.105,80**	**944,20**	**15.112,36**	**253.014,24**	**131.091,56**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1095	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
74.046,00	**0,00**	**-2.270,00**	**354.225,00**	**-340.179,00**	**14.046,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-38.686,00	**21.314,00**	**52.732,00**	**0,00**	**21.314,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1096	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
378.980,00	**0,00**	**0,00**	**408.560,00**	**-39.580,00**	**368.980,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-3.320,00	**219.880,00**	**159.100,00**	**0,00**	**219.880,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1097	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	10.122.0003.2.0024	Controle Social no SUS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1098	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	10.122.0003.2.0025	Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1099	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**100.300,00**	**-101.300,00**	**-1.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1100	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1101	3.3.90.33.08	PEDAGIOS	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
15.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1102	3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2643	3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
76.248,00	**0,00**	**0,00**	**146.248,00**	**-70.000,00**	**76.248,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**76.248,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1103	3.3.90.36.07	ESTAGIARIOS	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
605.025,48	**162.288,88**	**-50.153,40**	**162.288,88**	**-57.783,40**	**104.505,48**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
50.153,40	**502.849,15**	**102.176,33**	**50.153,40**	**501.642,09**	**1.207,06**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1104	3.3.90.36.08	RESIDÊNCIA MÉDICA	10.122.0003.2.0025	Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1105	3.3.90.36.08	RESIDÊNCIA MÉDICA	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
679.100,00	**182.700,00**	**-45.000,00**	**197.200,00**	**-45.473,00**	**151.727,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
45.000,00	**586.400,00**	**92.700,00**	**64.000,00**	**586.400,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1106	3.3.90.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS	10.122.0005.2.0032	Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
163.161,00	**0,00**	**-3.000,00**	**16.161,00**	**-3.000,00**	**13.161,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**161.724,81**	**1.436,19**	**1.950,70**	**120.299,71**	**41.425,10**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1107	3.3.90.36.46	DIARIAS A CONSELHEIROS	10.122.0003.2.0024	Controle Social no SUS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1108	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.122.0003.2.0026	Gestão da Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1109	3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	10.122.0003.2.0024	Controle Social no SUS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1110	3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.845.699,00	**23.004,00**	**-35.450,00**	**119.849,00**	**-274.150,00**	**-154.301,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
23.510,83	**1.811.122,33**	**34.576,67**	**16.216,73**	**1.269.293,99**	**541.828,34**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1111	3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.005.000,00	**0,00**	**0,00**	**1.755.000,00**	**0,00**	**1.755.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**3.604.295,48**	**400.704,52**	**454.977,70**	**2.679.727,83**	**924.567,65**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1112	3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.309.000,00	**0,00**	**0,00**	**1.309.000,00**	**-700.000,00**	**609.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.308.166,44**	**833,56**	**156.626,48**	**1.552.842,82**	**755.323,62**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1113	3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO	10.122.0005.2.0032	Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
12.707.411,00	**0,00**	**0,00**	**5.688.291,00**	**-4.980.880,00**	**707.411,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**11.344.641,12**	**1.362.769,88**	**952.939,40**	**9.414.508,62**	**1.930.132,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1114	3.3.90.37.03	VIGILANCIA OSTENSIVA	10.122.0005.2.0032	Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
19.304.343,60	**0,00**	**0,00**	**8.216.531,00**	**-15.912.187,40**	**-7.695.656,40**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-16.378,52	**19.287.964,12**	**16.379,48**	**2.882.373,58**	**15.919.727,84**	**3.368.236,28**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1115	3.3.90.37.99	OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA	10.122.0005.2.0032	Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
574.470,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.530,00**	**-25.530,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**557.997,13**	**16.472,87**	**48.073,53**	**435.634,69**	**122.362,44**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1116	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.126.0004.2.0030	Ampliar o Acesso Digital e a Tecnologia da Informa

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
48.859,00	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**-1.141,00**	**18.859,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**47.597,07**	**1.261,93**	**0,00**	**7.206,43**	**40.390,64**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1117	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.386.342,00	**0,00**	**-15.000,00**	**937.000,00**	**-750.658,00**	**186.342,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
140.699,12	**1.384.223,01**	**2.118,99**	**0,00**	**1.012.165,46**	**372.057,55**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1118	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
595.000,00	**0,00**	**0,00**	**395.000,00**	**0,00**	**395.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
60.299,62	**593.238,43**	**1.761,57**	**48.771,35**	**433.785,13**	**159.453,30**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2230	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
22.800,00	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**-27.200,00**	**22.800,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**22.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.800,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2612	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.122.0005.2.0032	Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.611,00	**0,00**	**0,00**	**1.611,00**	**0,00**	**1.611,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.610,36**	**0,64**	**0,00**	**1.610,36**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1119	3.3.90.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS	10.122.0005.2.0032	Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.107.099,00	**0,00**	**0,00**	**141.532,00**	**-34.433,00**	**107.099,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
109.266,84	**2.107.098,27**	**0,73**	**202.948,28**	**1.574.012,53**	**533.085,74**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1120	3.3.90.39.12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.122.0003.2.0025	Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.413,34**	**586,66**	**200,00**	**2.000,00**	**413,34**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1121	3.3.90.39.12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
69.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**66.454,43**	**3.045,57**	**10.973,32**	**48.693,28**	**17.761,15**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1122	3.3.90.39.12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
88.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-112.000,00**	**-112.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**84.086,66**	**3.913,34**	**6.460,00**	**63.816,06**	**20.270,60**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1123	3.3.90.39.12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
200.000,00	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**-20.000,00**	**130.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-812,00	**191.594,60**	**8.405,40**	**29.830,00**	**138.860,79**	**52.733,81**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1124	3.3.90.39.12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.304.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.413,34**	**586,66**	**200,00**	**2.000,00**	**413,34**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1125	3.3.90.39.12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.413,34**	**586,66**	**200,00**	**2.000,00**	**413,34**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1126	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.006.985,00	**0,00**	**0,00**	**3.096.083,00**	**-1.589.098,00**	**1.506.985,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**3.617.379,02**	**389.605,98**	**135.206,18**	**2.640.232,76**	**977.146,26**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1127	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
40.935,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-259.065,00**	**-259.065,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**40.935,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1128	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1129	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
88.675,00	**0,00**	**0,00**	**88.675,00**	**-300.000,00**	**-211.325,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**88.675,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1130	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	10.122.0005.2.0032	Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.325.313,00	**3.000,00**	**0,00**	**2.659.681,00**	**-1.834.368,00**	**825.313,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**5.221.723,04**	**103.589,96**	**929.391,16**	**5.039.102,31**	**182.620,73**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1131	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
61.200,00	**0,00**	**0,00**	**86.000,00**	**-49.800,00**	**36.200,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
10.400,00	**41.600,00**	**19.600,00**	**0,00**	**0,00**	**41.600,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1132	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	10.126.0004.2.0030	Ampliar o Acesso Digital e a Tecnologia da Informa

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
754.634,00	**0,00**	**0,00**	**739.000,00**	**-84.366,00**	**654.634,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**16.969,80**	**737.664,20**	**0,00**	**0,00**	**16.969,80**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1133	3.3.90.39.17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
340.000,00	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**308.885,16**	**31.114,84**	**5.240,10**	**186.472,19**	**122.412,97**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1134	3.3.90.39.17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.305.000,00	**0,00**	**0,00**	**805.000,00**	**0,00**	**805.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.056.591,08**	**248.408,92**	**103.441,24**	**1.448.119,65**	**608.471,43**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1135	3.3.90.39.17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
590.931,00	**5.000,00**	**0,00**	**207.200,00**	**-375.004,00**	**-167.804,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
20.352,32	**502.623,60**	**88.307,40**	**19.091,65**	**312.236,17**	**190.387,43**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1136	3.3.90.39.17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
54.682,00	**0,00**	**0,00**	**23.500,00**	**-118.818,00**	**-95.318,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**46.651,37**	**8.030,63**	**4.040,85**	**19.231,26**	**27.420,11**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1137	3.3.90.39.19	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.035.720,00	**0,00**	**0,00**	**160.720,00**	**-25.000,00**	**135.720,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-49.859,69	**980.666,41**	**55.053,59**	**0,00**	**980.666,41**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1138	3.3.90.39.20	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.809,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.191,00**	**-5.191,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**4.809,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1139	3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	10.122.0003.2.0024	Controle Social no SUS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
149.248,00	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**-100.752,00**	**49.248,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
114.998,97	**114.998,97**	**34.249,03**	**0,00**	**0,00**	**114.998,97**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1140	3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	10.122.0003.2.0025	Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2242	3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
29.400,00	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**-600,00**	**29.400,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**21.650,00**	**7.750,00**	**0,00**	**21.650,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2371	3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
97.818,00	**0,00**	**0,00**	**118.818,00**	**-21.000,00**	**97.818,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**84.750,00**	**13.068,00**	**35.800,00**	**35.800,00**	**48.950,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1141	3.3.90.39.28	MULTAS INDEDUTIVEIS	10.122.0005.2.0032	Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
43.000,00	**0,00**	**0,00**	**42.000,00**	**0,00**	**42.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.096,14	**39.163,66**	**3.836,34**	**5.096,14**	**39.163,66**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1142	3.3.90.39.28	MULTAS INDEDUTIVEIS	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
22.127,00	**0,00**	**0,00**	**21.127,00**	**0,00**	**21.127,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**20.482,51**	**1.644,49**	**0,00**	**19.986,76**	**495,75**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1143	3.3.90.39.29	JUROS	10.122.0005.2.0032	Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
11.000,00	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
73,23	**10.175,92**	**824,08**	**73,23**	**10.175,92**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1144	3.3.90.39.29	JUROS	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.000,00	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.476,61**	**523,39**	**0,00**	**1.272,36**	**204,25**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1145	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	10.122.0003.2.0025	Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
880.000,00	**0,00**	**0,00**	**957.500,00**	**-277.500,00**	**680.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**430.000,00**	**450.000,00**	**0,00**	**430.000,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2205	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
16.500,00	**0,00**	**0,00**	**16.500,00**	**0,00**	**16.500,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**16.050,00**	**450,00**	**0,00**	**0,00**	**16.050,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2662	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
50.600,00	**0,00**	**0,00**	**50.600,00**	**0,00**	**50.600,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**47.045,00**	**3.555,00**	**0,00**	**47.045,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2766	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	10.126.0004.2.0030	Ampliar o Acesso Digital e a Tecnologia da Informa

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
112.000,00	**0,00**	**0,00**	**112.000,00**	**0,00**	**112.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**112.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1146	3.3.90.39.42	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	10.122.0005.2.0032	Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
475.141,00	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**-94.859,00**	**-24.859,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**475.140,89**	**0,11**	**33.606,23**	**276.503,31**	**198.637,58**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1147	3.3.90.39.42	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.000,00	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1148	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.122.0005.2.0032	Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
6.195.902,00	**0,00**	**0,00**	**995.902,00**	**0,00**	**995.902,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**6.195.902,00**	**0,00**	**0,00**	**4.297.733,44**	**1.898.168,56**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1149	3.3.90.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	10.122.0005.2.0032	Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.465.418,00	**0,00**	**0,00**	**997.418,00**	**-32.000,00**	**965.418,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.465.417,28**	**0,72**	**371.301,92**	**1.931.698,84**	**533.718,44**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1150	3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
135.904,00	**0,00**	**0,00**	**537.662,00**	**-441.758,00**	**95.904,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-83.948,97	**45.415,69**	**90.488,31**	**0,00**	**8.123,69**	**37.292,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1151	3.3.90.39.50	SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.285,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.989.715,00**	**-3.989.715,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10.285,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1152	3.3.90.39.50	SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
51.054.980,00	**0,00**	**-1.165.000,00**	**45.239.323,00**	**-15.936.344,00**	**29.302.979,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-307.625,08	**45.827.502,32**	**5.227.477,68**	**3.134.388,79**	**26.037.276,93**	**19.790.225,39**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1153	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.639.747,00	**0,00**	**0,00**	**242.263,00**	**-902.516,00**	**-660.253,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
150.000,00	**1.639.483,44**	**263,56**	**98.428,73**	**1.244.545,18**	**394.938,26**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1154	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
59.157,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.843,00**	**-5.843,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-38.828,10	**10.572,90**	**48.584,10**	**0,00**	**10.572,90**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1155	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	10.304.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
50.940,00	**0,00**	**0,00**	**940,00**	**0,00**	**940,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-50.000,00	**0,00**	**50.940,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1156	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
47.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**28.215,00**	**19.285,00**	**0,00**	**28.215,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2346	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	10.122.0003.2.0024	Controle Social no SUS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.702,00	**0,00**	**0,00**	**5.752,00**	**-50,00**	**5.702,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**4.950,00**	**752,00**	**0,00**	**4.950,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1157	3.3.90.39.73	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
6.404.571,00	**0,00**	**0,00**	**3.800.782,00**	**-1.132.154,00**	**2.668.628,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.861.527,51**	**3.543.043,49**	**120.490,07**	**1.150.396,73**	**1.711.130,78**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1158	3.3.90.39.74	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	10.122.0003.2.0025	Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1159	3.3.90.39.74	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
574.401,00	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**-275.599,00**	**74.401,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**562.250,57**	**12.150,43**	**28.240,36**	**467.964,01**	**94.286,56**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1160	3.3.90.39.74	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**689.028,40**	**310.971,60**	**74.519,63**	**440.261,51**	**248.766,89**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1161	3.3.90.39.74	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
50.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**34.453,99**	**15.546,01**	**3.727,04**	**22.019,38**	**12.434,61**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1162	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.122.0003.2.0026	Gestão da Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1163	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.122.0005.1.0031	Construção, Reforma e/ou Ampliação na Rede SEMUS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1164	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.587.135,00	**300.000,00**	**-109.059,00**	**961.000,00**	**-1.073.865,00**	**-112.865,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
100.000,00	**1.459.289,04**	**127.845,96**	**12.240,00**	**644.709,52**	**814.579,52**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1165	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.126.0004.2.0030	Ampliar o Acesso Digital e a Tecnologia da Informa

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
21.451,00	**0,00**	**0,00**	**21.451,00**	**-1.000,00**	**20.451,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**21.451,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1166	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1167	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.332.120,00	**0,00**	**0,00**	**2.199.480,00**	**-467.360,00**	**1.732.120,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.246.787,57**	**1.085.332,43**	**110.718,55**	**857.125,41**	**389.662,16**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1168	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.303.0003.2.0023	Assistência Farmacêutica

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1169	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1170	3.3.90.40.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	10.122.0005.2.0032	Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-0,01	**6,76**	**993,24**	**0,00**	**3,71**	**3,05**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1171	3.3.90.40.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	10.126.0004.2.0030	Ampliar o Acesso Digital e a Tecnologia da Informa

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.228,00	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**-99.772,00**	**228,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**10.228,00**	**0,00**	**1.162,21**	**9.400,62**	**827,38**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1172	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	10.122.0005.2.0032	Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**30,43**	**969,57**	**0,00**	**20,70**	**9,73**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1173	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**6.827,32**	**3.172,68**	**565,80**	**5.658,00**	**1.169,32**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1174	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	10.126.0004.2.0030	Ampliar o Acesso Digital e a Tecnologia da Informa

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.190.125,00	**0,00**	**0,00**	**2.679.915,00**	**-1.989.790,00**	**690.125,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.779.533,76**	**410.591,24**	**303.718,23**	**1.649.542,63**	**129.991,13**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1175	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2792	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	10.126.0004.1.0029	Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura do Parque

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1176	3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	10.122.0003.2.0025	Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1177	3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
80.000,00	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**57.498,11**	**22.501,89**	**4.390,37**	**44.406,20**	**13.091,91**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1178	3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	10.126.0004.2.0030	Ampliar o Acesso Digital e a Tecnologia da Informa

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
742.778,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-57.222,00**	**-57.222,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**742.777,33**	**0,67**	**64.217,06**	**642.170,60**	**100.606,73**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1179	3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	10.122.0005.2.0032	Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
74.000,00	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**-6.000,00**	**44.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-153,54	**57.073,68**	**16.926,32**	**0,00**	**36.294,31**	**20.779,37**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1180	3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	10.126.0004.2.0030	Ampliar o Acesso Digital e a Tecnologia da Informa

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
657.226,00	**0,00**	**0,00**	**669.492,00**	**-122.266,00**	**547.226,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**102.733,57**	**554.492,43**	**10.565,43**	**85.339,17**	**17.394,40**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1181	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	10.126.0004.2.0030	Ampliar o Acesso Digital e a Tecnologia da Informa

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
6.427.362,00	**0,00**	**0,00**	**7.095.066,00**	**-4.667.704,00**	**2.427.362,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**5.665.966,09**	**761.395,91**	**204.228,69**	**3.492.048,52**	**2.173.917,57**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2794	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	10.126.0004.1.0029	Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura do Parque

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1182	3.3.90.46.03	AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
22.628.460,61	**6.131.656,61**	**-1.815.574,00**	**6.131.656,61**	**-1.944.954,00**	**4.186.702,61**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.815.574,00	**19.473.109,00**	**3.155.351,61**	**1.815.574,00**	**19.473.109,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1183	3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
822.104,00	**0,00**	**0,00**	**355.004,00**	**-32.900,00**	**322.104,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**814.345,45**	**7.758,55**	**77.350,00**	**719.907,13**	**94.438,32**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1184	3.3.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS - MEDICAMENTOS	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1185	3.3.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS - MEDICAMENTOS	10.303.0003.2.0023	Assistência Farmacêutica

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
57.191,00	**0,00**	**0,00**	**37.000,00**	**-29.809,00**	**7.191,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.368,30	**53.842,28**	**3.348,72**	**0,00**	**49.473,98**	**4.368,30**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1186	3.3.90.91.99	OUTROS TIPOS DE OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.788.746,00	**33.000,00**	**0,00**	**1.488.746,00**	**-1.000.000,00**	**488.746,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.741.607,40**	**47.138,60**	**0,00**	**2.741.607,40**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1187	3.3.90.91.99	OUTROS TIPOS DE OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	10.303.0003.2.0023	Assistência Farmacêutica

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
6.264,00	**0,00**	**0,00**	**5.264,00**	**0,00**	**5.264,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**4.860,00**	**1.404,00**	**0,00**	**4.860,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1188	3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1189	3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.303.0003.2.0023	Assistência Farmacêutica

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2622	3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
25.000,00	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**21.087,40**	**3.912,60**	**0,00**	**21.087,40**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1190	3.3.90.92.39	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.122.0003.2.0025	Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1191	3.3.90.92.39	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.122.0005.2.0032	Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
21.500,00	**0,00**	**0,00**	**20.500,00**	**0,00**	**20.500,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**20.580,30**	**919,70**	**0,00**	**20.580,30**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1192	3.3.90.92.39	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
6.000,00	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**3.228,05**	**2.771,95**	**0,00**	**3.198,05**	**30,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1193	3.3.90.92.39	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
33.287,00	**0,00**	**0,00**	**32.287,00**	**0,00**	**32.287,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**33.286,61**	**0,39**	**0,00**	**31.934,74**	**1.351,87**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2577	3.3.90.92.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
35.402,00	**0,00**	**0,00**	**45.843,00**	**-10.441,00**	**35.402,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**35.401,03**	**0,97**	**9.673,06**	**33.639,12**	**1.761,91**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2260	3.3.90.92.50	MULTAS E JUROS	10.122.0005.2.0032	Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
42.086,00	**0,00**	**0,00**	**42.086,00**	**0,00**	**42.086,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**42.085,92**	**0,08**	**0,00**	**42.085,92**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1194	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.122.0003.2.0024	Controle Social no SUS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1195	3.3.90.93.01	INDENIZACOES	10.122.0003.2.0024	Controle Social no SUS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1196	3.3.90.93.01	INDENIZACOES	10.122.0003.2.0025	Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1197	3.3.90.93.01	INDENIZACOES	10.122.0005.2.0032	Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.097.000,00	**0,00**	**0,00**	**1.096.000,00**	**0,00**	**1.096.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.096.343,78**	**656,22**	**0,00**	**1.096.343,78**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1198	3.3.90.93.01	INDENIZACOES	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1199	3.3.90.93.01	INDENIZACOES	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1200	3.3.90.93.01	INDENIZACOES	10.303.0003.2.0023	Assistência Farmacêutica

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1201	3.3.90.93.02	RESTITUICOES	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
724,26	**724,26**	**275,74**	**0,00**	**0,00**	**724,26**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1202	4.4.50.42.00	AUXILIOS	10.122.0003.2.0025	Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1203	4.4.50.42.00	AUXILIOS	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1204	4.4.50.42.00	AUXILIOS	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2225	4.4.90.35.00	SEVICOS DE CONSULTORIA	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
325.000,00	**0,00**	**0,00**	**325.000,00**	**0,00**	**325.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**324.800,00**	**200,00**	**0,00**	**292.000,00**	**32.800,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2748	4.4.90.39.11	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	10.126.0004.2.0030	Ampliar o Acesso Digital e a Tecnologia da Informa

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
52.100,00	**0,00**	**0,00**	**52.100,00**	**0,00**	**52.100,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**52.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1205	4.4.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC	10.126.0004.1.0029	Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura do Parque

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.439.678,00	**20.000,00**	**0,00**	**5.240.521,00**	**-3.800.843,00**	**1.439.678,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
182.274,07	**1.434.678,00**	**1.005.000,00**	**74.727,58**	**929.677,65**	**505.000,35**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2683	4.4.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC	10.126.0004.2.0030	Ampliar o Acesso Digital e a Tecnologia da Informa

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
971.320,00	**0,00**	**0,00**	**1.023.420,00**	**-52.100,00**	**971.320,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**971.320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1206	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	10.122.0005.1.0031	Construção, Reforma e/ou Ampliação na Rede SEMUS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.206.176,00	**0,00**	**0,00**	**1.122.549,00**	**-16.373,00**	**1.106.176,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.206.175,91**	**0,09**	**197.164,86**	**428.073,20**	**778.102,71**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2749	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	10.126.0004.2.0030	Ampliar o Acesso Digital e a Tecnologia da Informa

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
12.000,00	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1207	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	10.122.0005.1.0031	Construção, Reforma e/ou Ampliação na Rede SEMUS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
18.443.168,46	**0,00**	**0,00**	**1.413.599,28**	**-21.721.930,82**	**-20.308.331,54**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
13.087,62	**7.776.527,78**	**10.666.640,68**	**322.839,88**	**1.947.243,79**	**5.829.283,99**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2559	4.4.90.52.02	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
333.474,00	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**-16.526,00**	**333.474,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**333.474,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2660	4.4.90.52.04	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.600,00	**0,00**	**0,00**	**4.600,00**	**0,00**	**4.600,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**4.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2635	4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**-180.000,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1208	4.4.90.52.08	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.012.143,02	**0,00**	**0,00**	**967.520,02**	**-2.955.377,00**	**-1.987.856,98**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
23.760,00	**1.006.245,23**	**5.897,79**	**11.132,00**	**798.411,23**	**207.834,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1209	4.4.90.52.08	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
212.327,00	**60.000,00**	**0,00**	**94.953,00**	**-4.882.626,00**	**-4.787.673,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.400,00	**151.816,26**	**60.510,74**	**12.083,00**	**145.416,26**	**6.400,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2283	4.4.90.52.08	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
670.879,73	**0,00**	**0,00**	**1.023.680,00**	**-352.800,27**	**670.879,73**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.489,99	**597.489,99**	**73.389,74**	**0,00**	**592.000,00**	**5.489,99**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2667	4.4.90.52.12	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
13.500,00	**0,00**	**0,00**	**13.500,00**	**0,00**	**13.500,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**13.259,26**	**240,74**	**0,00**	**13.259,26**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2469	4.4.90.52.14	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
55.000,00	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**	**-105.000,00**	**55.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**23.706,00**	**31.294,00**	**0,00**	**0,00**	**23.706,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2290	4.4.90.52.15	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
30.000,00	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**26.137,25**	**3.862,75**	**0,00**	**26.137,25**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2803	4.4.90.52.15	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	10.126.0004.2.0030	Ampliar o Acesso Digital e a Tecnologia da Informa

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2733	4.4.90.52.16	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
54.380,00	**0,00**	**0,00**	**54.380,00**	**0,00**	**54.380,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**54.380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1210	4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	10.122.0003.2.0025	Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1211	4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	10.126.0004.1.0029	Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura do Parque

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
116.584,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.883.416,00**	**-4.883.416,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**116.584,00**	**0,00**	**0,00**	**116.584,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2555	4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
29.716,00	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**-10.284,00**	**29.716,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**29.716,00**	**0,00**	**0,00**	**25.300,00**	**4.416,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2525	4.4.90.52.18	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
494.447,24	**0,00**	**0,00**	**1.776.223,00**	**-1.281.775,76**	**494.447,24**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**494.447,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2541	4.4.90.52.18	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**152.626,00**	**-152.626,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2543	4.4.90.52.18	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.720,00	**0,00**	**0,00**	**177.912,00**	**-175.192,00**	**2.720,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**2.720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1212	4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.126.0004.1.0029	Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura do Parque

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
727.140,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-14.272.860,00**	**-14.272.860,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**727.139,22**	**0,78**	**0,00**	**727.139,22**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1213	4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.126.0004.2.0030	Ampliar o Acesso Digital e a Tecnologia da Informa

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.216.917,00	**0,00**	**-220.000,00**	**7.735.318,00**	**-3.618.401,00**	**4.116.917,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**3.021.504,00**	**1.195.413,00**	**0,00**	**3.021.504,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1214	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.179.672,14	**0,00**	**0,00**	**1.627.958,14**	**-2.448.286,00**	**-820.327,86**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.140.608,70**	**39.063,44**	**733.316,81**	**890.205,20**	**250.403,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1215	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2753	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
54.000,00	**0,00**	**0,00**	**54.000,00**	**0,00**	**54.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**54.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1216	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.122.0003.2.0024	Controle Social no SUS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1217	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.122.0003.2.0026	Gestão da Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1218	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.122.0005.1.0031	Construção, Reforma e/ou Ampliação na Rede SEMUS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1219	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.122.0005.2.0032	Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1220	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
242.485,00	**0,00**	**0,00**	**239.131,00**	**-313.698,00**	**-74.567,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**242.485,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1221	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.303.0003.2.0023	Assistência Farmacêutica

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1222	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.304.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1223	4.4.90.61.02	TERRENOS	10.122.0005.1.0031	Construção, Reforma e/ou Ampliação na Rede SEMUS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1224	4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISICOES DE BENS IMOVEIS	10.122.0005.1.0031	Construção, Reforma e/ou Ampliação na Rede SEMUS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1225	4.4.90.92.51	OBRAS E INSTALACOES	10.122.0005.1.0031	Construção, Reforma e/ou Ampliação na Rede SEMUS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.452,00	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**-548,00**	**9.452,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10.452,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1226	4.4.90.93.02	RESTITUICOES	10.122.0005.1.0031	Construção, Reforma e/ou Ampliação na Rede SEMUS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total Unidade

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
565.557.639,18	**69.832.830,41**	**-35.136.572,15**	**339.890.668,76**	**-257.770.031,58**	**82.120.637,18**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
49.398.182,48	**514.123.576,90**	**51.434.062,28**	**62.645.854,99**	**451.993.462,30**	**62.130.114,60**

Total Orgão

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
565.557.639,18	**69.832.830,41**	**-35.136.572,15**	**339.890.668,76**	**-257.770.031,58**	**82.120.637,18**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
49.398.182,48	**514.123.576,90**	**51.434.062,28**	**62.645.854,99**	**451.993.462,30**	**62.130.114,60**

17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

17.01.00 - Secretaria Cidadania e Direitos Humanos

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1227	3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
132.251,94	**12.328,56**	**0,00**	**14.793,56**	**-4.385,62**	**10.407,94**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
12.328,56	**132.251,94**	**0,00**	**12.328,56**	**132.251,94**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1228	3.1.90.04.13	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
12.328,56	**11.045,56**	**0,00**	**12.328,56**	**-3.545,00**	**8.783,56**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
12.328,56	**12.328,56**	**0,00**	**12.328,56**	**12.328,56**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1229	3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.109,52	**1.685,00**	**-1.685,00**	**2.201,00**	**-7.972,48**	**-5.771,48**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**4.109,52**	**0,00**	**0,00**	**4.109,52**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1230	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.939.416,37	**321.979,00**	**-64.185,36**	**504.152,00**	**-542.343,63**	**-38.191,63**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
257.793,64	**2.939.416,37**	**0,00**	**258.879,99**	**2.939.416,37**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1231	3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
554.126,18	**50.674,36**	**0,00**	**216.761,36**	**-29.629,18**	**187.132,18**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
50.674,36	**554.126,18**	**0,00**	**50.674,36**	**554.126,18**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1232	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
327.483,41	**31.614,52**	**0,00**	**37.645,52**	**-11.850,11**	**25.795,41**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
31.614,52	**327.483,41**	**0,00**	**31.614,52**	**327.483,41**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1233	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
222.386,61	**20.512,70**	**0,00**	**24.579,70**	**-30.242,09**	**-5.662,39**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
20.512,70	**222.386,61**	**0,00**	**20.512,70**	**222.386,61**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1234	3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
67.500,11	**74.728,77**	**-65.298,00**	**108.263,77**	**-135.318,66**	**-27.054,89**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.430,77	**67.500,11**	**0,00**	**9.430,77**	**67.500,11**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1235	3.1.90.11.43	13. SALARIO-	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
428.865,30	**357.554,30**	**0,00**	**408.406,30**	**-323.513,00**	**84.893,30**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
405.512,95	**428.865,30**	**0,00**	**405.512,95**	**428.865,30**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1236	3.1.90.11.45	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
103.812,01	**6.286,21**	**0,00**	**8.482,21**	**-22.410,20**	**-13.927,99**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.286,21	**103.812,01**	**0,00**	**6.286,21**	**103.812,01**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1237	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICACOES E OUTRO	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
209.721,80	**18.896,89**	**0,00**	**22.390,89**	**-24.775,09**	**-2.384,20**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
18.896,89	**209.721,80**	**0,00**	**18.896,89**	**209.721,80**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1238	3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
182.868,36	**17.452,24**	**0,00**	**180.386,24**	**-7.115,88**	**173.270,36**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
17.452,24	**182.868,36**	**0,00**	**17.452,24**	**182.868,36**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1239	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
286.298,91	**16.676,60**	**0,00**	**59.623,60**	**-5.003,69**	**54.619,91**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
16.676,60	**286.298,91**	**0,00**	**16.676,60**	**286.298,91**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1240	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
7.841,00	**650,00**	**0,00**	**810,00**	**-8.086,00**	**-7.276,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
650,00	**7.841,00**	**0,00**	**650,00**	**7.841,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1241	3.1.90.13.01	FGTS	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
6.484,27	**1.132,71**	**0,00**	**1.132,71**	**-2.091,44**	**-958,73**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.132,71	**6.484,27**	**0,00**	**552,69**	**5.351,56**	**1.132,71**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1242	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
533.197,81	**77.304,60**	**0,00**	**176.877,60**	**-11.828,79**	**165.048,81**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
77.304,60	**533.197,81**	**0,00**	**42.905,70**	**455.893,21**	**77.304,60**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1243	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
185.804,30	**34.053,30**	**0,00**	**41.671,30**	**-40.605,00**	**1.066,30**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
27.709,89	**172.663,02**	**13.141,28**	**27.709,89**	**172.663,02**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1244	3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
519.594,60	**99.835,42**	**-37.404,82**	**283.551,42**	**-37.404,82**	**246.146,60**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
82.449,14	**518.047,29**	**1.547,31**	**82.449,14**	**518.047,29**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1245	3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	14.422.0010.2.0055	Educação e Promoção dos Direitos Humanos

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1246	3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	14.422.0010.2.0059	Território Jovem

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
855.054,00	**0,00**	**0,00**	**854.054,00**	**0,00**	**854.054,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**854.052,61**	**1.001,39**	**0,00**	**526.489,02**	**327.563,59**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1247	3.3.90.08.56	SALÁRIO FAMÍLIA	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.716,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**193,08**	**1.522,92**	**0,00**	**193,08**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2600	3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.180,00	**0,00**	**0,00**	**2.180,00**	**0,00**	**2.180,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.178,72**	**1,28**	**0,00**	**2.178,72**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2232	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
6.961,00	**0,00**	**0,00**	**6.961,00**	**0,00**	**6.961,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**6.961,00**	**0,00**	**0,00**	**1.161,00**	**5.800,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2299	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	14.422.0010.2.0055	Educação e Promoção dos Direitos Humanos

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
63.930,00	**0,00**	**0,00**	**63.930,00**	**0,00**	**63.930,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**63.930,00**	**0,00**	**4.578,00**	**23.984,00**	**39.946,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1248	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
8.816,00	**0,00**	**-30,00**	**0,00**	**-1.184,00**	**-1.184,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**7.340,45**	**1.475,55**	**0,00**	**7.340,45**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2367	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.212,00	**0,00**	**0,00**	**2.212,00**	**0,00**	**2.212,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**711,50**	**1.500,50**	**0,00**	**0,00**	**711,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2576	3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
44.404,00	**0,00**	**0,00**	**44.404,00**	**0,00**	**44.404,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**44.404,00**	**0,00**	**0,00**	**44.404,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2480	3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14.422.0010.2.0054	Centro Integrado de Cidadania Zumbi dos Palmares

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.407,00	**0,00**	**0,00**	**1.407,00**	**0,00**	**1.407,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.407,00**	**0,00**	**0,00**	**1.407,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2725	3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14.422.0010.2.0055	Educação e Promoção dos Direitos Humanos

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.500,00	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1249	3.3.90.30.24	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.500,00	**0,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.386,38**	**113,62**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2339	3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.097,00	**0,00**	**0,00**	**1.097,00**	**0,00**	**1.097,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.097,00**	**0,00**	**0,00**	**1.097,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1250	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.260,00	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-29.740,00**	**-29.740,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1251	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.334.0009.2.0050	Encaminhamento ao Mercado de Trabalho

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1252	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.334.0009.2.0051	Qualificação Profissional

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1253	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.334.0009.2.0053	Vitória Solidária

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1254	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.422.0009.2.0052	Vitória da Cidadania Digital

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1255	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.422.0010.2.0054	Centro Integrado de Cidadania Zumbi dos Palmares

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1256	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.422.0010.2.0055	Educação e Promoção dos Direitos Humanos

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1257	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.422.0010.2.0059	Território Jovem

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1258	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.422.0014.1.0081	Intervenções Habitacionais

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1259	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	14.422.0014.1.0081	Intervenções Habitacionais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
530.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**434.862,00**	**95.138,00**	**49.889,10**	**348.943,20**	**85.918,80**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2801	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	14.422.0010.2.0055	Educação e Promoção dos Direitos Humanos

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1260	3.3.90.36.07	ESTAGIARIOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
255.369,74	**50.538,74**	**0,00**	**50.538,74**	**-2.035,00**	**48.503,74**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
19.955,13	**214.257,95**	**41.111,79**	**19.955,13**	**214.257,95**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1261	3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
303.740,00	**0,00**	**0,00**	**214.970,00**	**0,00**	**214.970,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**277.844,48**	**25.895,52**	**23.517,48**	**194.653,82**	**83.190,66**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1262	3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
331.726,00	**0,00**	**0,00**	**50.256,00**	**0,00**	**50.256,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**331.726,00**	**0,00**	**0,00**	**162.837,01**	**168.888,99**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1263	3.3.90.37.03	VIGILANCIA OSTENSIVA	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
701.696,00	**15.500,00**	**0,00**	**15.500,00**	**0,00**	**15.500,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
15.500,00	**701.696,00**	**0,00**	**56.309,59**	**569.392,38**	**132.303,62**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1264	3.3.90.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
565.369,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
136.010,61	**377.807,25**	**187.561,75**	**0,00**	**241.796,64**	**136.010,61**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1265	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
16.372,00	**0,00**	**0,00**	**420,00**	**0,00**	**420,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**16.370,74**	**1,26**	**0,00**	**12.156,75**	**4.213,99**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1266	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
129.638,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**126.194,55**	**3.443,45**	**0,00**	**121.486,38**	**4.708,17**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1267	3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	14.422.0010.2.0055	Educação e Promoção dos Direitos Humanos

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.797.023,00	**0,00**	**0,00**	**1.456.103,00**	**-44.670,00**	**1.411.433,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.603.493,45**	**193.529,55**	**4.320,00**	**1.097.928,29**	**505.565,16**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2337	3.3.90.39.28	MULTAS INDEDUTIVEIS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.975,00	**30,00**	**0,00**	**1.975,00**	**0,00**	**1.975,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
160,00	**1.966,71**	**8,29**	**0,00**	**1.806,71**	**160,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2400	3.3.90.39.29	JUROS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
260,00	**0,00**	**0,00**	**260,00**	**0,00**	**260,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
16,00	**244,71**	**15,29**	**0,00**	**228,71**	**16,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1268	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
544.512,00	**0,00**	**0,00**	**107.250,00**	**0,00**	**107.250,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**544.512,00**	**0,00**	**0,00**	**370.718,24**	**173.793,76**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1269	3.3.90.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
111.120,00	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**111.120,00**	**0,00**	**6.347,36**	**83.667,11**	**27.452,89**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2297	3.3.90.39.51	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	14.422.0010.2.0055	Educação e Promoção dos Direitos Humanos

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
17.978,00	**0,00**	**0,00**	**20.478,00**	**-2.500,00**	**17.978,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**17.175,00**	**803,00**	**0,00**	**13.877,40**	**3.297,60**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1270	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
59.121,00	**0,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**59.121,00**	**0,00**	**3.443,67**	**45.989,34**	**13.131,66**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1271	3.3.90.39.74	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
63.226,00	**0,00**	**0,00**	**22.260,00**	**0,00**	**22.260,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-2.000,00	**51.219,39**	**12.006,61**	**0,00**	**32.030,74**	**19.188,65**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1272	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
457,00	**0,00**	**0,00**	**353,00**	**-102,00**	**251,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**454,23**	**2,77**	**0,00**	**454,23**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1273	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.334.0009.2.0050	Encaminhamento ao Mercado de Trabalho

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
8.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1274	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.334.0009.2.0051	Qualificação Profissional

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.000,00	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1275	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.334.0009.2.0053	Vitória Solidária

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
8.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1276	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.422.0009.2.0052	Vitória da Cidadania Digital

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
8.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1277	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.422.0010.2.0054	Centro Integrado de Cidadania Zumbi dos Palmares

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
593,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-407,00**	**-407,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**593,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1278	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.422.0010.2.0055	Educação e Promoção dos Direitos Humanos

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-204.000,00**	**-204.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1279	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.422.0010.2.0058	Proteção e Defesa dos Direitos Humanos

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1280	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.422.0010.2.0059	Território Jovem

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1281	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.422.0014.1.0081	Intervenções Habitacionais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1282	3.3.90.40.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	14.422.0010.2.0058	Proteção e Defesa dos Direitos Humanos

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
27.490,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**27.392,11**	**97,89**	**0,00**	**26.942,12**	**449,99**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1283	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	14.422.0010.2.0058	Proteção e Defesa dos Direitos Humanos

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
161.197,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**161.197,00**	**0,00**	**0,00**	**106.628,42**	**54.568,58**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1284	3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.871,00	**0,00**	**0,00**	**2.347,00**	**0,00**	**2.347,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.798,97**	**72,03**	**0,00**	**1.536,00**	**1.262,97**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1285	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
166.500,00	**0,00**	**0,00**	**164.500,00**	**0,00**	**164.500,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**165.911,50**	**588,50**	**0,00**	**1.200,00**	**164.711,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1286	3.3.90.46.01	AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
756.059,88	**141.761,88**	**0,00**	**141.761,88**	**0,00**	**141.761,88**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
54.408,00	**639.468,00**	**116.591,88**	**54.408,00**	**639.468,00**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2448	3.3.90.92.39	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
152,00	**0,00**	**0,00**	**152,00**	**0,00**	**152,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**150,01**	**1,99**	**0,00**	**150,01**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2233	3.3.90.92.50	MULTAS E JUROS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.314,00	**0,00**	**0,00**	**1.466,00**	**-152,00**	**1.314,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.312,50**	**1,50**	**0,00**	**1.312,50**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2786	3.3.90.93.12	RESTITUICOES DE SALDOS DE CONVENIOS	11.334.0009.2.0051	Qualificação Profissional

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
68.320,00	**68.320,00**	**0,00**	**68.320,00**	**0,00**	**68.320,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
66.319,08	**66.319,08**	**2.000,92**	**66.319,08**	**66.319,08**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2642	4.4.90.52.18	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.110,00	**0,00**	**0,00**	**3.110,00**	**0,00**	**3.110,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**3.108,10**	**1,90**	**0,00**	**3.108,10**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2481	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	14.422.0010.2.0054	Centro Integrado de Cidadania Zumbi dos Palmares

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
59.802,00	**0,00**	**0,00**	**59.802,00**	**0,00**	**59.802,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**59.802,00**	**0,00**	**0,00**	**59.802,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1287	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
26.890,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.110,00**	**-3.110,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**26.890,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1288	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	11.334.0009.2.0050	Encaminhamento ao Mercado de Trabalho

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1289	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	11.334.0009.2.0051	Qualificação Profissional

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1290	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	11.334.0009.2.0053	Vitória Solidária

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1291	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	14.422.0009.2.0052	Vitória da Cidadania Digital

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1292	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	14.422.0010.2.0054	Centro Integrado de Cidadania Zumbi dos Palmares

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1293	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	14.422.0010.2.0058	Proteção e Defesa dos Direitos Humanos

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1294	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	14.422.0010.2.0059	Território Jovem

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
7.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Total Unidade

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
14.472.009,68	**1.430.561,36**	**-189.103,18**	**5.504.625,36**	**-1.582.520,68**	**3.922.104,68**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.339.123,16	**13.694.202,56**	**777.807,12**	**1.303.949,18**	**11.660.296,94**	**2.033.905,62**

17.02.00 - Fundo de proteção e Defesa do Consumidor

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1295	3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	14.422.0011.2.0063	Procon Parceria Sustentável

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.800.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**499.900,00**	**2.300.100,00**	**74.900,00**	**249.900,00**	**250.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1296	3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS	14.422.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1297	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	14.422.0011.2.0063	Procon Parceria Sustentável

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
96.165,00	**0,00**	**0,00**	**36.165,00**	**0,00**	**36.165,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**96.161,74**	**3,26**	**0,00**	**36.851,12**	**59.310,62**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2613	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.422.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
13.000,00	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**8.400,00**	**4.600,00**	**0,00**	**0,00**	**8.400,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2236	3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14.422.0011.2.0061	Fiscaliza Vitória

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.500,00	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**5.430,00**	**70,00**	**0,00**	**5.430,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1298	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.422.0011.2.0060	Campanhas e Eventos de Promoção e Defesa do Consu

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1299	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.422.0011.2.0061	Fiscaliza Vitória

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1300	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.422.0011.2.0062	Procon Digital

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1301	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.422.0011.2.0063	Procon Parceria Sustentável

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.835,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-36.165,00**	**-36.165,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**3.835,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1302	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.422.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1303	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	14.422.0011.2.0060	Campanhas e Eventos de Promoção e Defesa do Consu

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1304	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	14.422.0011.2.0063	Procon Parceria Sustentável

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
160.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**7.230,00**	**152.770,00**	**0,00**	**7.230,00**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1305	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	14.422.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1306	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	14.422.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2415	3.3.90.36.13	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	14.422.0011.2.0063	Procon Parceria Sustentável

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
30.000,00	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**27.000,00**	**3.000,00**	**749,25**	**10.948,50**	**16.051,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1307	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	14.422.0011.2.0063	Procon Parceria Sustentável

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
20.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1308	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	14.422.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1309	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	14.422.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
47.000,00	**0,00**	**0,00**	**27.000,00**	**0,00**	**27.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.749,61**	**45.250,39**	**0,00**	**1.067,00**	**682,61**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1310	3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	14.422.0011.2.0063	Procon Parceria Sustentável

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
139.000,00	**0,00**	**0,00**	**89.000,00**	**0,00**	**89.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**137.050,00**	**1.950,00**	**32.455,00**	**92.020,00**	**45.030,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2375	3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	14.422.0011.2.0060	Campanhas e Eventos de Promoção e Defesa do Consu

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
213.545,00	**0,00**	**-128.455,00**	**342.000,00**	**-128.455,00**	**213.545,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**213.545,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**213.545,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1311	3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	14.422.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
80.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**58.288,40**	**21.711,60**	**2.366,25**	**37.401,49**	**20.886,91**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1312	3.3.90.39.74	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	14.422.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
50.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**20.102,89**	**29.897,11**	**0,00**	**11.488,94**	**8.613,95**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2598	3.3.90.39.82	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	14.422.0011.2.0060	Campanhas e Eventos de Promoção e Defesa do Consu

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.896.455,00	**396.455,00**	**0,00**	**3.896.455,00**	**0,00**	**3.896.455,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
441.455,00	**3.491.455,00**	**405.000,00**	**0,00**	**1.407.243,56**	**2.084.211,44**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1313	3.3.90.39.83	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	14.422.0011.2.0060	Campanhas e Eventos de Promoção e Defesa do Consu

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000.000,00**	**-3.000.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1314	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.422.0011.2.0060	Campanhas e Eventos de Promoção e Defesa do Consu

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**-158.000,00**	**0,00**	**-1.000.000,00**	**-1.000.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1315	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.422.0011.2.0061	Fiscaliza Vitória

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1316	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.422.0011.2.0062	Procon Digital

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1317	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.422.0011.2.0063	Procon Parceria Sustentável

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.001.000,00	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**-89.000,00**	**-49.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.997.018,20**	**3.981,80**	**40.044,80**	**251.755,37**	**1.745.262,83**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1318	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.422.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
107.433,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**8.000,00**	**99.433,00**	**540,00**	**2.160,00**	**5.840,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1319	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	14.422.0011.2.0062	Procon Digital

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
600.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**582.400,00**	**17.600,00**	**0,00**	**410.322,58**	**172.077,42**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1320	3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	14.422.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**300,60**	**9.699,40**	**0,00**	**173,28**	**127,32**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1321	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	14.422.0011.2.0062	Procon Digital

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.650.000,00	**0,00**	**0,00**	**2.450.000,00**	**0,00**	**2.450.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.550.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**1.987.231,02**	**562.768,98**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1322	4.4.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC	14.422.0011.2.0062	Procon Digital

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
291.102,00	**0,00**	**0,00**	**31.102,00**	**0,00**	**31.102,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**290.821,13**	**280,87**	**35.585,94**	**186.035,94**	**104.785,19**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2614	4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.422.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
12.290,00	**0,00**	**0,00**	**12.290,00**	**0,00**	**12.290,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**8.600,00**	**3.690,00**	**8.600,00**	**8.600,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1323	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	14.422.0011.2.0060	Campanhas e Eventos de Promoção e Defesa do Consu

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1324	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	14.422.0011.2.0061	Fiscaliza Vitória

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1325	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	14.422.0011.2.0062	Procon Digital

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
9.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1326	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	14.422.0011.2.0063	Procon Parceria Sustentável

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1327	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	14.422.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
37.710,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-12.290,00**	**-12.290,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**37.710,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total Unidade

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
13.339.535,00	**396.455,00**	**-396.455,00**	**6.972.512,00**	**-4.992.410,00**	**1.980.102,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
441.455,00	**10.003.452,57**	**3.336.082,43**	**195.241,24**	**4.705.858,80**	**5.297.593,77**

17.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO DE VITÓRIA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1328	3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	11.334.0009.2.0050	Encaminhamento ao Mercado de Trabalho

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1329	3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	11.334.0009.2.0051	Qualificação Profissional

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1330	3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	11.334.0009.2.0053	Vitória Solidária

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1331	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.334.0009.2.0050	Encaminhamento ao Mercado de Trabalho

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
19.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1332	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.334.0009.2.0051	Qualificação Profissional

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1333	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.334.0009.2.0053	Vitória Solidária

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1334	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.334.0009.2.0050	Encaminhamento ao Mercado de Trabalho

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
337.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**337.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1335	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.334.0009.2.0051	Qualificação Profissional

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
12.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1336	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.334.0009.2.0053	Vitória Solidária

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
12.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1337	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	11.334.0009.2.0050	Encaminhamento ao Mercado de Trabalho

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1338	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	11.334.0009.2.0051	Qualificação Profissional

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1339	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	11.334.0009.2.0053	Vitória Solidária

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total Unidade

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
400.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total Orgão

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
28.211.544,68	**1.827.016,36**	**-585.558,18**	**12.477.137,36**	**-6.574.930,68**	**5.902.206,68**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.780.578,16	**23.697.655,13**	**4.513.889,55**	**1.499.190,42**	**16.366.155,74**	**7.331.499,39**

18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA

18.01.00 - Secretaria da Fazenda

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1340	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	04.123.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
7.347.340,40	**764.365,14**	**-119.317,95**	**4.284.744,14**	**-428.913,74**	**3.855.830,40**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
645.047,19	**7.347.340,40**	**0,00**	**646.369,69**	**7.346.423,83**	**916,57**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1341	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	04.123.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.627,00**	**-5.627,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1342	3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	04.123.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
888.378,03	**79.842,97**	**0,00**	**224.835,44**	**-509.135,41**	**-284.299,97**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
79.842,97	**888.378,03**	**0,00**	**81.145,44**	**888.378,03**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1343	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	04.123.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.832.012,88	**180.670,88**	**-5.729,82**	**558.855,88**	**-461.396,00**	**97.459,88**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
174.941,06	**1.832.012,88**	**0,00**	**174.941,06**	**1.832.012,88**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1344	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	04.123.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.018.562,49	**95.146,96**	**-2.393,72**	**285.767,96**	**-512.701,47**	**-226.933,51**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
92.753,24	**1.018.562,49**	**0,00**	**92.753,24**	**1.018.562,49**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1345	3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	04.123.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
299.257,19	**434.732,00**	**-434.732,00**	**585.805,00**	**-1.031.544,81**	**-445.739,81**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**299.257,19**	**0,00**	**0,00**	**299.257,19**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1346	3.1.90.11.43	13. SALARIO-	04.123.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.023.524,60	**2.647.463,90**	**0,00**	**2.989.698,90**	**-2.381.579,30**	**608.119,60**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.973.945,97	**3.023.524,60**	**0,00**	**2.973.945,97**	**3.023.524,60**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1347	3.1.90.11.44	FERIAS ABONO PECUNIARIO	04.123.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.975,11	**0,00**	**0,00**	**5.675,00**	**-4.373,89**	**1.301,11**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**10.975,11**	**0,00**	**0,00**	**10.975,11**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1348	3.1.90.11.45	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	04.123.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
803.125,39	**62.247,46**	**0,00**	**95.507,67**	**-153.357,28**	**-57.849,61**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
62.247,46	**803.125,39**	**0,00**	**66.741,98**	**803.125,39**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1349	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICACOES E OUTRO	04.123.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
19.472.720,57	**1.775.530,44**	**-8.994,44**	**6.897.513,44**	**-2.437.920,87**	**4.459.592,57**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.766.536,00	**19.472.720,57**	**0,00**	**1.766.536,00**	**19.472.720,57**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1350	3.1.90.11.73	REMUN. PARTICIP. ORGAOS DELIBERACAO COLETIVA	04.123.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
549.748,25	**52.059,96**	**0,00**	**73.422,96**	**-202.100,71**	**-128.677,75**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
52.059,96	**549.748,25**	**0,00**	**52.059,96**	**549.748,25**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1351	3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)	04.123.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.139.297,60	**266.083,95**	**-9.154,20**	**2.184.335,95**	**-86.234,35**	**2.098.101,60**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
256.929,75	**2.139.297,60**	**0,00**	**256.929,75**	**2.139.297,60**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1352	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS	04.123.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
183.442,60	**16.676,60**	**0,00**	**36.687,60**	**-74.352,00**	**-37.664,40**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
16.676,60	**183.442,60**	**0,00**	**16.676,60**	**183.442,60**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1353	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	04.123.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
11.716,40	**1.402,73**	**0,00**	**2.860,73**	**-171.304,33**	**-168.443,60**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.402,73	**11.716,40**	**0,00**	**1.402,73**	**11.716,40**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1354	3.1.90.13.01	FGTS	04.123.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
71.490,68	**11.370,49**	**0,00**	**11.370,49**	**-22.511,81**	**-11.141,32**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
11.321,24	**71.441,43**	**49,25**	**6.111,24**	**60.120,94**	**11.320,49**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1355	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	04.123.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.036.648,97	**170.207,39**	**0,00**	**171.053,70**	**-328.257,73**	**-157.204,03**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
170.207,39	**1.036.648,97**	**0,00**	**95.777,73**	**866.441,58**	**170.207,39**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1356	3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES	04.123.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.769,00**	**-5.769,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1357	3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	04.123.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
143.143,16	**0,00**	**0,00**	**105.482,00**	**-55.813,84**	**49.668,16**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**143.143,16**	**0,00**	**0,00**	**143.143,16**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2316	3.1.90.92.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITAD	04.123.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
11.143,01	**0,00**	**-0,99**	**11.144,00**	**-0,99**	**11.143,01**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**11.143,01**	**0,00**	**0,00**	**11.143,01**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1358	3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	04.123.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
159.478,00	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**106.502,58**	**52.975,42**	**2.510,91**	**72.905,04**	**33.597,54**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1359	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	04.123.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.262.057,11	**246.776,92**	**-86.436,81**	**335.067,92**	**-93.921,81**	**241.146,11**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
195.139,35	**1.248.756,16**	**13.300,95**	**195.139,35**	**1.248.756,16**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1360	3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	04.123.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.958.460,59	**742.382,54**	**-266.353,95**	**2.235.556,54**	**-266.353,95**	**1.969.202,59**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
605.661,26	**3.938.707,23**	**19.753,36**	**605.661,26**	**3.938.707,23**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1361	3.3.90.08.56	SALÁRIO FAMÍLIA	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
188,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**188,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1362	3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
25.850,00	**0,00**	**-1.150,00**	**0,00**	**-4.150,00**	**-4.150,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.281,60	**10.316,88**	**15.533,12**	**1.281,60**	**10.316,88**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2231	3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	04.126.0027.2.0135	Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1363	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
21.780,00	**0,00**	**0,00**	**15.780,00**	**0,00**	**15.780,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**21.768,42**	**11,58**	**0,00**	**10.629,50**	**11.138,92**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1364	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.949,80**	**1.050,20**	**0,00**	**1.949,80**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1365	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
6.186,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.814,00**	**-3.814,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.935,26**	**3.250,74**	**0,00**	**1.010,94**	**1.924,32**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1366	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	04.126.0027.2.0135	Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
160.420,00	**0,00**	**0,00**	**124.542,00**	**0,00**	**124.542,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.327,56	**125.459,15**	**34.960,85**	**0,00**	**68.892,13**	**56.567,02**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2737	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	04.126.0027.1.0133	Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
111.900,00	**0,00**	**0,00**	**111.900,00**	**0,00**	**111.900,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**111.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111.900,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1367	3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
6.390,00	**0,00**	**0,00**	**1.410,00**	**-3.020,00**	**-1.610,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**6.389,00**	**1,00**	**0,00**	**6.389,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2411	3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.065,00	**0,00**	**0,00**	**4.065,00**	**0,00**	**4.065,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**4.064,80**	**0,20**	**0,00**	**4.064,80**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1368	3.3.90.30.25	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	04.126.0027.2.0135	Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.500,00	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.900,00**	**1.600,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2738	3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	04.126.0027.1.0133	Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
157.270,00	**0,00**	**0,00**	**157.270,00**	**0,00**	**157.270,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**157.269,32**	**0,68**	**0,00**	**0,00**	**157.269,32**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2344	3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
53.518,00	**0,00**	**0,00**	**53.518,00**	**0,00**	**53.518,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**38.945,30**	**14.572,70**	**0,00**	**38.945,30**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1369	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
7.813,00	**0,00**	**-6.108,00**	**28.000,00**	**-50.187,00**	**-22.187,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**7.813,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1370	3.3.90.36.07	ESTAGIARIOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
252.110,83	**63.952,83**	**0,00**	**68.163,83**	**-429,00**	**67.734,83**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
20.685,59	**205.759,82**	**46.351,01**	**20.685,59**	**205.759,82**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1371	3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
326.932,00	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.665,68	**283.385,84**	**43.546,16**	**13.219,92**	**197.069,32**	**86.316,52**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1372	3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
58.443,00	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.966,43	**58.350,87**	**92,13**	**4.181,60**	**40.667,43**	**17.683,44**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1373	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	04.126.0027.2.0135	Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
23.883,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**23.882,97**	**0,03**	**2.347,09**	**15.753,49**	**8.129,48**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2282	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	04.129.0026.1.0132	Georreferenciamento dos Imóveis Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.459.723,00	**0,00**	**0,00**	**4.459.723,00**	**0,00**	**4.459.723,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**4.454.206,00**	**5.517,00**	**0,00**	**2.510.661,00**	**1.943.545,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2582	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	04.129.0026.2.0131	Expandir e Restabelecer Créditos Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
250.000,00	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**-150.000,00**	**250.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1374	3.3.90.39.12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	04.126.0027.2.0135	Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.250,00**	**750,00**	**0,00**	**0,00**	**1.250,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1375	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
88.195,00	**1.150,00**	**0,00**	**3.850,00**	**0,00**	**3.850,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**87.026,80**	**1.168,20**	**0,00**	**56.906,88**	**30.119,92**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1376	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	04.126.0027.2.0135	Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
161.858,00	**116.318,00**	**0,00**	**133.958,00**	**0,00**	**133.958,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
116.317,51	**144.216,72**	**17.641,28**	**0,00**	**4.375,00**	**139.841,72**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2621	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
22.300,00	**10.000,00**	**0,00**	**22.300,00**	**0,00**	**22.300,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-8.000,00	**4.293,42**	**18.006,58**	**0,00**	**960,00**	**3.333,42**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1377	3.3.90.39.17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	04.126.0027.2.0135	Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
124.704,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**110.000,00**	**14.704,00**	**20.000,00**	**90.000,00**	**20.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1378	3.3.90.39.20	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.500,00	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**4.439,40**	**60,60**	**0,00**	**369,95**	**4.069,45**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2361	3.3.90.39.28	MULTAS INDEDUTIVEIS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
414,00	**0,00**	**0,00**	**414,00**	**0,00**	**414,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**221,64**	**192,36**	**0,00**	**221,64**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2362	3.3.90.39.29	JUROS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
79,00	**0,00**	**0,00**	**79,00**	**0,00**	**79,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**31,42**	**47,58**	**0,00**	**28,52**	**2,90**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1379	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
58.700,00	**0,00**	**0,00**	**38.700,00**	**0,00**	**38.700,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**58.255,00**	**445,00**	**15.000,00**	**26.290,00**	**31.965,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2425	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	04.129.0026.2.0131	Expandir e Restabelecer Créditos Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.020,00	**0,00**	**0,00**	**1.020,00**	**0,00**	**1.020,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.020,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.020,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1380	3.3.90.39.42	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
957.333,00	**300.000,00**	**0,00**	**301.100,00**	**-154.343,00**	**146.757,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**657.272,28**	**300.060,72**	**0,00**	**455.019,08**	**202.253,20**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1381	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
568.604,00	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**-9.776,00**	**50.224,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
60.000,00	**568.604,00**	**0,00**	**49.711,59**	**445.682,35**	**122.921,65**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1382	3.3.90.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
12.711,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**12.700,00**	**11,00**	**976,24**	**8.742,96**	**3.957,04**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1383	3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	04.129.0026.2.0131	Expandir e Restabelecer Créditos Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.519.004,00	**0,00**	**0,00**	**382.000,00**	**0,00**	**382.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.518.720,25**	**283,75**	**2.660,60**	**1.216.450,36**	**302.269,89**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1384	3.3.90.39.48	SERVICOS BANCARIOS	04.129.0026.2.0131	Expandir e Restabelecer Créditos Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.060.233,00	**48.018,00**	**0,00**	**148.018,00**	**0,00**	**148.018,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
73.025,24	**1.044.277,94**	**15.955,06**	**84.806,59**	**792.555,26**	**251.722,68**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1385	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
91.150,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**91.150,00**	**0,00**	**6.373,25**	**73.375,56**	**17.774,44**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1386	3.3.90.39.74	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
127.573,00	**0,00**	**0,00**	**34.045,00**	**0,00**	**34.045,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**127.571,39**	**1,61**	**6.680,77**	**60.357,47**	**67.213,92**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1387	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
99.719,00	**0,00**	**0,00**	**22.500,00**	**-52.510,00**	**-30.010,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**50.129,00**	**49.590,00**	**0,00**	**41.017,29**	**9.111,71**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1388	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	04.126.0027.2.0135	Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
30.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2317	3.3.90.40.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	04.126.0027.2.0135	Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
9.250,00	**0,00**	**0,00**	**9.250,00**	**0,00**	**9.250,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**7.448,48**	**1.801,52**	**0,00**	**7.448,48**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1389	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	04.126.0027.1.0133	Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
6.233.355,00	**2.223.300,00**	**0,00**	**6.197.690,00**	**0,00**	**6.197.690,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**4.010.046,50**	**2.223.308,50**	**2.860,00**	**28.600,00**	**3.981.446,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1390	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	04.126.0027.2.0134	Gerir e Inovar os Sistemas Contábeis e Orçamentári

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
821.028,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-226.000,00**	**-226.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-1.724,90	**281.277,81**	**539.750,19**	**0,00**	**101.017,09**	**180.260,72**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1391	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	04.126.0027.2.0135	Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.379.878,00	**0,00**	**-231.070,00**	**225.980,00**	**-271.112,00**	**-45.132,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
493.601,41	**3.021.158,65**	**358.719,35**	**2.296,52**	**2.390.260,72**	**630.897,93**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2470	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	04.129.0026.2.0131	Expandir e Restabelecer Créditos Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
443.500,00	**0,00**	**-2.500,00**	**459.000,00**	**-15.500,00**	**443.500,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**410.000,00**	**33.500,00**	**50.000,00**	**300.000,00**	**110.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1392	3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.786,00	**0,00**	**0,00**	**1.915,00**	**0,00**	**1.915,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**3.781,20**	**4,80**	**158,75**	**1.303,90**	**2.477,30**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1393	3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	04.126.0027.2.0135	Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.883.247,00	**54.752,00**	**0,00**	**658.752,00**	**0,00**	**658.752,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
54.751,13	**1.881.917,07**	**1.329,93**	**96.619,64**	**1.291.252,70**	**590.664,37**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1394	3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	04.126.0027.2.0135	Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
40.283,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**25.818,16**	**14.464,84**	**3.024,00**	**19.768,48**	**6.049,68**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1395	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.510,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-136.490,00**	**-136.490,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**3.009,90**	**500,10**	**0,00**	**758,64**	**2.251,26**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1396	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	04.126.0027.1.0133	Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.860.859,00	**347.395,00**	**-389.410,00**	**347.395,00**	**-1.119.100,00**	**-771.705,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**3.379.316,06**	**481.542,94**	**640.627,20**	**1.124.582,18**	**2.254.733,88**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1397	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	04.126.0027.2.0134	Gerir e Inovar os Sistemas Contábeis e Orçamentári

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.211.416,00	**0,00**	**0,00**	**1.341.534,00**	**0,00**	**1.341.534,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**4.211.208,53**	**207,47**	**353.212,60**	**3.314.560,80**	**896.647,73**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1398	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	04.126.0027.2.0135	Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
8.816.579,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.484.495,00**	**-3.484.495,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-544.067,57	**7.142.018,69**	**1.674.560,31**	**401.469,92**	**5.508.879,10**	**1.633.139,59**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1399	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	04.129.0026.1.0132	Georreferenciamento dos Imóveis Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
374.612,00	**0,00**	**0,00**	**2.667.000,00**	**-2.419.488,00**	**247.512,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**274.376,80**	**100.235,20**	**0,00**	**0,00**	**274.376,80**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1400	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	04.129.0026.2.0131	Expandir e Restabelecer Créditos Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.519.365,00	**0,00**	**0,00**	**988.625,00**	**-1.020,00**	**987.605,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.516.603,48**	**2.761,52**	**124.870,67**	**1.234.433,63**	**282.169,85**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1401	3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUICOES	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
49.842,00	**0,00**	**0,00**	**3.261,00**	**0,00**	**3.261,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**49.841,50**	**0,50**	**0,00**	**49.841,50**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1402	3.3.90.46.01	AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.026.426,08	**235.006,08**	**0,00**	**235.006,08**	**-4.211,00**	**230.795,08**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
154.488,00	**1.709.664,00**	**316.762,08**	**154.488,00**	**1.709.664,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2670	3.3.90.92.39	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
20.572,00	**0,00**	**0,00**	**20.572,00**	**0,00**	**20.572,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**20.571,96**	**0,04**	**0,00**	**20.571,96**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2663	3.3.90.93.02	RESTITUICOES	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
602,00	**0,00**	**0,00**	**602,00**	**0,00**	**602,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**593,89**	**8,11**	**0,00**	**593,89**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2626	3.3.91.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
136.693,92	**0,00**	**0,00**	**151.829,92**	**-15.136,00**	**136.693,92**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**126.008,88**	**10.685,04**	**0,00**	**0,00**	**126.008,88**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2627	3.3.91.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
63.306,08	**0,00**	**0,00**	**92.297,08**	**-28.991,00**	**63.306,08**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**63.305,89**	**0,19**	**0,00**	**0,00**	**63.305,89**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1403	4.4.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC	04.126.0027.1.0133	Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.285.715,00	**0,00**	**-5.027.625,00**	**0,00**	**-5.027.625,00**	**-5.027.625,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.868.840,63**	**1.416.874,37**	**118,75**	**1.390.118,75**	**1.478.721,88**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1404	4.4.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC	04.126.0027.2.0134	Gerir e Inovar os Sistemas Contábeis e Orçamentári

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1405	4.4.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC	04.126.0027.2.0135	Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
200.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**61.365,64**	**138.634,36**	**4.399,84**	**61.365,64**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1406	4.4.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC	04.129.0026.1.0132	Georreferenciamento dos Imóveis Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
341.645,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**340.666,66**	**978,34**	**0,00**	**56.000,00**	**284.666,66**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2790	4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
20.140,00	**20.140,00**	**0,00**	**20.140,00**	**0,00**	**20.140,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**20.140,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2639	4.4.90.52.18	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
12.435,00	**20.140,00**	**-20.140,00**	**32.575,00**	**-20.140,00**	**12.435,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**12.432,40**	**2,60**	**0,00**	**12.432,40**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1407	4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
57.565,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-12.435,00**	**-12.435,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**57.565,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1408	4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	04.126.0027.1.0133	Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.534.060,00	**2.506.930,00**	**0,00**	**2.506.930,00**	**-3.972.870,00**	**-1.465.940,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
198.000,00	**1.660.916,50**	**2.873.143,50**	**0,00**	**0,00**	**1.660.916,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1409	4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	04.126.0027.2.0135	Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
215.440,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**215.440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1410	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
24.760,00	**0,00**	**-20.140,00**	**0,00**	**-20.140,00**	**-20.140,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**24.760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1411	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	04.129.0026.2.0131	Expandir e Restabelecer Créditos Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total Unidade

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
98.682.461,94	**13.554.062,24**	**-6.641.256,88**	**43.695.095,23**	**-26.446.152,29**	**17.248.942,94**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.736.029,85	**87.460.896,02**	**11.221.565,92**	**9.096.773,64**	**68.930.217,65**	**18.530.678,37**

Total Orgão

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
98.682.461,94	**13.554.062,24**	**-6.641.256,88**	**43.695.095,23**	**-26.446.152,29**	**17.248.942,94**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.736.029,85	**87.460.896,02**	**11.221.565,92**	**9.096.773,64**	**68.930.217,65**	**18.530.678,37**

20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

20.01.00 - Procuradoria Geral do Município

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1412	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	03.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
848.347,92	**92.345,00**	**-9.991,69**	**141.577,00**	**-316.204,08**	**-174.627,08**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
82.353,31	**848.347,92**	**0,00**	**82.256,75**	**847.800,72**	**547,20**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1413	3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	03.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
341.797,71	**31.905,07**	**0,00**	**38.286,07**	**-145.099,36**	**-106.813,29**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
31.905,07	**341.797,71**	**0,00**	**31.905,07**	**341.797,71**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1414	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	03.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
484.122,17	**44.207,12**	**0,00**	**52.969,12**	**-170.843,95**	**-117.874,83**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
44.207,12	**484.122,17**	**0,00**	**44.207,12**	**484.122,17**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1415	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	03.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
98.213,85	**9.124,04**	**0,00**	**10.949,04**	**-33.347,19**	**-22.398,15**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.124,04	**98.213,85**	**0,00**	**9.124,04**	**98.213,85**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1416	3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	03.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
313.774,08	**132.104,00**	**-132.104,00**	**415.727,00**	**-204.948,92**	**210.778,08**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**313.774,08**	**0,00**	**0,00**	**313.774,08**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1417	3.1.90.11.43	13. SALARIO-	03.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
974.383,13	**848.106,13**	**0,00**	**949.764,13**	**-1.034.748,00**	**-84.983,87**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
949.765,01	**974.383,13**	**0,00**	**949.765,01**	**974.383,13**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1418	3.1.90.11.45	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	03.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
223.632,45	**74.731,40**	**0,00**	**78.280,45**	**-83.630,00**	**-5.349,55**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
74.731,40	**223.632,45**	**0,00**	**74.731,40**	**223.632,45**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1419	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICACOES E OUTRO	03.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
681.262,61	**60.738,93**	**0,00**	**72.966,93**	**-285.594,32**	**-212.627,39**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
60.738,93	**681.262,61**	**0,00**	**60.738,93**	**681.262,61**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1420	3.1.90.11.73	REMUN. PARTICIP. ORGAOS DELIBERACAO COLETIVA	03.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
177.440,36	**16.314,48**	**0,00**	**19.540,48**	**-103.762,12**	**-84.221,64**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
16.314,48	**177.440,36**	**0,00**	**16.314,48**	**177.440,36**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1421	3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)	03.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
7.729.490,57	**720.638,00**	**0,00**	**864.765,00**	**-3.110.974,43**	**-2.246.209,43**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
720.638,00	**7.729.490,57**	**0,00**	**720.638,00**	**7.729.490,57**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2306	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS	03.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
15.008,94	**0,00**	**0,00**	**36.688,94**	**-21.680,00**	**15.008,94**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**15.008,94**	**0,00**	**0,00**	**15.008,94**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1422	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	03.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.797,00**	**-2.797,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1423	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	03.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
179.453,34	**30.395,50**	**0,00**	**30.395,50**	**-72.910,16**	**-42.514,66**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
30.395,50	**179.453,34**	**0,00**	**15.869,06**	**149.057,84**	**30.395,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2465	3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	03.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
649,20	**0,00**	**0,00**	**2.597,00**	**-1.947,80**	**649,20**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**649,20**	**0,00**	**0,00**	**649,20**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2760	3.1.90.92.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITAD	03.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1424	3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	03.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
756.964,00	0,00	0,00	703.928,00	0,00	703.928,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	703.927,65	53.036,35	0,00	0,00	703.927,65

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1425	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	03.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
68.036,05	11.048,05	0,00	27.985,05	0,00	27.985,05

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.196,04	63.791,35	4.244,70	9.196,04	63.791,35	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1426	3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	03.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.857.482,22	515.001,19	-13.994,97	1.641.592,19	-13.994,97	1.627.597,22

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
437.296,99	2.682.262,47	175.219,75	437.296,99	2.682.262,47	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1427	3.3.90.08.56	SALÁRIO FAMÍLIA	03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	938,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1428	3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS	03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1429	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
6.300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	6.299,13	0,87	0,00	1.576,43	4.722,70

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1430	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
19.700,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.300,00**	**-20.300,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**19.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1431	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1432	3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.776,00**	**1.424,00**	**0,00**	**1.776,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1433	3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
8.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.190,00	**4.190,00**	**3.810,00**	**0,00**	**0,00**	**4.190,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1434	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
17.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1435	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
30.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1436	3.3.90.36.07	ESTAGIARIOS	03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
985.079,43	**139.182,43**	**0,00**	**139.182,43**	**-8.118,00**	**131.064,43**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
80.746,24	**823.256,21**	**161.823,22**	**80.746,24**	**823.256,21**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1437	3.3.90.36.47	SERVICOS JUDICIARIOS	03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
22.400,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**22.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1438	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
30.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**8.290,00**	**21.710,00**	**0,00**	**8.290,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1439	3.3.90.39.20	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
8.400,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**3.699,50**	**4.700,50**	**0,00**	**0,00**	**3.699,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1440	3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
15.710,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.290,00**	**-4.290,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**15.710,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2571	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.290,00	**0,00**	**0,00**	**4.290,00**	**0,00**	**4.290,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**4.290,00**	**0,00**	**0,00**	**4.290,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1441	3.3.90.39.57	SERVICOS JUDICIARIOS	03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
570.636,00	**0,00**	**0,00**	**355.930,00**	**0,00**	**355.930,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
36.580,72	**482.141,61**	**88.494,39**	**12.369,61**	**451.204,38**	**30.937,23**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1442	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
107.338,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**94.000,00**	**13.338,00**	**6.752,19**	**81.981,20**	**12.018,80**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1443	3.3.90.39.74	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
64.176,00	**0,00**	**0,00**	**33.000,00**	**0,00**	**33.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**64.089,00**	**87,00**	**0,00**	**23.935,80**	**40.153,20**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2732	3.3.90.39.76	PATROCINIOS	03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
15.000,00	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
15.000,00	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1444	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
11.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.105,92**	**9.894,08**	**0,00**	**1.105,92**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1445	3.3.90.40.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.270,00**	**2.730,00**	**0,00**	**280,00**	**1.990,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1446	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
569.484,00	**0,00**	**0,00**	**278.063,00**	**0,00**	**278.063,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**569.484,00**	**0,00**	**0,00**	**379.656,00**	**189.828,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1447	3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.612,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.848,00**	**3.764,00**	**0,00**	**469,26**	**1.378,74**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1448	3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
12.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**9.610,80**	**2.389,20**	**0,00**	**6.407,20**	**3.203,60**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1449	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
283.581,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**221.617,62**	**61.963,38**	**0,00**	**46.771,68**	**174.845,94**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1450	3.3.90.46.01	AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
348.149,00	**26.268,00**	**0,00**	**26.268,00**	**0,00**	**26.268,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
26.268,00	**291.852,00**	**56.297,00**	**26.268,00**	**291.852,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1451	3.3.90.93.02	RESTITUICOES	03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
148,05	**1.473,83**	**1.526,17**	**0,00**	**1.184,40**	**289,43**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1452	4.4.90.30.17	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
25.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1453	4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1454	4.4.90.52.18	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
50.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1455	4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
20.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1456	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
60.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total Unidade

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
19.088.052,03	**2.752.109,34**	**-156.090,66**	**5.940.045,33**	**-5.648.190,30**	**291.855,03**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.629.598,90	**18.123.851,42**	**964.200,61**	**2.578.178,93**	**16.906.723,93**	**1.217.127,49**

Total Orgão

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
19.088.052,03	**2.752.109,34**	**-156.090,66**	**5.940.045,33**	**-5.648.190,30**	**291.855,03**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.629.598,90	**18.123.851,42**	**964.200,61**	**2.578.178,93**	**16.906.723,93**	**1.217.127,49**

21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA

21.01.00 - Secretaria de Cultura

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1457	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	13.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.406.727,78	**177.966,00**	**-38.397,41**	**209.875,00**	**-359.205,22**	**-149.330,22**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
139.568,59	**1.406.727,78**	**0,00**	**139.568,59**	**1.406.727,78**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2307	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	13.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
181,21	**0,00**	**0,00**	**725,00**	**-543,79**	**181,21**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**181,21**	**0,00**	**0,00**	**181,21**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2308	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	13.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.659,60	**423,60**	**0,00**	**4.787,60**	**-128,00**	**4.659,60**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
423,60	**4.659,60**	**0,00**	**423,60**	**4.659,60**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1458	3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	13.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
293.063,25	**27.296,66**	**0,00**	**70.008,66**	**-13.186,41**	**56.822,25**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
27.296,66	**293.063,25**	**0,00**	**27.296,66**	**293.063,25**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1459	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	13.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
265.180,19	**25.768,49**	**0,00**	**30.590,49**	**-8.837,30**	**21.753,19**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
25.768,49	**265.180,19**	**0,00**	**25.768,49**	**265.180,19**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1460	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	13.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
148.627,64	**14.926,08**	**0,00**	**17.975,08**	**-6.934,44**	**11.040,64**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
14.926,08	**148.627,64**	**0,00**	**14.926,08**	**148.627,64**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1461	3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	13.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
16.267,70	**49.359,84**	**-39.533,00**	**59.186,84**	**-122.531,14**	**-63.344,30**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.826,84	**16.267,70**	**0,00**	**9.826,84**	**16.267,70**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1462	3.1.90.11.43	13. SALARIO-	13.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
217.564,64	**186.901,64**	**0,00**	**216.382,64**	**-185.991,00**	**30.391,64**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
214.363,31	**217.564,64**	**0,00**	**214.363,31**	**217.564,64**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1463	3.1.90.11.45	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	13.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
46.389,11	4.557,83	0,00	8.167,11	-20.655,00	-12.487,89

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.557,83	46.389,11	0,00	4.557,83	46.389,11	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1464	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICACOES E OUTRO	13.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
116.138,20	10.481,38	0,00	20.245,20	-13.623,00	6.622,20

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
10.481,38	116.138,20	0,00	10.481,38	116.138,20	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2309	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS	13.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
183.442,60	16.676,60	0,00	188.445,60	-5.003,00	183.442,60

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
16.676,60	183.442,60	0,00	16.676,60	183.442,60	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1465	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	13.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
380,70	230,30	0,00	239,30	-2.039,60	-1.800,30

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
230,30	380,70	0,00	230,30	380,70	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1466	3.1.90.13.01	FGTS	13.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.002,42	811,44	0,00	811,44	-499,02	312,42

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
811,44	5.002,42	0,00	406,84	4.190,98	811,44

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1467	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	13.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
203.737,25	33.761,36	0,00	33.761,36	-23.405,11	10.356,25

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
33.761,36	203.737,25	0,00	21.104,78	169.975,89	33.761,36

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1468	3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	13.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
6.175,75	751,61	0,00	4.934,61	-381,86	4.552,75

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
751,61	6.175,75	0,00	751,61	6.175,75	0,00

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1469	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	13.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
109.110,34	**16.545,34**	**0,00**	**17.193,34**	**-22.010,00**	**-4.816,66**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
12.695,34	**94.185,79**	**14.924,55**	**12.695,34**	**94.185,79**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1470	3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	13.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
239.658,80	**46.417,80**	**0,00**	**115.567,80**	**0,00**	**115.567,80**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
39.594,02	**222.722,22**	**16.936,58**	**39.594,02**	**222.722,22**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1471	3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	13.391.0021.2.0109	Patrimônio e Memória: Preservação e Manutenção

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1472	3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	13.392.0021.1.0106	Criação de Corpus Artísticos

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1473	3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	13.392.0021.2.0110	Produção, Promoção, Difusão e Intercâmbio

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
45.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1474	3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	13.392.0021.2.0111	Projeto Cultural Rubem Braga (PCRB)

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.259.845,00	**1.158.537,00**	**0,00**	**1.158.537,00**	**0,00**	**1.158.537,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.259.845,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1475	3.3.60.45.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	13.392.0021.1.0106	Criação de Corpus Artísticos

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1476	3.3.60.45.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	13.392.0021.2.0110	Produção, Promoção, Difusão e Intercâmbio

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1477	3.3.60.45.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	13.392.0021.2.0111	Projeto Cultural Rubem Braga (PCRB)

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
214.998,00	**84.457,00**	**0,00**	**84.457,00**	**0,00**	**84.457,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**214.998,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1478	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	13.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
21.844,00	**0,00**	**0,00**	**6.660,00**	**0,00**	**6.660,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**21.184,40**	**659,60**	**0,00**	**7.153,65**	**14.030,75**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1479	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.692,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.915,00**	**-6.915,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.692,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2505	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
314,00	**0,00**	**0,00**	**314,00**	**0,00**	**314,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**174,30**	**139,70**	**0,00**	**0,00**	**174,30**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1480	3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	13.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.035,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.965,00**	**-10.965,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**3.552,00**	**483,00**	**0,00**	**3.552,00**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1481	3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.296,00	**0,00**	**0,00**	**4.400,00**	**-3.315,00**	**1.085,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**4.190,00**	**1.106,00**	**0,00**	**4.190,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2484	3.3.90.30.25	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	13.391.0021.2.0109	Patrimônio e Memória: Preservação e Manutenção

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.000,00	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2708	3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	13.392.0021.2.0107	Formação Artística e Cultural

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
99,00	**0,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**99,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**98,04**	**0,96**	**0,00**	**0,00**	**98,04**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2707	3.3.90.30.29	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	13.392.0021.2.0107	Formação Artística e Cultural

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
134,00	**0,00**	**0,00**	**134,00**	**0,00**	**134,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**133,78**	**0,22**	**0,00**	**0,00**	**133,78**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2692	3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	13.392.0021.2.0110	Produção, Promoção, Difusão e Intercâmbio

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.400,00	**0,00**	**0,00**	**3.400,00**	**0,00**	**3.400,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**3.150,00**	**250,00**	**0,00**	**3.150,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2404	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
17.187,00	**0,00**	**0,00**	**17.187,00**	**0,00**	**17.187,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**13.066,30**	**4.120,70**	**0,00**	**13.066,30**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2706	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.392.0021.2.0107	Formação Artística e Cultural

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.078,00	**0,00**	**0,00**	**1.078,00**	**0,00**	**1.078,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**250,00**	**828,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2625	3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS	13.392.0021.2.0110	Produção, Promoção, Difusão e Intercâmbio

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
15.337,00	**0,00**	**0,00**	**15.337,00**	**0,00**	**15.337,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**15.336,90**	**0,10**	**0,00**	**15.336,90**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2646	3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.391.0021.2.0109	Patrimônio e Memória: Preservação e Manutenção

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.006,00	**0,00**	**0,00**	**5.006,00**	**0,00**	**5.006,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**5.006,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1482	3.3.90.36.06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13.392.0021.2.0111	Projeto Cultural Rubem Braga (PCRB)

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
42.000,00	**0,00**	**-53.500,00**	**45.500,00**	**-53.500,00**	**-8.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1483	3.3.90.36.07	ESTAGIARIOS	13.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
73.621,26	**6.336,26**	**0,00**	**6.336,26**	**-4.199,00**	**2.137,26**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.924,89	**61.236,54**	**12.384,72**	**6.890,54**	**61.236,54**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1484	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	13.392.0021.2.0107	Formação Artística e Cultural

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
914.430,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.800,00	**746.265,00**	**168.165,00**	**65.191,68**	**480.884,08**	**265.380,92**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1485	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	13.392.0021.2.0110	Produção, Promoção, Difusão e Intercâmbio

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.050,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1486	3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO	13.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
572.908,00	**0,00**	**0,00**	**59.879,00**	**0,00**	**59.879,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**541.430,00**	**31.478,00**	**0,00**	**329.960,08**	**211.469,92**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1487	3.3.90.37.03	VIGILANCIA OSTENSIVA	13.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.579.361,00	**0,00**	**0,00**	**23.332,00**	**0,00**	**23.332,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
90.000,00	**2.569.191,42**	**10.169,58**	**213.906,40**	**1.948.589,96**	**620.601,46**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2485	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13.391.0021.2.0109	Patrimônio e Memória: Preservação e Manutenção

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
35.560,00	**0,00**	**0,00**	**35.560,00**	**0,00**	**35.560,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**35.560,00**	**0,00**	**0,00**	**35.560,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2391	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	13.391.0021.2.0109	Patrimônio e Memória: Preservação e Manutenção

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
17.529,00	**0,00**	**0,00**	**17.529,00**	**0,00**	**17.529,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**16.500,00**	**1.029,00**	**0,00**	**16.500,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1488	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	13.391.0021.2.0109	Patrimônio e Memória: Preservação e Manutenção

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
171.432,00	**0,00**	**0,00**	**127.142,00**	**-35.168,00**	**91.974,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
40,55	**148.087,87**	**23.344,13**	**1.400,00**	**13.880,14**	**134.207,73**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2462	3.3.90.39.17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.391.0021.2.0109	Patrimônio e Memória: Preservação e Manutenção

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
20.386,00	**0,00**	**0,00**	**20.386,00**	**0,00**	**20.386,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**17.150,00**	**3.236,00**	**0,00**	**17.150,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1489	3.3.90.39.20	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	13.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**369,95**	**4.630,05**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1490	3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	13.392.0021.2.0110	Produção, Promoção, Difusão e Intercâmbio

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.367.529,00	**142.300,00**	**-26.044,00**	**8.703.558,00**	**-417.889,00**	**8.285.669,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
269.120,00	**10.272.921,19**	**94.607,81**	**1.534.682,27**	**8.815.825,46**	**1.457.095,73**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2649	3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	13.391.0021.2.0109	Patrimônio e Memória: Preservação e Manutenção

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
9.336,00	**0,00**	**0,00**	**9.336,00**	**0,00**	**9.336,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**7.325,00**	**2.011,00**	**0,00**	**7.325,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2298	3.3.90.39.28	MULTAS INDEDUTIVEIS	13.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.211,00	**0,00**	**0,00**	**4.211,00**	**0,00**	**4.211,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
143,68	**4.195,53**	**15,47**	**143,68**	**4.195,53**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2451	3.3.90.39.29	JUROS	13.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.338,00	**0,00**	**0,00**	**1.338,00**	**0,00**	**1.338,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
27,83	**1.170,05**	**167,95**	**27,83**	**1.170,05**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1491	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
163.854,00	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
20.000,00	**163.854,00**	**0,00**	**15.105,09**	**121.633,84**	**42.220,16**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1492	3.3.90.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	13.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
108.594,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**108.594,00**	**0,00**	**9.136,30**	**67.672,87**	**40.921,13**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2516	3.3.90.39.55	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	13.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
566,00	**0,00**	**0,00**	**566,00**	**0,00**	**566,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**566,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2647	3.3.90.39.71	HOSPEDAGENS	13.391.0021.2.0109	Patrimônio e Memória: Preservação e Manutenção

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
440,00	**0,00**	**0,00**	**440,00**	**0,00**	**440,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1493	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	13.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
19.530,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**19.530,00**	**0,00**	**1.389,19**	**12.354,97**	**7.175,03**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2500	3.3.90.39.73	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	13.391.0021.2.0109	Patrimônio e Memória: Preservação e Manutenção

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
18.903,00	**0,00**	**0,00**	**18.903,00**	**0,00**	**18.903,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**17.779,21**	**1.123,79**	**4.444,80**	**8.889,60**	**8.889,61**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1494	3.3.90.39.74	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	13.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
19.169,00	**0,00**	**0,00**	**1.757,00**	**0,00**	**1.757,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**19.168,97**	**0,03**	**0,00**	**8.366,35**	**10.802,62**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2386	3.3.90.39.76	PATROCINIOS	13.392.0021.2.0110	Produção, Promoção, Difusão e Intercâmbio

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
307.699,00	**0,00**	**0,00**	**407.699,00**	**-100.000,00**	**307.699,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**307.698,04**	**0,96**	**0,00**	**307.698,04**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1495	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
153.067,00	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**153.067,00**	**0,00**	**12.124,00**	**109.631,20**	**43.435,80**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1496	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.392.0021.1.0106	Criação de Corpus Artísticos

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-39.500,00**	**-39.500,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1497	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.392.0021.2.0110	Produção, Promoção, Difusão e Intercâmbio

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
376.044,00	**26.044,00**	**0,00**	**1.039.444,00**	**-690.400,00**	**349.044,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**350.000,00**	**26.044,00**	**0,00**	**184.688,05**	**165.311,95**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1498	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.392.0021.2.0111	Projeto Cultural Rubem Braga (PCRB)

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1499	3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	13.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.110,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-210,00**	**-210,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**476,02**	**633,98**	**3,96**	**259,92**	**216,10**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2504	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	13.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
236,00	**0,00**	**0,00**	**236,00**	**0,00**	**236,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**130,80**	**105,20**	**0,00**	**0,00**	**130,80**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1500	3.3.90.46.01	AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	13.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
373.367,76	**87.851,76**	**0,00**	**90.052,76**	**0,00**	**90.052,76**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
28.842,00	**308.280,00**	**65.087,76**	**28.842,00**	**308.280,00**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1501	3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	13.392.0021.2.0111	Projeto Cultural Rubem Braga (PCRB)

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
903.657,00	**0,00**	**-1.174.494,00**	**0,00**	**-1.174.494,00**	**-1.174.494,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**155.944,51**	**747.712,49**	**0,00**	**155.944,51**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2423	3.3.90.92.39	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
388,00	**0,00**	**0,00**	**388,00**	**0,00**	**388,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**387,07**	**0,93**	**0,00**	**387,07**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2410	3.3.90.92.50	MULTAS E JUROS	13.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.533,00	**0,00**	**0,00**	**3.533,00**	**0,00**	**3.533,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**3.531,57**	**1,43**	**251,24**	**3.531,57**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2758	3.3.90.93.02	RESTITUICOES	13.392.0021.2.0110	Produção, Promoção, Difusão e Intercâmbio

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
7.746,00	**0,00**	**0,00**	**7.746,00**	**0,00**	**7.746,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**7.745,62**	**0,38**	**0,00**	**7.745,62**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2735	3.3.90.93.99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	13.392.0021.2.0110	Produção, Promoção, Difusão e Intercâmbio

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**7.746,00**	**-7.746,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1502	4.4.50.41.00	CONTRIBUICOES	13.391.0021.2.0109	Patrimônio e Memória: Preservação e Manutenção

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1503	4.4.50.41.00	CONTRIBUICOES	13.392.0021.2.0110	Produção, Promoção, Difusão e Intercâmbio

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1504	4.4.90.39.99	OUTROS SERVICOS	13.392.0021.2.0107	Formação Artística e Cultural

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
910.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**910.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1505	4.4.90.39.99	OUTROS SERVICOS	13.392.0021.2.0110	Produção, Promoção, Difusão e Intercâmbio

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
700.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1506	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	13.391.0021.2.0109	Patrimônio e Memória: Preservação e Manutenção

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2697	4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	13.392.0021.2.0107	Formação Artística e Cultural

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.496,00	**0,00**	**0,00**	**4.496,00**	**0,00**	**4.496,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.623,96**	**1.872,04**	**0,00**	**0,00**	**2.623,96**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1507	4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	13.392.0021.2.0110	Produção, Promoção, Difusão e Intercâmbio

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2450	4.4.90.52.18	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
12.000,00	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**9.180,00**	**2.820,00**	**0,00**	**9.180,00**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2483	4.4.90.52.18	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13.391.0021.2.0109	Patrimônio e Memória: Preservação e Manutenção

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
160.800,00	**0,00**	**0,00**	**160.800,00**	**0,00**	**160.800,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**160.800,00**	**0,00**	**0,00**	**160.800,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2689	4.4.90.52.18	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13.392.0021.2.0107	Formação Artística e Cultural

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
36.793,00	**0,00**	**0,00**	**36.793,00**	**0,00**	**36.793,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**31.724,00**	**5.069,00**	**31.724,00**	**31.724,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1508	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	13.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
40.780,00	**0,00**	**0,00**	**37.780,00**	**-12.000,00**	**25.780,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**37.780,65**	**2.999,35**	**0,00**	**27.692,85**	**10.087,80**

Total Unidade

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
24.008.042,20	**2.138.401,99**	**-1.346.968,41**	**13.272.993,09**	**-3.362.274,89**	**9.910.718,20**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
970.632,40	**19.620.909,79**	**4.387.132,41**	**2.463.935,25**	**16.504.449,35**	**3.116.460,44**

21.02.00 - Fundo Municipal de Cultura

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1509	3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	13.392.0021.2.0108	Fundo Municipal de Cultura (FunCultura)

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.010.498,91	**0,00**	**-160.466,00**	**1.154.964,91**	**-160.466,00**	**994.498,91**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**403.582,58**	**606.916,33**	**0,00**	**403.582,58**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1510	3.3.60.45.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	13.392.0021.2.0108	Fundo Municipal de Cultura (FunCultura)

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.791.605,23	**0,00**	**-100.000,00**	**2.866.605,23**	**-100.000,00**	**2.766.605,23**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.712.860,64**	**1.078.744,59**	**0,00**	**1.662.360,64**	**50.500,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2769	3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS	13.392.0021.2.0108	Fundo Municipal de Cultura (FunCultura)

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
610.558,00	**610.558,00**	**0,00**	**610.558,00**	**0,00**	**610.558,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**610.558,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1511	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.392.0021.2.0108	Fundo Municipal de Cultura (FunCultura)

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
26.882,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-23.118,00**	**-23.118,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**26.882,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1512	3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	13.392.0021.2.0108	Fundo Municipal de Cultura (FunCultura)

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.062.909,33	**0,00**	**0,00**	**2.822.909,33**	**-1.428.000,00**	**1.394.909,33**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.244.400,96**	**818.508,37**	**5.000,00**	**1.159.900,96**	**84.500,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2433	4.4.90.30.17	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	13.392.0021.2.0108	Fundo Municipal de Cultura (FunCultura)

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**682,00**	**-682,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2434	4.4.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.392.0021.2.0108	Fundo Municipal de Cultura (FunCultura)

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.364,00	**0,00**	**0,00**	**1.364,00**	**0,00**	**1.364,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.364,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1513	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	13.392.0021.2.0108	Fundo Municipal de Cultura (FunCultura)

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
269.264,00	**0,00**	**0,00**	**77.305,00**	**0,00**	**77.305,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**269.264,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1514	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	13.392.0021.2.0108	Fundo Municipal de Cultura (FunCultura)

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.245.065,34	**0,00**	**-364.313,97**	**1.287.411,31**	**-364.313,97**	**923.097,34**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.270.398,55**	**1.974.666,79**	**0,00**	**0,00**	**1.270.398,55**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2431	4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	13.392.0021.2.0108	Fundo Municipal de Cultura (FunCultura)

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
682,00	**0,00**	**0,00**	**682,00**	**0,00**	**682,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**682,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2432	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	13.392.0021.2.0108	Fundo Municipal de Cultura (FunCultura)

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
682,00	**0,00**	**0,00**	**682,00**	**0,00**	**682,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**682,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total Unidade

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.019.510,81	**610.558,00**	**-624.779,97**	**8.823.163,78**	**-2.076.579,97**	**6.746.583,81**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**4.631.242,73**	**5.388.268,08**	**5.000,00**	**3.225.844,18**	**1.405.398,55**

Total Orgão

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
34.027.553,01	**2.748.959,99**	**-1.971.748,38**	**22.096.156,87**	**-5.438.854,86**	**16.657.302,01**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
970.632,40	**24.252.152,52**	**9.775.400,49**	**2.468.935,25**	**19.730.293,53**	**4.521.858,99**

22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS

22.01.00 - Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1515	3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	18.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
533.148,63	**41.488,02**	**0,00**	**421.683,02**	**-22.527,39**	**399.155,63**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
41.488,02	**533.148,63**	**0,00**	**41.488,02**	**533.148,63**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1516	3.1.90.04.13	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	18.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
51.979,25	**38.944,76**	**0,00**	**50.345,25**	**-6.526,00**	**43.819,25**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
38.944,76	**51.979,25**	**0,00**	**38.944,76**	**51.979,25**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1517	3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP	18.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
28.772,45	**17.869,27**	**-6.095,00**	**31.459,45**	**-6.095,00**	**25.364,45**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
11.774,27	**28.772,45**	**0,00**	**11.774,27**	**28.772,45**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1518	3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO	18.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
21.756,19	**708,16**	**0,00**	**9.070,16**	**-16.909,97**	**-7.839,81**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
708,16	**21.756,19**	**0,00**	**708,16**	**21.756,19**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1519	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	18.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.784.153,84	**633.032,00**	**-105.766,67**	**739.309,00**	**-1.587.124,16**	**-847.815,16**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
527.265,33	**5.784.153,84**	**0,00**	**529.036,88**	**5.784.153,84**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1520	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	18.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
35.222,09	**3.580,01**	**0,00**	**4.274,01**	**-7.314,92**	**-3.040,91**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.580,01	**35.222,09**	**0,00**	**3.580,01**	**35.222,09**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1521	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	18.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
8.923,40	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-13.813,60**	**-13.813,60**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**8.923,40**	**0,00**	**0,00**	**8.923,40**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2310	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	18.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.659,60	**423,60**	**0,00**	**4.787,60**	**-128,00**	**4.659,60**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
423,60	**4.659,60**	**0,00**	**423,60**	**4.659,60**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1522	3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	18.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
524.398,41	**44.881,27**	**0,00**	**55.436,27**	**-84.052,86**	**-28.616,59**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
44.881,27	**524.398,41**	**0,00**	**44.881,27**	**524.398,41**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1523	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	18.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
502.593,75	**48.989,94**	**0,00**	**65.734,94**	**-17.131,19**	**48.603,75**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
48.989,94	**502.593,75**	**0,00**	**48.989,94**	**502.593,75**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1524	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	18.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
812.906,02	**73.784,95**	**0,00**	**95.270,95**	**-185.892,93**	**-90.621,98**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
73.784,95	**812.906,02**	**0,00**	**73.784,95**	**812.906,02**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1525	3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	18.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
166.653,20	**120.041,09**	**-100.332,00**	**386.478,09**	**-254.157,89**	**132.320,20**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
19.709,09	**166.653,20**	**0,00**	**19.709,09**	**166.653,20**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1526	3.1.90.11.43	13. SALARIO-	18.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
915.653,32	**806.295,32**	**0,00**	**882.598,32**	**-804.462,00**	**78.136,32**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
888.795,87	**915.653,32**	**0,00**	**888.795,87**	**915.653,32**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1527	3.1.90.11.44	FERIAS ABONO PECUNIARIO	18.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.146,86	**0,00**	**0,00**	**688,00**	**-1.255,14**	**-567,14**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.146,86**	**0,00**	**0,00**	**2.146,86**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1528	3.1.90.11.45	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	18.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
213.582,47	**17.134,43**	**0,00**	**32.517,68**	**-42.913,21**	**-10.395,53**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
17.134,43	**213.582,47**	**0,00**	**17.134,43**	**213.582,47**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1529	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICACOES E OUTRO	18.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.255.146,39	**127.573,95**	**0,00**	**150.300,95**	**-161.140,56**	**-10.839,61**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
127.573,95	**1.255.146,39**	**0,00**	**127.573,95**	**1.255.146,39**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1530	3.1.90.11.73	REMUN. PARTICIP. ORGAOS DELIBERACAO COLETIVA	18.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
84.911,52	**5.068,92**	**0,00**	**7.641,92**	**-38.459,40**	**-30.817,48**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.068,92	**84.911,52**	**0,00**	**5.068,92**	**84.911,52**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2537	3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)	18.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
48.664,00	**6.083,00**	**0,00**	**50.489,00**	**-1.825,00**	**48.664,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.083,00	**48.664,00**	**0,00**	**6.083,00**	**48.664,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1531	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS	18.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
186.222,03	**17.788,37**	**0,00**	**21.123,37**	**-71.254,34**	**-50.130,97**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
17.788,37	**186.222,03**	**0,00**	**17.788,37**	**186.222,03**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1532	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	18.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
708,49	**421,59**	**0,00**	**421,59**	**-431,10**	**-9,51**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
421,59	**708,49**	**0,00**	**421,59**	**708,49**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1533	3.1.90.13.01	FGTS	18.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
19.084,54	**3.128,47**	**0,00**	**3.128,47**	**-4.818,93**	**-1.690,46**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.128,47	**19.084,54**	**0,00**	**2.010,33**	**15.956,07**	**3.128,47**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1534	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	18.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
623.233,78	**98.237,39**	**0,00**	**158.833,39**	**-14.309,61**	**144.523,78**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
98.237,39	**623.233,78**	**0,00**	**57.820,21**	**512.114,11**	**111.119,67**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1535	3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	18.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
645.674,62	**63.254,03**	**0,00**	**244.157,03**	**-73.818,41**	**170.338,62**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
63.254,03	**645.674,62**	**0,00**	**63.254,03**	**645.674,62**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1536	3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	18.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
99.336,00	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**99.336,00**	**0,00**	**15.923,30**	**88.637,98**	**10.698,02**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1537	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	18.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
452.783,26	**83.211,26**	**0,00**	**128.706,26**	**0,00**	**128.706,26**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
70.007,32	**422.080,88**	**30.702,38**	**70.007,32**	**422.080,88**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1538	3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	18.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.586.669,41	**280.385,41**	**0,00**	**847.414,41**	**0,00**	**847.414,41**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
236.174,97	**1.481.325,90**	**105.343,51**	**236.174,97**	**1.481.325,90**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1539	3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1540	3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.600,00	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.335,00	**1.335,00**	**265,00**	**1.335,00**	**1.335,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1541	3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	18.542.0019.2.0100	Fiscalização, Monitoramento e Licenciamento Ambien

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1542	3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	18.541.0018.2.0096	Fortalecimento e Estruturação dos Parques e Unidad

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
38.619,00	**0,00**	**0,00**	**14.813,00**	**-6.500,00**	**8.313,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**34.975,00**	**3.644,00**	**0,00**	**17.710,00**	**17.265,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1543	3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	18.541.0020.2.0103	Bem Estar Animal

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1544	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
23.663,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.793,74	**23.216,99**	**446,01**	**0,00**	**10.425,50**	**12.791,49**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1545	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	18.541.0018.2.0096	Fortalecimento e Estruturação dos Parques e Unidad

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
47.586,00	**0,00**	**0,00**	**47.586,00**	**-10.000,00**	**37.586,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**47.586,00**	**0,00**	**0,00**	**10.836,00**	**36.750,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1546	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	18.541.0020.2.0105	Educação Ambiental

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
24.847,00	**0,00**	**0,00**	**28.000,00**	**-6.257,00**	**21.743,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**24.400,00**	**447,00**	**0,00**	**24.400,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2568	3.3.90.30.15	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	18.541.0020.2.0105	Educação Ambiental

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1547	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
770,00	0,00	0,00	0,00	-19.230,00	-19.230,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2191	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.541.0020.2.0105	Educação Ambiental

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
8.510,00	0,00	0,00	28.710,00	-20.200,00	8.510,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	8.300,00	210,00	8.300,00	8.300,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1548	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.396,00	0,00	0,00	350,00	-8.954,00	-8.604,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	1.394,40	1,60	0,00	836,64	557,76

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1549	3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	18.541.0020.2.0103	Bem Estar Animal

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
42.086,00	0,00	0,00	17.086,00	-30.000,00	-12.914,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
20.950,00	40.520,00	1.566,00	0,00	17.380,00	23.140,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1550	3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	18.541.0018.2.0096	Fortalecimento e Estruturação dos Parques e Unidad

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
27.570,00	0,00	0,00	27.570,00	-4.000,00	23.570,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	27.570,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1551	3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	-1.000,00	15.000,00	-35.000,00	-20.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1552	3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	18.541.0018.2.0096	Fortalecimento e Estruturação dos Parques e Unidad

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
25.885,00	0,00	0,00	26.885,00	-21.000,00	5.885,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	25.877,60	7,40	0,00	20.877,60	5.000,00

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1553	3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	18.542.0019.2.0100	Fiscalização, Monitoramento e Licenciamento Ambien

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1554	3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1555	3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	18.541.0020.2.0105	Educação Ambiental

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
27.950,00	**0,00**	**0,00**	**34.050,00**	**-7.100,00**	**26.950,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**27.915,00**	**35,00**	**0,00**	**9.440,00**	**18.475,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2340	3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	18.542.0019.2.0100	Fiscalização, Monitoramento e Licenciamento Ambien

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
62.620,00	**0,00**	**0,00**	**82.370,00**	**-19.750,00**	**62.620,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**62.619,60**	**0,40**	**0,00**	**54.459,60**	**8.160,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1556	3.3.90.30.24	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	18.542.0019.2.0100	Fiscalização, Monitoramento e Licenciamento Ambien

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2256	3.3.90.30.25	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	18.542.0019.2.0100	Fiscalização, Monitoramento e Licenciamento Ambien

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.498,00	**0,00**	**0,00**	**4.150,00**	**-1.652,00**	**2.498,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.496,00**	**2,00**	**0,00**	**2.496,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1557	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1558	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	18.541.0018.2.0096	Fortalecimento e Estruturação dos Parques e Unidad

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.260,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-940,00**	**-940,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**2.260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1559	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	18.542.0019.2.0100	Fiscalização, Monitoramento e Licenciamento Ambien

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
30.251,00	**0,00**	**0,00**	**39.200,00**	**-9.949,00**	**29.251,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.808,80	**30.214,80**	**36,20**	**0,00**	**0,00**	**30.214,80**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2244	3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	18.541.0020.2.0105	Educação Ambiental

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
19.888,00	**0,00**	**-605,00**	**22.167,00**	**-2.279,00**	**19.888,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**19.150,00**	**738,00**	**19.150,00**	**19.150,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2245	3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	18.542.0019.2.0100	Fiscalização, Monitoramento e Licenciamento Ambien

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
59.586,00	**0,00**	**0,00**	**63.736,00**	**-4.150,00**	**59.586,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**59.580,00**	**6,00**	**0,00**	**59.580,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2455	3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
210,00	**0,00**	**0,00**	**210,00**	**0,00**	**210,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**210,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2734	3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	18.541.0018.2.0096	Fortalecimento e Estruturação dos Parques e Unidad

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
16.870,00	**0,00**	**0,00**	**42.940,00**	**-26.070,00**	**16.870,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**16.869,65**	**0,35**	**0,00**	**0,00**	**16.869,65**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1560	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1561	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.541.0018.2.0096	Fortalecimento e Estruturação dos Parques e Unidad

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1562	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.541.0018.2.0097	Implantação e Manutenção de Áreas Verdes

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1563	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.541.0020.2.0103	Bem Estar Animal

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1564	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.541.0020.2.0104	Comunidades Sustentáveis

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1565	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.541.0020.2.0105	Educação Ambiental

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
605,00	**605,00**	**0,00**	**605,00**	**-15.000,00**	**-14.395,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**605,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1566	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.542.0019.1.0102	Plano Diretor de Mudanças Climáticas

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1567	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.542.0019.2.0100	Fiscalização, Monitoramento e Licenciamento Ambien

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
7.386,00	**0,00**	**0,00**	**9.240,00**	**-19.854,00**	**-10.614,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**7.080,00**	**306,00**	**0,00**	**0,00**	**7.080,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1568	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.543.0018.1.0099	Vix Flora

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1569	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.543.0019.1.0101	Fonte Viva

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2601	3.3.90.32.09	MATERIAL PARA DIVULGACAO	18.541.0020.2.0105	Educação Ambiental

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
8.824,00	**0,00**	**0,00**	**8.824,00**	**0,00**	**8.824,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**8.242,00**	**582,00**	**0,00**	**0,00**	**8.242,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1570	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	18.541.0020.2.0105	Educação Ambiental

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1571	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
90,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**90,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1572	3.3.90.36.07	ESTAGIARIOS	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
316.668,70	**22.374,70**	**0,00**	**22.374,70**	**-20.987,00**	**1.387,70**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
22.374,70	**229.918,61**	**86.750,09**	**22.374,70**	**229.918,61**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2569	3.3.90.36.50	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	18.541.0020.2.0105	Educação Ambiental

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1573	3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO	18.541.0018.2.0096	Fortalecimento e Estruturação dos Parques e Unidad

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.066.323,00	**0,00**	**0,00**	**709.158,00**	**0,00**	**709.158,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
252.330,43	**3.066.066,01**	**256,99**	**435.928,70**	**2.306.402,24**	**759.663,77**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1574	3.3.90.37.03	VIGILANCIA OSTENSIVA	18.541.0018.2.0096	Fortalecimento e Estruturação dos Parques e Unidad

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
11.717.569,00	**0,00**	**0,00**	**4.824.718,00**	**0,00**	**4.824.718,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**11.717.568,92**	**0,08**	**1.042.640,91**	**10.543.048,70**	**1.174.520,22**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1575	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	18.541.0020.2.0103	Bem Estar Animal

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.361.666,00	**0,00**	**-75.000,00**	**991.941,00**	**-95.275,00**	**896.666,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
514.725,00	**1.320.111,51**	**41.554,49**	**0,00**	**717.168,00**	**602.943,51**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1576	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
138.153,00	**0,00**	**0,00**	**10.540,00**	**0,00**	**10.540,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**138.149,26**	**3,74**	**23.024,88**	**103.611,96**	**34.537,30**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1577	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	18.541.0018.2.0096	Fortalecimento e Estruturação dos Parques e Unidad

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
6.491.579,00	**0,00**	**0,00**	**2.794.753,00**	**0,00**	**2.794.753,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**5.645.426,11**	**846.152,89**	**709.428,12**	**4.197.513,35**	**1.447.912,76**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1578	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	18.541.0018.2.0097	Implantação e Manutenção de Áreas Verdes

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
41.259.558,00	**0,00**	**0,00**	**25.306.116,00**	**-10.000,00**	**25.296.116,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**41.258.625,31**	**932,69**	**7.549.979,03**	**35.643.396,22**	**5.615.229,09**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2629	3.3.90.39.17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.542.0019.2.0100	Fiscalização, Monitoramento e Licenciamento Ambien

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
980,00	**0,00**	**0,00**	**1.589,00**	**-609,00**	**980,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**980,00**	**0,00**	**0,00**	**980,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1579	3.3.90.39.20	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.900,00**	**-15.900,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**4.059,45**	**40,55**	**0,00**	**369,95**	**3.689,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1580	3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.702,00	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-10.618,00**	**-10.618,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**5.702,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2540	3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	18.541.0020.2.0105	Educação Ambiental

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
16.815,00	**0,00**	**0,00**	**22.415,00**	**-5.600,00**	**16.815,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**16.800,00**	**15,00**	**0,00**	**16.800,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1581	3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	18.541.0020.2.0105	Educação Ambiental

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2273	3.3.90.39.28	MULTAS INDEDUTIVEIS	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
16.018,00	**1.718,00**	**0,00**	**16.018,00**	**0,00**	**16.018,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**10.875,04**	**5.142,96**	**0,00**	**9.204,97**	**1.670,07**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2274	3.3.90.39.29	JUROS	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
7.940,00	**2.100,00**	**0,00**	**7.940,00**	**0,00**	**7.940,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**176,29**	**7.763,71**	**0,00**	**107,96**	**68,33**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2684	3.3.90.39.31	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.044,00	**0,00**	**0,00**	**1.044,00**	**0,00**	**1.044,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.044,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1582	3.3.90.39.35	SERVICOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICA	18.542.0019.2.0100	Fiscalização, Monitoramento e Licenciamento Ambien

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
158.388,00	**0,00**	**0,00**	**25.673,00**	**-1.589,00**	**24.084,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**157.952,66**	**435,34**	**0,00**	**117.488,80**	**40.463,86**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2687	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	18.542.0019.2.0100	Fiscalização, Monitoramento e Licenciamento Ambien

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
17.638,00	**0,00**	**0,00**	**17.638,00**	**0,00**	**17.638,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**17.638,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1583	3.3.90.39.42	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1584	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
355.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	355.820,00	0,00	0,00	141.873,94	213.946,06

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1585	3.3.90.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
630.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	600.000,00	30.099,00	0,00	252.793,20	347.206,80

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1586	3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
13.000,00	0,00	-2.468,00	0,00	-3.468,00	-3.468,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.000,00	13.000,00	0,00	505,40	8.099,61	4.900,39

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1587	3.3.90.39.61	SEGUROS EM GERAL	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1588	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
78.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	69.000,00	9.766,00	3.802,48	40.686,33	28.313,67

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1589	3.3.90.39.74	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
32.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	22.587,72	10.147,28	0,00	9.495,43	13.092,29

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2192	3.3.90.39.83	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	18.541.0020.2.0105	Educação Ambiental

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
23.000,00	0,00	0,00	51.000,00	-28.000,00	23.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1590	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
17.460,00	**0,00**	**0,00**	**15.500,00**	**-48.040,00**	**-32.540,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**17.430,91**	**29,09**	**0,00**	**17.430,91**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1591	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.541.0018.2.0096	Fortalecimento e Estruturação dos Parques e Unidad

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
55,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.945,00**	**-9.945,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**55,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1592	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.541.0018.2.0097	Implantação e Manutenção de Áreas Verdes

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1593	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.541.0020.2.0103	Bem Estar Animal

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.263.132,00	**75.000,00**	**0,00**	**1.018.842,00**	**-45.179,00**	**973.663,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
60.000,00	**2.246.386,82**	**16.745,18**	**151.357,18**	**1.506.979,80**	**739.407,02**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1594	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.541.0020.2.0104	Comunidades Sustentáveis

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1595	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.541.0020.2.0105	Educação Ambiental

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
25.165,00	**0,00**	**0,00**	**28.000,00**	**-17.835,00**	**10.165,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**25.156,80**	**8,20**	**0,00**	**25.156,80**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1596	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.542.0019.1.0102	Plano Diretor de Mudanças Climáticas

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1597	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.543.0018.1.0099	Vix Flora

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1598	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.543.0019.1.0101	Fonte Viva

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2246	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.542.0019.2.0100	Fiscalização, Monitoramento e Licenciamento Ambien

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
33.133,00	**0,00**	**0,00**	**33.133,00**	**0,00**	**33.133,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**21.680,00**	**11.453,00**	**0,00**	**21.680,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1599	3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
788,00	**0,00**	**0,00**	**40,00**	**0,00**	**40,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**748,26**	**39,74**	**0,00**	**213,30**	**534,96**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1600	3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
13.820,00	**0,00**	**0,00**	**1.700,00**	**0,00**	**1.700,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**13.803,00**	**17,00**	**0,00**	**9.695,99**	**4.107,01**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1601	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.650,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-350,00**	**-350,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.046,40**	**2.603,60**	**0,00**	**627,84**	**418,56**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1602	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	18.541.0020.2.0105	Educação Ambiental

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
16.674,00	**0,00**	**0,00**	**15.674,00**	**0,00**	**15.674,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**16.673,67**	**0,33**	**0,00**	**10.800,00**	**5.873,67**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1603	3.3.90.46.01	AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.266.163,68	**187.787,68**	**0,00**	**187.787,68**	**0,00**	**187.787,68**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
93.720,00	**1.067.934,00**	**198.229,68**	**93.720,00**	**1.067.934,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1604	3.3.90.47.05	IMPOSTO S/ PROPR.DE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1605	3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	18.541.0020.2.0105	Educação Ambiental

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
235.220,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
66.328,39	**205.873,08**	**29.346,92**	**66.328,39**	**203.707,48**	**2.165,60**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2292	3.3.90.92.36	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
19.020,00	**0,00**	**0,00**	**19.020,00**	**0,00**	**19.020,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**19.017,45**	**2,55**	**0,00**	**19.017,45**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2247	3.3.90.92.39	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
30.793,00	**0,00**	**0,00**	**32.280,00**	**-1.487,00**	**30.793,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**30.680,50**	**112,50**	**0,00**	**315,75**	**30.364,75**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2377	3.3.90.92.39	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	18.541.0018.2.0097	Implantação e Manutenção de Áreas Verdes

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**9.413,90**	**586,10**	**0,00**	**9.412,90**	**1,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2675	3.3.90.92.39	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	18.541.0020.2.0103	Bem Estar Animal

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
67.275,00	**0,00**	**0,00**	**67.275,00**	**0,00**	**67.275,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**67.274,49**	**0,51**	**0,00**	**65.511,00**	**1.763,49**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2722	3.3.90.92.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.104,00	**0,00**	**0,00**	**1.104,00**	**0,00**	**1.104,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.102,68**	**1,32**	**0,00**	**1.102,68**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2471	3.3.90.92.50	MULTAS E JUROS	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.687,00	**150,00**	**0,00**	**2.687,00**	**0,00**	**2.687,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**924,88**	**1.762,12**	**0,00**	**924,88**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2291	3.3.90.92.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITAD	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1606	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2189	4.4.90.35.00	SEVICOS DE CONSULTORIA	18.542.0019.1.0102	Plano Diretor de Mudanças Climáticas

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
110.000,00	**0,00**	**0,00**	**210.000,00**	**-100.000,00**	**110.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**100.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**71.315,44**	**28.684,56**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1607	4.4.90.39.40	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO.	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
50.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1608	4.4.90.39.99	OUTROS SERVICOS	18.543.0018.1.0099	Vix Flora

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.768.000,00	**278.000,00**	**0,00**	**1.768.000,00**	**0,00**	**1.768.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
440.000,00	**2.440.000,00**	**328.000,00**	**310.437,77**	**894.055,70**	**1.545.944,30**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1609	4.4.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
398.000,00	**0,00**	**0,00**	**348.000,00**	**0,00**	**348.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**398.000,00**	**0,00**	**0,00**	**159.195,00**	**238.805,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1610	4.4.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC	18.541.0020.2.0105	Educação Ambiental

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1611	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	18.541.0018.2.0096	Fortalecimento e Estruturação dos Parques e Unidad

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.230.000,00	**140.000,00**	**-142.000,00**	**932.000,00**	**-602.000,00**	**330.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**190.000,00**	**1.040.000,00**	**0,00**	**0,00**	**190.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1612	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	18.543.0018.1.0099	Vix Flora

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
200.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000.000,00**	**-1.000.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2190	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	18.543.0019.1.0101	Fonte Viva

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
422.000,00	**0,00**	**-86.000,00**	**508.000,00**	**-86.000,00**	**422.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**421.323,56**	**676,44**	**0,00**	**246.742,80**	**174.580,76**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2659	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	18.542.0019.1.0102	Plano Diretor de Mudanças Climáticas

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
460.000,00	**0,00**	**0,00**	**460.000,00**	**0,00**	**460.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**460.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2527	4.4.90.52.10	EMBARCACOES	18.542.0019.2.0100	Fiscalização, Monitoramento e Licenciamento Ambien

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2611	4.4.90.52.14	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	18.541.0018.2.0096	Fortalecimento e Estruturação dos Parques e Unidad

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
24.483,00	**0,00**	**0,00**	**24.483,00**	**0,00**	**24.483,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**24.483,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.483,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2364	4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	18.541.0020.2.0105	Educação Ambiental

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
86.395,00	**0,00**	**-605,00**	**87.000,00**	**-605,00**	**86.395,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
39.630,00	**39.630,00**	**46.765,00**	**0,00**	**0,00**	**39.630,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1613	4.4.90.52.18	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
32.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-108.000,00**	**-108.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1614	4.4.90.52.18	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18.541.0018.2.0096	Fortalecimento e Estruturação dos Parques e Unidad

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
15.517,00	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-124.483,00**	**-124.483,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**3.729,72**	**11.787,28**	**0,00**	**621,62**	**3.108,10**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2255	4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.541.0020.2.0105	Educação Ambiental

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
84.000,00	**0,00**	**-20.000,00**	**154.000,00**	**-70.000,00**	**84.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**84.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2528	4.4.90.52.34	ACESSORIOS PARA VEICULOS	18.542.0019.2.0100	Fiscalização, Monitoramento e Licenciamento Ambien

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1615	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
350.000,00	**0,00**	**0,00**	**210.000,00**	**0,00**	**210.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
49.043,90	**150.199,52**	**199.800,48**	**34.576,47**	**101.155,62**	**49.043,90**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1616	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	18.541.0018.2.0096	Fortalecimento e Estruturação dos Parques e Unidad

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
140.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**16.640,00**	**123.360,00**	**0,00**	**16.640,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2772	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	18.541.0020.2.0105	Educação Ambiental

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
20.605,00	**20.605,00**	**0,00**	**20.605,00**	**0,00**	**20.605,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**20.605,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2503	4.4.90.52.52	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	18.541.0020.2.0103	Bem Estar Animal

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
430.000,00	**0,00**	**0,00**	**430.000,00**	**0,00**	**430.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**430.000,00**	**0,00**	**0,00**	**430.000,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1617	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-240.000,00**	**-240.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1618	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	18.541.0018.2.0096	Fortalecimento e Estruturação dos Parques e Unidad

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**-640.000,00**	**-640.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1619	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	18.541.0018.2.0097	Implantação e Manutenção de Áreas Verdes

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
60.000,00	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-350.000,00**	**-350.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1620	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	18.541.0020.2.0103	Bem Estar Animal

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
20.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-280.000,00**	**-280.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1621	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	18.541.0020.2.0104	Comunidades Sustentáveis

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
140.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-260.000,00**	**-260.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1622	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	18.541.0020.2.0105	Educação Ambiental

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
109.979,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-491.000,00**	**-491.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**109.979,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1623	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	18.542.0019.1.0102	Plano Diretor de Mudanças Climáticas

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
140.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-400.000,00**	**-400.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II
da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1624	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	18.542.0019.2.0100	Fiscalização, Monitoramento e Licenciamento Ambien

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
200.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1625	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	18.543.0018.1.0099	Vix Flora

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
230.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1626	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	18.543.0019.1.0101	Fonte Viva

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
200.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2436	4.4.90.92.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.541.0020.2.0103	Bem Estar Animal

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
230.000,00	**0,00**	**0,00**	**755.000,00**	**-525.000,00**	**230.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total Unidade

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
92.971.343,90	**3.262.165,59**	**-731.871,67**	**47.064.909,51**	**-9.643.716,61**	**37.421.192,90**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.911.257,67	**87.523.979,20**	**5.447.364,70**	**12.794.266,27**	**73.847.414,04**	**13.676.565,16**

22.02.00 - Fundo Municipal de Meio Ambiente

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2779	3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	18.541.0018.2.0098	Operar o FUNDAMBIENTAL

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2795	3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	18.541.0018.2.0098	Operar o FUNDAMBIENTAL

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2199	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	18.541.0018.2.0096	Fortalecimento e Estruturação dos Parques e Unidad

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	643,40	56,60	0,00	624,44	18,96

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1627	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.541.0018.2.0096	Fortalecimento e Estruturação dos Parques e Unidad

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
66.555,00	0,00	0,00	0,00	-1.345,00	-1.345,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	66.555,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1628	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.541.0018.2.0098	Operar o FUNDAMBIENTAL

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1629	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.541.0018.2.0096	Fortalecimento e Estruturação dos Parques e Unidad

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1630	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.541.0018.2.0098	Operar o FUNDAMBIENTAL

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2492	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.541.0018.2.0096	Fortalecimento e Estruturação dos Parques e Unidad

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
645,00	0,00	0,00	645,00	0,00	645,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1631	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	18.541.0018.2.0096	Fortalecimento e Estruturação dos Parques e Unidad

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.606.300,00	**0,00**	**0,00**	**1.316.300,00**	**0,00**	**1.316.300,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.076.276,40**	**530.023,60**	**31.377,60**	**604.591,50**	**471.684,90**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1632	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	18.541.0018.2.0098	Operar o FUNDAMBIENTAL

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
440.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**440.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1633	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	18.541.0018.2.0096	Fortalecimento e Estruturação dos Parques e Unidad

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.468.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.468.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2198	4.4.90.52.52	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	18.541.0018.2.0096	Fortalecimento e Estruturação dos Parques e Unidad

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
211.600,00	**0,00**	**0,00**	**211.600,00**	**0,00**	**211.600,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**211.600,00**	**0,00**	**211.600,00**	**211.600,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1634	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	18.541.0018.2.0096	Fortalecimento e Estruturação dos Parques e Unidad

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
700.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**700.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1635	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	18.541.0018.2.0098	Operar o FUNDAMBIENTAL

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
440.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**440.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total Unidade

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.255.300,00	**0,00**	**0,00**	**1.529.245,00**	**-1.345,00**	**1.527.900,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.288.519,80**	**3.966.780,20**	**242.977,60**	**816.815,94**	**471.703,86**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Total Orgão

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
98.226.643,90	**3.262.165,59**	**-731.871,67**	**48.594.154,51**	**-9.645.061,61**	**38.949.092,90**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.911.257,67	**88.812.499,00**	**9.414.144,90**	**13.037.243,87**	**74.664.229,98**	**14.148.269,02**

23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA

23.01.00 - Secretaria de Transportes e Infraestrutura Urbana

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1636	3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
281.139,91	**21.600,96**	**0,00**	**141.060,96**	**-14.641,05**	**126.419,91**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
21.600,96	**281.139,91**	**0,00**	**21.600,96**	**281.139,91**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1637	3.1.90.04.13	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
25.801,18	**20.400,91**	**0,00**	**25.801,18**	**-3.384,00**	**22.417,18**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
20.400,91	**25.801,18**	**0,00**	**20.400,91**	**25.801,18**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2785	3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
9.600,43	**9.600,43**	**0,00**	**9.600,43**	**0,00**	**9.600,43**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.600,43	**9.600,43**	**0,00**	**9.600,43**	**9.600,43**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1638	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.860.391,82	**339.991,00**	**-85.302,89**	**392.021,00**	**-898.718,18**	**-506.697,18**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
254.688,11	**2.860.391,82**	**0,00**	**254.688,11**	**2.860.391,82**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1639	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
15.530,03	**2.247,96**	**0,00**	**13.134,96**	**-672,93**	**12.462,03**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.247,96	**15.530,03**	**0,00**	**2.247,96**	**15.530,03**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1640	3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
41.518,58	**3.870,37**	**0,00**	**4.644,37**	**-58.554,79**	**-53.910,42**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.870,37	**41.518,58**	**0,00**	**3.870,37**	**41.518,58**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1641	3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
434.526,85	**34.646,90**	**0,00**	**41.924,90**	**-153.647,05**	**-111.722,15**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
34.646,90	**434.526,85**	**0,00**	**34.646,90**	**434.526,85**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1642	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
188.603,69	**18.844,78**	**0,00**	**22.282,78**	**-22.543,09**	**-260,31**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
18.844,78	**188.603,69**	**0,00**	**18.844,78**	**188.603,69**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1643	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
563.918,14	**52.973,66**	**0,00**	**63.528,66**	**-142.669,52**	**-79.140,86**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
52.973,66	**563.918,14**	**0,00**	**52.973,66**	**563.918,14**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1644	3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
101.781,46	**89.462,74**	**-81.505,00**	**171.611,74**	**-111.694,28**	**59.917,46**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.957,74	**101.781,46**	**0,00**	**7.957,74**	**101.781,46**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1645	3.1.90.11.43	13. SALARIO-	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
533.597,70	**439.917,70**	**0,00**	**502.575,70**	**-524.713,00**	**-22.137,30**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
511.761,70	**533.597,70**	**0,00**	**511.761,70**	**533.597,70**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1646	3.1.90.11.44	FERIAS ABONO PECUNIARIO	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
12.117,10	**0,00**	**0,00**	**7.660,00**	**-3.302,90**	**4.357,10**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**12.117,10**	**0,00**	**0,00**	**12.117,10**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1647	3.1.90.11.45	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
142.755,99	**5.659,38**	**0,00**	**12.010,99**	**-20.967,00**	**-8.956,01**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.659,38	**142.755,99**	**0,00**	**5.659,38**	**142.755,99**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1648	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICACOES E OUTRO	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.180.556,46	**107.239,81**	**0,00**	**129.006,81**	**-335.721,35**	**-206.714,54**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
107.239,81	**1.180.556,46**	**0,00**	**107.239,81**	**1.180.556,46**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2405	3.1.90.11.73	REMUN. PARTICIP. ORGAOS DELIBERACAO COLETIVA	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.400,00	**0,00**	**0,00**	**3.180,00**	**-780,00**	**2.400,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**2.400,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1649	3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100.448,60	**11.057,14**	**0,00**	**48.774,14**	**-3.317,54**	**45.456,60**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
11.057,14	**100.448,60**	**0,00**	**11.057,14**	**100.448,60**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1650	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
190.669,13	**16.676,60**	**0,00**	**20.011,60**	**-69.376,47**	**-49.364,87**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
16.676,60	**190.669,13**	**0,00**	**16.676,60**	**190.669,13**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1651	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.242,30	**0,00**	**0,00**	**5.230,00**	**-3.600,70**	**1.629,30**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.242,30**	**0,00**	**0,00**	**2.242,30**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1652	3.1.90.13.01	FGTS	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
46.210,33	**7.637,44**	**0,00**	**7.637,44**	**-6.763,11**	**874,33**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.637,44	**46.210,33**	**0,00**	**3.783,80**	**38.572,89**	**7.637,44**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1653	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
589.872,18	**86.997,62**	**0,00**	**86.997,62**	**-61.791,44**	**25.206,18**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
86.997,62	**589.872,18**	**0,00**	**47.121,83**	**502.874,56**	**86.997,62**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1654	3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.842,00**	**-10.842,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1655	3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
308.699,63	**17.030,32**	**0,00**	**141.816,32**	**-66.063,69**	**75.752,63**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
17.030,32	**308.699,63**	**0,00**	**17.030,32**	**308.699,63**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1656	3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
121.846,00	**0,00**	**0,00**	**68.788,00**	**0,00**	**68.788,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-48.204,08	**73.641,65**	**48.204,35**	**0,00**	**51.003,33**	**22.638,32**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1657	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
56.324,81	**2.142,81**	**0,00**	**2.142,81**	**0,00**	**2.142,81**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.065,23	**28.440,08**	**27.884,73**	**4.065,23**	**28.440,08**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1658	3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
955.819,70	**183.752,95**	**-55.476,25**	**358.402,95**	**-55.476,25**	**302.926,70**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
155.136,62	**943.120,23**	**12.699,47**	**155.136,62**	**943.120,23**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2463	3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.564,00	**0,00**	**0,00**	**2.564,00**	**0,00**	**2.564,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.563,20**	**0,80**	**0,00**	**2.563,20**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1659	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.184,00	**7,00**	**0,00**	**707,00**	**-153,00**	**554,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**4.176,30**	**7,70**	**0,00**	**2.066,55**	**2.109,75**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1660	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.134,00	**0,00**	**-906,00**	**0,00**	**-1.266,00**	**-1.266,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.134,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1661	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
802,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-435,00**	**-435,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-348,60	**453,18**	**348,82**	**0,00**	**69,72**	**383,46**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1662	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.451.0013.2.0080	Trânsito Seguro e Eficiente

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
797.500,00	**356.000,00**	**0,00**	**747.500,00**	**0,00**	**747.500,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-99,40	**441.400,60**	**356.099,40**	**336.704,00**	**399.566,60**	**41.834,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1663	3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1664	3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.589,00	**444,00**	**0,00**	**444,00**	**-255,00**	**189,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**469,00**	**2.120,00**	**0,00**	**469,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2472	3.3.90.30.24	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	15.451.0013.2.0080	Trânsito Seguro e Eficiente

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
18.230,00	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**-21.770,00**	**18.230,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-2.465,50	**15.764,50**	**2.465,50**	**802,50**	**5.764,50**	**10.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1665	3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	15.451.0013.2.0080	Trânsito Seguro e Eficiente

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
319.425,00	**0,00**	**0,00**	**274.425,00**	**-5.000,00**	**269.425,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-60.543,20	**258.881,80**	**60.543,20**	**4.850,70**	**224.204,10**	**34.677,70**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2416	3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100,00	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**99,83**	**0,17**	**0,00**	**99,83**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1666	3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	15.451.0013.2.0080	Trânsito Seguro e Eficiente

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
312.408,00	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**-91.720,00**	**108.280,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-11.157,60	**301.250,40**	**11.157,60**	**9.600,00**	**180.500,16**	**120.750,24**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1667	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.451.0013.2.0080	Trânsito Seguro e Eficiente

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
547.500,00	**0,00**	**0,00**	**447.500,00**	**-10.000,00**	**437.500,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-35.462,00	**512.038,00**	**35.462,00**	**79.453,00**	**392.629,00**	**119.409,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1668	3.3.90.32.09	MATERIAL PARA DIVULGACAO	15.122.0013.2.0076	Educação para o Trânsito

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1669	3.3.90.36.07	ESTAGIARIOS	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
41.039,43	**11.950,93**	**0,00**	**12.513,93**	**-3.081,50**	**9.432,43**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.235,00	**32.740,16**	**8.299,27**	**4.235,00**	**32.740,16**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1670	3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	15.451.0013.2.0080	Trânsito Seguro e Eficiente

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
8.200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.840,00**	**-2.840,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-4.200,00	**3.000,00**	**5.200,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1671	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.451.0013.2.0075	Cidade Iluminada

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
29.943.784,00	**0,00**	**0,00**	**18.744.066,00**	**-433.748,00**	**18.310.318,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.670.912,89	**29.474.464,62**	**469.319,38**	**3.050.640,89**	**22.052.508,90**	**7.421.955,72**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1672	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.451.0013.2.0078	Incentivar o Uso de Meios Alternativos de Transpor

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-167.186,00**	**-167.186,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1673	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.451.0013.2.0080	Trânsito Seguro e Eficiente

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.017.788,00	**0,00**	**-356.000,00**	**6.751.135,00**	**-1.017.655,00**	**5.733.480,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**9.925.709,54**	**92.078,46**	**695.166,24**	**6.596.235,81**	**3.329.473,73**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1674	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	15.451.0013.2.0075	Cidade Iluminada

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
17.302,00	**0,00**	**0,00**	**66.897,00**	**-66.644,00**	**253,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**17.301,56**	**0,44**	**0,00**	**12.922,79**	**4.378,77**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1675	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	15.451.0013.2.0078	Incentivar o Uso de Meios Alternativos de Transpor

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.647.152,00	**0,00**	**0,00**	**61.515,00**	**-128.914,00**	**-67.399,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.594.217,96**	**52.934,04**	**0,00**	**1.756.013,27**	**838.204,69**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1676	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	15.451.0013.2.0080	Trânsito Seguro e Eficiente

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-45.872,00**	**-45.872,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1677	3.3.90.39.20	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.914,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.479,80**	**2.434,20**	**0,00**	**369,95**	**1.109,85**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2390	3.3.90.39.28	MULTAS INDEDUTIVEIS	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.683,00	**0,00**	**0,00**	**2.707,00**	**-24,00**	**2.683,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
120,88	**2.596,12**	**86,88**	**4,70**	**2.440,55**	**155,57**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2389	3.3.90.39.29	JUROS	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
374,50	**0,00**	**0,00**	**374,50**	**0,00**	**374,50**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
64,36	**295,01**	**79,49**	**1,08**	**231,73**	**63,28**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2661	3.3.90.39.31	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
25,00	**5,00**	**0,00**	**25,00**	**0,00**	**25,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7,42	**23,15**	**1,85**	**0,00**	**15,73**	**7,42**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1678	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15.451.0013.2.0075	Cidade Iluminada

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
13.483.050,00	**0,00**	**-27.407,00**	**57.782,00**	**-3.294.732,00**	**-3.236.950,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-1.027.407,00	**12.483.049,85**	**1.000.000,15**	**0,00**	**8.822.668,34**	**3.660.381,51**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1679	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15.451.0013.2.0080	Trânsito Seguro e Eficiente

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
82.558,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**82.558,00**	**0,00**	**7.157,47**	**57.208,23**	**25.349,77**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2726	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.150,00	**0,00**	**0,00**	**3.150,00**	**0,00**	**3.150,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**3.149,48**	**0,52**	**0,00**	**3.149,48**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1680	3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.196,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-50,00	**0,00**	**5.196,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1681	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
13.441,00	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
840,00	**13.440,00**	**1,00**	**433,18**	**10.432,96**	**3.007,04**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1682	3.3.90.39.74	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
61.595,00	**0,00**	**-1,00**	**0,00**	**-2.931,00**	**-2.931,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-1.176,00	**57.752,20**	**3.842,80**	**142,37**	**25.131,69**	**32.620,51**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1683	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.122.0013.2.0076	Educação para o Trânsito

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
361.753,00	**0,00**	**0,00**	**319.536,00**	**-257.783,00**	**61.753,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**297.400,00**	**64.353,00**	**0,00**	**0,00**	**297.400,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1684	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.928,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
498,20	**3.440,53**	**2.487,47**	**0,00**	**2.942,33**	**498,20**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1685	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.451.0013.1.0077	Elaborar Plano de Mobilidade Urbana

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1686	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.451.0013.2.0075	Cidade Iluminada

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
890.612,00	**27.407,00**	**0,00**	**27.626,00**	**-1.014,00**	**26.612,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**835.605,11**	**55.006,89**	**0,00**	**665.440,60**	**170.164,51**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1687	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.451.0013.2.0079	Remoção e Guarda de Veículos

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1688	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.451.0013.2.0080	Trânsito Seguro e Eficiente

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2544	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**50.028,00**	**-50.028,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1689	3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
6.705,00	**0,00**	**0,00**	**2.930,00**	**0,00**	**2.930,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-2.516,72	**4.187,63**	**2.517,37**	**2,90**	**1.360,05**	**2.827,58**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1690	3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	15.451.0013.2.0080	Trânsito Seguro e Eficiente

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
22.781,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**22.781,00**	**0,00**	**0,00**	**2.809,14**	**19.971,86**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1691	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
7.189,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-54.811,00**	**-54.811,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-261,60	**340,08**	**6.848,92**	**0,00**	**52,32**	**287,76**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1692	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	15.451.0013.2.0080	Trânsito Seguro e Eficiente

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
132.000,00	**0,00**	**0,00**	**99.000,00**	**0,00**	**99.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**132.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**99.000,00**	**33.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1693	3.3.90.46.01	AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
681.308,04	**118.208,04**	**0,00**	**118.208,04**	**-563,00**	**117.645,04**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
49.434,00	**576.384,00**	**104.924,04**	**49.434,00**	**576.384,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2658	3.3.90.92.39	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
352,00	**0,00**	**0,00**	**352,00**	**0,00**	**352,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-234,57	**117,27**	**234,73**	**0,17**	**25,42**	**91,85**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2744	3.3.90.92.39	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.451.0013.2.0075	Cidade Iluminada

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
42.722,00	**0,00**	**0,00**	**42.941,00**	**-219,00**	**42.722,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**42.721,92**	**0,08**	**0,00**	**42.721,92**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2281	3.3.90.92.50	MULTAS E JUROS	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**450,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
446,65	**996,02**	**3,98**	**4,69**	**549,37**	**446,65**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1694	3.3.90.93.02	RESTITUICOES	15.451.0013.2.0080	Trânsito Seguro e Eficiente

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
108,33	**157,32**	**342,68**	**0,00**	**48,99**	**108,33**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2497	4.4.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC	15.451.0013.2.0080	Trânsito Seguro e Eficiente

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
16.000,00	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**16.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-7.600,00	**8.400,00**	**7.600,00**	**0,00**	**4.800,00**	**3.600,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1695	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	15.451.0013.1.0077	Elaborar Plano de Mobilidade Urbana

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.235.272,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.235.272,00**	**0,00**	**0,00**	**279.723,32**	**955.548,68**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1696	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	15.451.0013.2.0075	Cidade Iluminada

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1697	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	15.451.0013.2.0078	Incentivar o Uso de Meios Alternativos de Transpor

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2342	4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.470,00	**0,00**	**0,00**	**2.470,00**	**0,00**	**2.470,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.470,00**	**0,00**	**0,00**	**2.470,00**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II
da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2345	4.4.90.52.15	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	15.451.0013.2.0080	Trânsito Seguro e Eficiente

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
338.000,00	**0,00**	**0,00**	**465.000,00**	**-127.000,00**	**338.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-700,00	**337.300,00**	**700,00**	**0,00**	**317.300,00**	**20.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1698	4.4.90.52.18	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10,00	**0,00**	**0,00**	**2.470,00**	**-2.470,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2496	4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.451.0013.2.0080	Trânsito Seguro e Eficiente

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.500,00	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**4.500,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-900,00	**3.600,00**	**900,00**	**0,00**	**3.600,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2688	4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.451.0013.2.0078	Incentivar o Uso de Meios Alternativos de Transpor

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
540.900,00	**0,00**	**0,00**	**540.900,00**	**0,00**	**540.900,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
270.450,00	**270.450,00**	**270.450,00**	**0,00**	**0,00**	**270.450,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1699	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	15.122.0013.2.0076	Educação para o Trânsito

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1700	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	15.451.0013.2.0079	Remoção e Guarda de Veículos

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1701	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	15.451.0013.2.0080	Trânsito Seguro e Eficiente

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
21.010,00	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**21.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-3.700,00	**17.300,00**	**3.710,00**	**0,00**	**0,00**	**17.300,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2531	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	15.451.0013.2.0075	Cidade Iluminada

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.145.999,00	**0,00**	**0,00**	**1.145.999,00**	**0,00**	**1.145.999,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.145.998,92**	**0,08**	**154.878,96**	**872.398,92**	**273.600,00**

Total Unidade

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
72.561.130,99	**1.986.224,45**	**-606.598,14**	**32.553.211,83**	**-8.510.754,84**	**24.042.456,99**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.140.185,14	**69.843.379,53**	**2.717.751,46**	**5.710.876,10**	**52.014.938,72**	**17.828.440,81**

Total Orgão

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
72.561.130,99	**1.986.224,45**	**-606.598,14**	**32.553.211,83**	**-8.510.754,84**	**24.042.456,99**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.140.185,14	**69.843.379,53**	**2.717.751,46**	**5.710.876,10**	**52.014.938,72**	**17.828.440,81**

24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

24.01.00 - Controladoria Geral do Município

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1702	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	04.124.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
406.886,77	**39.718,00**	**-5.782,61**	**50.305,00**	**-212.392,23**	**-162.087,23**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
33.935,39	**406.886,77**	**0,00**	**33.935,39**	**406.886,77**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1703	3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	04.124.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
234.936,44	**21.642,33**	**0,00**	**25.970,33**	**-102.944,89**	**-76.974,56**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
21.642,33	**234.936,44**	**0,00**	**21.642,33**	**234.936,44**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1704	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	04.124.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
369.370,97	**33.543,50**	**0,00**	**40.252,50**	**-40.186,53**	**65,97**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
33.543,50	**369.370,97**	**0,00**	**33.543,50**	**369.370,97**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1705	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	04.124.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
27.512,32	**2.182,87**	**0,00**	**2.616,87**	**-19.941,55**	**-17.324,68**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.182,87	**27.512,32**	**0,00**	**2.182,87**	**27.512,32**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1706	3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	04.124.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
68.341,98	**19.339,00**	**-19.339,00**	**83.411,00**	**-66.968,02**	**16.442,98**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**68.341,98**	**0,00**	**0,00**	**68.341,98**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1707	3.1.90.11.43	13. SALARIO-	04.124.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
122.106,66	**101.054,66**	**0,00**	**114.203,66**	**-98.462,00**	**15.741,66**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
114.204,29	**122.106,66**	**0,00**	**114.204,29**	**122.106,66**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1708	3.1.90.11.45	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	04.124.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
22.295,05	**0,00**	**0,00**	**460,00**	**-13.571,95**	**-13.111,95**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**22.295,05**	**0,00**	**0,00**	**22.295,05**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1709	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICACOES E OUTRO	04.124.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
92.714,91	**9.487,65**	**0,00**	**44.816,91**	**0,00**	**44.816,91**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.487,65	**92.714,91**	**0,00**	**9.487,65**	**92.714,91**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2538	3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)	04.124.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
154.299,20	**17.721,00**	**0,00**	**159.616,00**	**-5.316,80**	**154.299,20**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
17.721,00	**154.299,20**	**0,00**	**17.721,00**	**154.299,20**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2406	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS	04.124.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.582,08	**0,00**	**0,00**	**16.484,00**	**-5.901,92**	**10.582,08**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**10.582,08**	**0,00**	**0,00**	**10.582,08**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1710	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	04.124.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
65.752,37	**11.032,41**	**0,00**	**11.032,41**	**-6.106,04**	**4.926,37**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
11.032,41	**65.752,37**	**0,00**	**6.331,42**	**54.719,96**	**11.032,41**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1711	3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	04.124.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
315.900,00	**23.000,00**	**0,00**	**23.000,00**	**0,00**	**23.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
23.000,00	**315.900,00**	**0,00**	**23.019,47**	**246.107,19**	**69.792,81**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1712	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	04.124.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
50.511,66	**4.080,66**	**-24.000,00**	**4.080,66**	**-24.000,00**	**-19.919,34**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.643,33	**46.513,58**	**3.998,08**	**7.643,33**	**46.513,58**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1713	3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	04.124.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
96.783,61	**7.117,61**	**0,00**	**7.117,61**	**0,00**	**7.117,61**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
12.101,14	**79.803,66**	**16.979,95**	**12.101,14**	**79.803,66**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1714	3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
20.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1715	3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	04.122.0028.2.0136	Capacitação dos Servidores da CGM

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1716	3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
15.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1717	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.700,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.129,72**	**570,28**	**66,30**	**715,18**	**1.414,54**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1718	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1719	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**69,72**	**1.930,28**	**0,00**	**69,72**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1720	3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-800,00**	**-800,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**4.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2479	3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
800,00	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**800,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**419,00**	**381,00**	**0,00**	**419,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1721	3.3.90.30.24	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1722	3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1723	3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1724	3.3.90.30.47	AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1725	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1726	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
20.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1727	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	04.122.0028.2.0136	Capacitação dos Servidores da CGM

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1728	3.3.90.33.03	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1729	3.3.90.36.07	ESTAGIARIOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
15.674,06	**1.207,06**	**0,00**	**1.207,06**	**0,00**	**1.207,06**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.207,06	**12.908,23**	**2.765,83**	**1.207,06**	**12.908,23**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1730	3.3.90.36.22	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1731	3.3.90.39.08	MANUTENCAO DE SOFTWARE	04.122.0028.2.0139	Promoção da Transparência Municipal e Acesso a Inf

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
40.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1732	3.3.90.39.12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1733	3.3.90.39.20	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.200,00**	**3.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1734	3.3.90.39.28	MULTAS INDEDUTIVEIS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**30,60**	**469,40**	**0,00**	**30,60**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1735	3.3.90.39.29	JUROS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**3,19**	**496,81**	**0,00**	**3,19**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1736	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
14.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1737	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	04.122.0028.2.0137	Implementação do Sistema de Integridade

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1738	3.3.90.39.42	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.395,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.605,00**	**-1.605,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**2.395,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1739	3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.003,00	**0,00**	**0,00**	**1.605,00**	**0,00**	**1.605,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**4.000,00**	**3,00**	**0,00**	**2.539,65**	**1.460,35**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1740	3.3.90.39.49	SERVICOS DE PROC. DE DADOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.400,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1741	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.780,00	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**4.700,00**	**80,00**	**0,00**	**2.322,00**	**2.378,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1742	3.3.90.39.74	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.658,00	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**3.068,22**	**589,78**	**0,00**	**1.533,85**	**1.534,37**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1743	3.3.90.39.86	MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1744	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.350,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-150,00**	**-150,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**3.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1745	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	04.122.0028.2.0139	Promoção da Transparência Municipal e Acesso a Inf

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
46.754,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**39.245,00**	**7.509,00**	**0,00**	**26.244,17**	**13.000,83**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1746	3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
225,00	**0,00**	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**150,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**88,62**	**136,38**	**0,00**	**48,66**	**39,96**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1747	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	04.122.0028.2.0139	Promoção da Transparência Municipal e Acesso a Inf

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
40.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**13.800,00**	**26.200,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2214	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100,00	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**52,32**	**47,68**	**0,00**	**52,32**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1748	3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUICOES	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
20.900,00	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**-100,00**	**5.900,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**20.000,00**	**900,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1749	3.3.90.46.01	AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
123.494,40	**19.662,40**	**0,00**	**19.662,40**	**0,00**	**19.662,40**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.240,00	**104.460,00**	**19.034,40**	**9.240,00**	**104.460,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1750	4.4.90.30.17	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	04.122.0028.2.0136	Capacitação dos Servidores da CGM

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1751	4.4.90.30.17	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	04.122.0028.2.0139	Promoção da Transparência Municipal e Acesso a Inf

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1752	4.4.90.30.22	MATERIAL ELETRONICO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1753	4.4.90.39.24	SERVICOS GRAFICOS	04.122.0028.2.0137	Implementação do Sistema de Integridade

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1754	4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1755	4.4.90.52.12	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1756	4.4.90.52.20	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1757	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total Unidade

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.521.927,48	**310.789,15**	**-49.121,61**	**614.491,41**	**-606.046,93**	**8.444,48**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
296.940,97	**2.249.390,61**	**272.536,87**	**292.325,75**	**2.121.337,34**	**128.053,27**

24.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1758	3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS	04.122.0028.2.0136	Capacitação dos Servidores da CGM

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1759	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1760	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	04.122.0028.2.0136	Capacitação dos Servidores da CGM

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
12.000,00	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**11.470,00**	**530,00**	**0,00**	**0,00**	**11.470,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1761	4.4.90.52.18	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total Unidade

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
25.000,00	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**-7.000,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**11.470,00**	**13.530,00**	**0,00**	**0,00**	**11.470,00**

Total Orgão

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.546.927,48	**310.789,15**	**-49.121,61**	**621.491,41**	**-613.046,93**	**8.444,48**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
296.940,97	**2.260.860,61**	**286.066,87**	**292.325,75**	**2.121.337,34**	**139.523,27**

25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

25.01.00 - Secretaria de Esportes e Lazer

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1762	3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	27.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.747.635,90	**155.546,84**	**0,00**	**188.423,62**	**-81.400,72**	**107.022,90**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
155.546,84	**1.747.635,90**	**0,00**	**157.601,62**	**1.747.635,90**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1763	3.1.90.04.13	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	27.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
164.496,81	**133.890,74**	**0,00**	**150.365,74**	**-100.768,93**	**49.596,81**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
149.553,02	**164.496,81**	**0,00**	**149.553,02**	**164.496,81**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1764	3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP	27.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
82.606,25	**22.157,93**	**-21.473,00**	**28.236,93**	**-93.260,68**	**-65.023,75**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
684,93	**82.606,25**	**0,00**	**684,93**	**82.606,25**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1765	3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO	27.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
39.428,68	**2.465,73**	**0,00**	**8.785,73**	**-1.603,05**	**7.182,68**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.465,73	**39.428,68**	**0,00**	**2.465,73**	**39.428,68**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1766	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	27.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.242.247,13	**414.675,00**	**-206.881,20**	**495.506,00**	**-475.947,87**	**19.558,13**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
207.793,80	**2.242.247,13**	**0,00**	**210.111,36**	**2.242.247,13**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1767	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	27.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.541,60	**141,20**	**0,00**	**198,20**	**-2.129,60**	**-1.931,40**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
141,20	**2.541,60**	**0,00**	**141,20**	**2.541,60**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1768	3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	27.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
320.222,86	**31.094,16**	**0,00**	**54.584,16**	**-7.175,30**	**47.408,86**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
31.094,16	**320.222,86**	**0,00**	**31.094,16**	**320.222,86**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1769	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	27.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
242.302,03	**22.799,72**	**0,00**	**27.448,72**	**-53.191,69**	**-25.742,97**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
22.799,72	**242.302,03**	**0,00**	**22.799,72**	**242.302,03**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1770	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	27.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
283.892,70	**25.647,88**	**0,00**	**30.975,88**	**-32.262,18**	**-1.286,30**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
25.647,88	**283.892,70**	**0,00**	**25.647,88**	**283.892,70**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1771	3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	27.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
103.215,57	**53.441,08**	**-51.208,00**	**253.829,08**	**-164.163,51**	**89.665,57**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.233,08	**103.215,57**	**0,00**	**2.233,08**	**103.215,57**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1772	3.1.90.11.43	13. SALARIO-	27.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
315.540,49	**187.604,49**	**0,00**	**291.912,49**	**-242.278,00**	**49.634,49**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
292.191,68	**315.540,49**	**0,00**	**292.191,68**	**315.540,49**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1773	3.1.90.11.44	FERIAS ABONO PECUNIARIO	27.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
627,56	**0,00**	**0,00**	**1.174,00**	**-1.883,44**	**-709,44**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**627,56**	**0,00**	**0,00**	**627,56**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1774	3.1.90.11.45	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	27.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
61.659,17	**0,00**	**0,00**	**5.250,00**	**-15.202,83**	**-9.952,83**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**61.659,17**	**0,00**	**0,00**	**61.659,17**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1775	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICACOES E OUTRO	27.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
69.577,52	**11.844,84**	**0,00**	**12.948,84**	**-11.990,32**	**958,52**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
11.844,84	**69.577,52**	**0,00**	**11.844,84**	**69.577,52**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1776	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS	27.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
183.442,60	**16.676,60**	**0,00**	**20.011,60**	**-62.779,00**	**-42.767,40**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
16.676,60	**183.442,60**	**0,00**	**16.676,60**	**183.442,60**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2311	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	27.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
9.310,21	**7.593,63**	**0,00**	**13.295,63**	**-3.985,42**	**9.310,21**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.593,63	**9.310,21**	**0,00**	**7.593,63**	**9.310,21**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1777	3.1.90.13.01	FGTS	27.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.060,51	**853,50**	**0,00**	**853,50**	**-931,99**	**-78,49**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
853,50	**5.060,51**	**0,00**	**426,75**	**4.207,01**	**853,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1778	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	27.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
757.473,74	**119.573,48**	**0,00**	**144.561,63**	**-19.341,89**	**125.219,74**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
119.573,48	**757.473,74**	**0,00**	**62.285,70**	**633.790,70**	**123.683,04**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1779	3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	27.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
72.369,33	**7.202,75**	**0,00**	**31.430,75**	**-2.859,42**	**28.571,33**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.202,75	**72.369,33**	**0,00**	**7.202,75**	**72.369,33**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1780	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	27.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
128.709,32	**6.787,32**	**0,00**	**6.787,32**	**0,00**	**6.787,32**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
12.686,14	**78.668,97**	**50.040,35**	**12.686,14**	**78.668,97**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1781	3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	27.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
490.484,53	**49.597,53**	**0,00**	**77.400,53**	**0,00**	**77.400,53**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
72.224,46	**451.611,00**	**38.873,53**	**72.224,46**	**451.611,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1782	3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	27.811.0022.2.0114	Bolsa Atleta

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1783	3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	27.813.0022.2.0113	Apoio a Eventos e Projetos Esportivos

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1784	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	27.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.857,00	0,00	0,00	1.214,00	0,00	1.214,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	5.856,80	0,20	2.205,00	5.105,15	751,65

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2188	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	27.813.0022.2.0113	Apoio a Eventos e Projetos Esportivos

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.438,00	0,00	0,00	5.438,00	0,00	5.438,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
605,00	4.243,00	1.195,00	0,00	3.638,00	605,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1785	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	27.812.0022.1.0112	Academia Popular

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
40.400,00	0,00	0,00	43.943,00	-33.543,00	10.400,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	40.400,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1786	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	27.812.0022.1.0117	Jogos Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1787	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	27.813.0022.2.0116	Escolinhas de Esportes e Centros de Treinamentos

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
297.985,00	0,00	0,00	283.850,00	-35.865,00	247.985,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	297.984,98	0,02	0,00	297.984,98	0,00

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1788	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	27.813.0022.2.0118	Paradesporto

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1789	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100,00**	**-100,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1790	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
563,00	**0,00**	**0,00**	**363,00**	**0,00**	**363,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**562,44**	**0,56**	**0,00**	**69,72**	**492,72**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1791	3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	27.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
7.980,00	**0,00**	**-42,00**	**7.000,00**	**-2.020,00**	**4.980,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**5.604,00**	**2.376,00**	**0,00**	**5.604,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1792	3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	27.813.0022.2.0116	Escolinhas de Esportes e Centros de Treinamentos

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
90.865,00	**0,00**	**0,00**	**80.865,00**	**0,00**	**80.865,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**90.864,90**	**0,10**	**0,00**	**90.864,90**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1793	3.3.90.30.24	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	27.812.0022.1.0115	Construção, reforma e/ou Ampliação das Edificações

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
28.118,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-21.882,00**	**-21.882,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**28.118,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1794	3.3.90.30.25	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	27.812.0022.1.0112	Academia Popular

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
128.142,00	0,00	0,00	36.709,00	0,00	36.709,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-55,22	128.086,36	55,64	3.608,69	87.666,08	40.420,28

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2783	3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	27.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1795	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	27.812.0022.1.0112	Academia Popular

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.646,00	0,00	0,00	0,00	-10.041,00	-10.041,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-0,06	3.645,60	0,40	0,00	3.645,60	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1796	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	27.813.0022.2.0118	Paradesporto

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.870,00	0,00	0,00	970,00	0,00	970,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	1.870,00	0,00	910,00	910,00	960,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2679	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	27.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
25.954,00	0,00	0,00	25.954,00	0,00	25.954,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	25.954,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1797	3.3.90.31.04	PREMIACOES DESPORTIVAS	27.812.0022.1.0117	Jogos Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
117.720,00	0,00	0,00	117.720,00	-30.000,00	87.720,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	117.719,50	0,50	0,00	117.719,50	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1798	3.3.90.31.04	PREMIACOES DESPORTIVAS	27.813.0022.2.0113	Apoio a Eventos e Projetos Esportivos

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.234,00	0,00	0,00	0,00	-8.766,00	-8.766,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	1.234,00	0,00	0,00	0,00

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1799	3.3.90.31.04	PREMIACOES DESPORTIVAS	27.813.0022.2.0116	Escolinhas de Esportes e Centros de Treinamentos

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1800	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	27.811.0022.2.0114	Bolsa Atleta

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
8.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1801	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	27.813.0022.2.0113	Apoio a Eventos e Projetos Esportivos

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
13.328,00	**0,00**	**0,00**	**3.328,00**	**0,00**	**3.328,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**12.000,00**	**1.328,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1802	3.3.90.36.07	ESTAGIARIOS	27.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
341.568,20	**90.838,20**	**-400,00**	**133.670,20**	**-3.135,00**	**130.535,20**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
32.186,14	**277.545,41**	**64.022,79**	**32.186,14**	**277.545,41**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1803	3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO	27.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.144.382,00	**0,00**	**0,00**	**98.306,00**	**0,00**	**98.306,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.144.381,93**	**0,07**	**83.884,75**	**770.915,95**	**373.465,98**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1804	3.3.90.37.03	VIGILANCIA OSTENSIVA	27.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.860.196,00	**0,00**	**0,00**	**266.658,00**	**-102.077,00**	**164.581,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**3.639.178,91**	**221.017,09**	**309.842,28**	**2.788.458,84**	**850.720,07**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1805	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	27.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
23.327,00	**0,00**	**0,00**	**7.375,00**	**0,00**	**7.375,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**22.879,08**	**447,92**	**0,00**	**16.175,06**	**6.704,02**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1806	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	27.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
523.509,00	**0,00**	**0,00**	**119.882,00**	**-49.660,00**	**70.222,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**522.744,59**	**764,41**	**30.177,71**	**314.539,64**	**208.204,95**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1807	3.3.90.39.17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.812.0022.1.0112	Academia Popular

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
279.909,00	**0,00**	**0,00**	**62.008,00**	**0,00**	**62.008,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**279.908,52**	**0,48**	**0,00**	**209.931,39**	**69.977,13**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1808	3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	27.813.0022.2.0113	Apoio a Eventos e Projetos Esportivos

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.672.371,00	**0,00**	**0,00**	**1.629.629,00**	**-8.132,00**	**1.621.497,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.020,00	**1.653.320,55**	**19.050,45**	**0,00**	**1.021.001,09**	**632.319,46**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1809	3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	27.813.0022.2.0119	Rua Viva e Feliz

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
49.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**49.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1810	3.3.90.39.28	MULTAS INDEDUTIVEIS	27.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.881,00	**478,00**	**-1,00**	**4.382,00**	**-1,00**	**4.381,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
290,56	**4.690,17**	**190,83**	**290,56**	**4.603,22**	**86,95**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1811	3.3.90.39.29	JUROS	27.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.321,00	**229,00**	**0,00**	**1.821,00**	**0,00**	**1.821,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
30,47	**2.122,17**	**198,83**	**30,47**	**2.111,55**	**10,62**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1812	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	27.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
294.535,00	**0,00**	**0,00**	**68.000,00**	**-4.131,00**	**63.869,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**294.534,57**	**0,43**	**0,00**	**192.262,48**	**102.272,09**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1813	3.3.90.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	27.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
851.456,00	**0,00**	**0,00**	**396.000,00**	**0,00**	**396.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**851.456,00**	**0,00**	**77.660,99**	**672.613,30**	**178.842,70**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1814	3.3.90.39.62	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	27.813.0022.2.0119	Rua Viva e Feliz

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
367.257,00	**0,00**	**0,00**	**45.864,00**	**0,00**	**45.864,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**339.552,20**	**27.704,80**	**0,00**	**253.838,00**	**85.714,20**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1815	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	27.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
73.649,00	**0,00**	**0,00**	**18.339,00**	**0,00**	**18.339,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**73.649,00**	**0,00**	**5.064,95**	**60.573,87**	**13.075,13**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1816	3.3.90.39.74	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	27.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
14.022,00	**0,00**	**-306,00**	**11.640,00**	**-759,00**	**10.881,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**9.000,64**	**5.021,36**	**0,00**	**3.357,96**	**5.642,68**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2671	3.3.90.39.76	PATROCINIOS	27.813.0022.2.0113	Apoio a Eventos e Projetos Esportivos

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
60.000,00	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1817	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	27.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
433,00	**0,00**	**0,00**	**362,00**	**-529,00**	**-167,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**432,30**	**0,70**	**0,00**	**432,30**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1818	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	27.812.0022.1.0115	Construção, reforma e/ou Ampliação das Edificações

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1819	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	27.812.0022.1.0117	Jogos Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
210.504,00	**0,00**	**0,00**	**170.504,00**	**0,00**	**170.504,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
13.524,58	**165.696,58**	**44.807,42**	**0,00**	**122.886,00**	**42.810,58**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1820	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	27.813.0022.2.0113	Apoio a Eventos e Projetos Esportivos

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
900.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**898.602,01**	**1.397,99**	**0,00**	**898.602,01**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1821	3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	27.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.750,00	**0,00**	**0,00**	**1.595,00**	**-469,00**	**1.126,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.407,36**	**342,64**	**0,00**	**623,36**	**784,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2343	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	27.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
528,00	**0,00**	**0,00**	**528,00**	**0,00**	**528,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**527,64**	**0,36**	**0,00**	**52,32**	**475,32**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1822	3.3.90.46.01	AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	27.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000.461,80	**208.934,80**	**0,00**	**241.000,80**	**0,00**	**241.000,80**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
76.152,00	**845.282,00**	**155.179,80**	**76.152,00**	**845.282,00**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1823	3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	27.811.0022.2.0114	Bolsa Atleta

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
857.143,00	**0,00**	**0,00**	**336.000,00**	**0,00**	**336.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**806.400,00**	**50.743,00**	**66.500,00**	**723.800,00**	**82.600,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1824	3.3.90.92.39	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	27.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
50.819,00	**0,00**	**0,00**	**49.837,00**	**-18,00**	**49.819,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**50.811,35**	**7,65**	**0,00**	**50.675,14**	**136,21**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2222	3.3.90.92.50	MULTAS E JUROS	27.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.273,00	**0,00**	**0,00**	**2.273,00**	**0,00**	**2.273,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.272,67**	**0,33**	**0,00**	**2.272,67**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1825	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	27.812.0022.1.0115	Construção, reforma e/ou Ampliação das Edificações

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
500.001,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**500.001,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1826	4.4.90.52.05	APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES	27.812.0022.1.0112	Academia Popular

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
569.534,00	**0,00**	**0,00**	**69.534,00**	**-10.000,00**	**59.534,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**569.534,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1827	4.4.90.52.05	APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES	27.813.0022.2.0116	Escolinhas de Esportes e Centros de Treinamentos

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
505.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**505.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1828	4.4.90.52.05	APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES	27.813.0022.2.0118	Paradesporto

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.030,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-970,00**	**-970,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.030,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1829	4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	27.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2545	4.4.90.52.14	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	27.812.0022.1.0112	Academia Popular

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
7.905,00	**0,00**	**0,00**	**7.905,00**	**0,00**	**7.905,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**7.905,00**	**0,00**	**0,00**	**7.905,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1830	4.4.90.52.18	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	27.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1831	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	27.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.132,00	**0,00**	**0,00**	**8.132,00**	**0,00**	**8.132,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**10.131,86**	**0,14**	**0,00**	**10.131,86**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2619	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	27.812.0022.1.0112	Academia Popular

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
9.181,00	**0,00**	**0,00**	**9.181,00**	**0,00**	**9.181,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**5.637,42**	**3.543,58**	**0,00**	**5.637,42**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1832	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	27.813.0022.2.0119	Rua Viva e Feliz

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
Total Unidade	**22.293.263,51**	**1.570.116,42**	**-280.311,20**	**6.271.802,35**	**-1.778.253,84**	**4.493.548,51**
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	1.262.602,91	**19.912.880,14**	**2.380.383,37**	**1.773.978,79**	**17.091.229,86**	**2.821.650,28**
Total Orgão	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	22.293.263,51	**1.570.116,42**	**-280.311,20**	**6.271.802,35**	**-1.778.253,84**	**4.493.548,51**
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	1.262.602,91	**19.912.880,14**	**2.380.383,37**	**1.773.978,79**	**17.091.229,86**	**2.821.650,28**

29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE

29.01.00 - Secretaria de Desenvolvimento da Cidade

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1833	3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.042.616,84	**297.215,92**	**0,00**	**2.038.541,92**	**-91.932,08**	**1.946.609,84**
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
297.215,92	**3.042.616,84**	**0,00**	**297.215,92**	**3.042.616,84**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1834	3.1.90.04.13	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
290.467,59	**185.251,59**	**0,00**	**272.013,59**	**-7.672,00**	**264.341,59**
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
271.603,40	**290.467,59**	**0,00**	**271.603,40**	**290.467,59**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1835	3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
81.819,41	**26.720,24**	**-38.409,00**	**120.813,24**	**-59.514,83**	**61.298,41**
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
8.333,24	**81.819,41**	**0,00**	**8.333,24**	**81.819,41**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2312	3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
92.744,19	**12.346,02**	**0,00**	**97.197,02**	**-4.452,83**	**92.744,19**
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
12.346,02	**92.744,19**	**0,00**	**12.346,02**	**92.744,19**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1836	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
8.971.498,37	**1.290.988,00**	**-463.194,33**	**1.868.352,00**	**-3.406.938,63**	**-1.538.586,63**
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
827.793,67	**8.971.498,37**	**0,00**	**827.793,67**	**8.971.084,27**	**414,10**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1837	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
27.392,45	**1.992,61**	**0,00**	**5.496,61**	**-5.224,16**	**272,45**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.992,61	**27.392,45**	**0,00**	**1.992,61**	**27.392,45**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1838	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
24.897,27	**2.320,26**	**0,00**	**2.784,26**	**-5.763,99**	**-2.979,73**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.320,26	**24.897,27**	**0,00**	**2.320,26**	**24.897,27**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2313	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
22.328,19	**3.077,81**	**0,00**	**36.666,19**	**-14.338,00**	**22.328,19**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.077,81	**22.328,19**	**0,00**	**3.077,81**	**22.328,19**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1839	3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
751.074,57	**64.984,30**	**0,00**	**78.570,30**	**-279.325,73**	**-200.755,43**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
64.984,30	**751.074,57**	**0,00**	**64.984,30**	**751.074,57**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1840	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.042.928,62	**100.498,93**	**0,00**	**242.172,93**	**-31.456,31**	**210.716,62**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
100.498,93	**1.042.928,62**	**0,00**	**100.498,93**	**1.042.928,62**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1841	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.721.217,26	**159.475,18**	**0,00**	**191.660,18**	**-385.047,92**	**-193.387,74**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
159.475,18	**1.721.217,26**	**0,00**	**159.475,18**	**1.721.217,26**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1842	3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
136.643,81	**118.153,25**	**-220.553,00**	**301.589,25**	**-323.785,44**	**-22.196,19**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
12.570,25	**136.643,81**	**0,00**	**12.570,25**	**136.643,81**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1843	3.1.90.11.43	13. SALARIO-	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.592.682,03	**1.295.099,03**	**-220.000,00**	**1.788.035,03**	**-1.585.346,00**	**202.689,03**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.573.099,92	**1.592.682,03**	**0,00**	**1.573.099,92**	**1.592.682,03**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1844	3.1.90.11.44	FERIAS ABONO PECUNIARIO	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
28.057,93	**5.755,13**	**0,00**	**5.888,13**	**-26.469,20**	**-20.581,07**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.755,13	**28.057,93**	**0,00**	**5.755,13**	**28.057,93**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1845	3.1.90.11.45	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
409.714,87	**32.006,17**	**0,00**	**55.876,87**	**-129.032,00**	**-73.155,13**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
32.006,17	**409.714,87**	**0,00**	**32.006,17**	**409.714,87**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1846	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICACOES E OUTRO	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.844.262,79	**362.262,53**	**0,00**	**436.538,53**	**-615.745,74**	**-179.207,21**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
362.262,53	**3.844.262,79**	**0,00**	**362.262,53**	**3.844.262,79**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1847	3.1.90.11.73	REMUN. PARTICIP. ORGAOS DELIBERACAO COLETIVA	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
27.164,80	**0,00**	**0,00**	**1.102,00**	**-20.364,20**	**-19.262,20**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**27.164,80**	**0,00**	**0,00**	**27.164,80**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2314	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
187.889,69	**16.676,60**	**0,00**	**192.893,60**	**-5.003,91**	**187.889,69**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
16.676,60	**187.889,69**	**0,00**	**16.676,60**	**187.889,69**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1848	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
39.180,98	**0,00**	**0,00**	**57.674,00**	**-22.798,02**	**34.875,98**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**39.180,98**	**0,00**	**0,00**	**39.180,98**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1849	3.1.90.13.01	FGTS	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
112.099,40	**18.654,77**	**0,00**	**18.654,77**	**-17.694,37**	**960,40**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
18.654,77	**112.099,40**	**0,00**	**9.517,84**	**93.444,63**	**18.654,77**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1850	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.632.905,90	**271.396,75**	**0,00**	**647.427,75**	**-43.401,85**	**604.025,90**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
271.396,75	**1.632.905,90**	**0,00**	**146.676,17**	**1.361.323,82**	**271.582,08**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1851	3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
14.922,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**14.103,23**	**818,77**	**1.320,63**	**14.103,23**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1852	3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
589.539,72	**28.481,35**	**0,00**	**326.326,72**	**-18.187,00**	**308.139,72**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
28.481,35	**589.539,72**	**0,00**	**28.481,35**	**589.539,72**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2771	3.1.90.92.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITAD	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100.000,00	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2770	3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
120.000,00	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1853	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
579.071,39	**65.896,39**	**0,00**	**107.088,39**	**0,00**	**107.088,39**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
88.033,01	**543.496,61**	**35.574,78**	**88.033,01**	**543.496,61**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1854	3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.017.938,72	**342.261,72**	**0,00**	**1.542.215,72**	**0,00**	**1.542.215,72**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
464.877,35	**2.850.743,57**	**167.195,15**	**464.877,35**	**2.850.743,57**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1855	3.3.90.08.56	SALÁRIO FAMÍLIA	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
188,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**188,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2438	3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.137,00	**0,00**	**0,00**	**2.137,00**	**0,00**	**2.137,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.136,00**	**1,00**	**0,00**	**2.136,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1856	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	15.122.0014.1.0086	Regularização Fundiária Urbana de Vitória

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.460,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**2.460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1857	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
125.191,00	**4.000,00**	**0,00**	**105.921,00**	**-3.490,00**	**102.431,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.000,00	**101.950,70**	**23.240,30**	**1.486,74**	**49.231,48**	**52.719,22**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1858	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
13.932,00	**0,00**	**0,00**	**13.890,00**	**-23.958,00**	**-10.068,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**8.790,00**	**5.142,00**	**0,00**	**0,00**	**8.790,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1859	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.709,00	**0,00**	**0,00**	**709,00**	**0,00**	**709,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.708,14**	**0,86**	**0,00**	**1.708,14**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1860	3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
33.120,00	**0,00**	**0,00**	**29.363,00**	**-16.243,00**	**13.120,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**33.120,00**	**0,00**	**0,00**	**33.120,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1861	3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.232,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-12.268,00**	**-12.268,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.876,00**	**356,00**	**0,00**	**1.876,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1862	3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
750,00	**0,00**	**0,00**	**454,00**	**-9.704,00**	**-9.250,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**750,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2615	3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
79,00	**0,00**	**0,00**	**79,00**	**0,00**	**79,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**78,92**	**0,08**	**0,00**	**78,92**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1863	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
145,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-855,00**	**-855,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**145,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2602	3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
26.603,00	**0,00**	**0,00**	**26.740,00**	**-137,00**	**26.603,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**19.673,36**	**6.929,64**	**0,00**	**19.673,36**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1864	3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
318.675,00	**0,00**	**-135.292,00**	**430.000,00**	**-161.325,00**	**268.675,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**314.440,79**	**4.234,21**	**488,04**	**144.865,28**	**169.575,51**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2746	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1865	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
369,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.761,00**	**-5.761,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**369,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2238	3.3.90.33.05	LOCOMOCAO URBANA	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
20.939,00	**0,00**	**0,00**	**20.939,00**	**0,00**	**20.939,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.939,00	**20.939,00**	**0,00**	**0,00**	**12.097,79**	**8.841,21**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1866	3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	19.571.0030.1.0145	Parcerias para Inovações Aberta

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
373.240,00	**0,00**	**0,00**	**323.240,00**	**0,00**	**323.240,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**373.240,00**	**0,00**	**0,00**	**373.240,00**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2747	3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	15.122.0014.2.0085	Qualificação Urbana

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
14.000,00	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.000,00	**5.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1867	3.3.90.36.07	ESTAGIARIOS	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
315.841,18	**36.394,18**	**0,00**	**36.394,18**	**-4.140,00**	**32.254,18**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
27.327,49	**258.268,34**	**57.572,84**	**27.327,49**	**258.268,34**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2445	3.3.90.36.47	SERVICOS JUDICIARIOS	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.569,00	**0,00**	**0,00**	**2.569,00**	**0,00**	**2.569,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.568,95**	**0,05**	**0,00**	**2.568,95**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2239	3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
138.061,00	**0,00**	**0,00**	**138.061,00**	**0,00**	**138.061,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**138.060,36**	**0,64**	**1.339,99**	**82.551,79**	**55.508,57**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1868	3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
705.022,00	**0,00**	**0,00**	**89.000,00**	**0,00**	**89.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**656.549,06**	**48.472,94**	**49.045,55**	**466.954,19**	**189.594,87**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1869	3.3.90.39.03	COMISSOES E CORRETAGENS	16.482.0014.1.0086	Regularização Fundiária Urbana de Vitória

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2464	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
21.513,00	**0,00**	**0,00**	**21.513,00**	**0,00**	**21.513,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**21.512,32**	**0,68**	**0,00**	**21.512,32**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2237	3.3.90.39.12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
73.980,00	**0,00**	**0,00**	**73.980,00**	**0,00**	**73.980,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**72.287,47**	**1.692,53**	**0,00**	**53.264,97**	**19.022,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1870	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	15.122.0014.2.0085	Qualificação Urbana

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1871	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
175.244,00	**0,00**	**0,00**	**100.231,00**	**0,00**	**100.231,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.214,59	**167.994,67**	**7.249,33**	**0,00**	**47.141,66**	**120.853,01**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1872	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
890.738,00	**0,00**	**0,00**	**323.850,00**	**0,00**	**323.850,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**890.737,18**	**0,82**	**2.961,00**	**881.844,44**	**8.892,74**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1873	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	16.482.0014.1.0081	Intervenções Habitacionais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
12.987,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**12.987,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1874	3.3.90.39.20	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
740,00	**0,00**	**0,00**	**370,00**	**0,00**	**370,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**739,90**	**0,10**	**0,00**	**0,00**	**739,90**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1875	3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	15.122.0014.1.0086	Regularização Fundiária Urbana de Vitória

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.700,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**3.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1876	3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.241.255,00	**0,00**	**-545,00**	**4.407.476,00**	**-266.221,00**	**4.141.255,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**4.174.170,81**	**67.084,19**	**7.560,00**	**2.193.172,17**	**1.980.998,64**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2259	3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	15.122.0014.2.0085	Qualificação Urbana

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
30,00	**0,00**	**0,00**	**43.470,00**	**-43.440,00**	**30,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**30,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2567	3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	15.122.0014.1.0088	Revitalização do Centro de Vitória

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
560.167,00	**0,00**	**0,00**	**560.167,00**	**0,00**	**560.167,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**170.283,00**	**389.884,00**	**0,00**	**170.283,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2234	3.3.90.39.28	MULTAS INDEDUTIVEIS	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
11.587,00	**520,00**	**0,00**	**11.887,00**	**-300,00**	**11.587,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
519,71	**11.577,27**	**9,73**	**519,71**	**11.523,30**	**53,97**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2235	3.3.90.39.29	JUROS	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.129,00	**25,00**	**0,00**	**2.129,00**	**0,00**	**2.129,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
24,99	**2.128,91**	**0,09**	**24,99**	**2.126,82**	**2,09**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2444	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
28.138,00	**0,00**	**0,00**	**28.138,00**	**0,00**	**28.138,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**24.304,00**	**3.834,00**	**0,00**	**22.000,00**	**2.304,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1877	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
651.696,00	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
50.000,00	**651.696,00**	**0,00**	**0,00**	**541.027,31**	**110.668,69**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1878	3.3.90.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
555.397,00	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
70.000,00	**555.397,00**	**0,00**	**43.741,13**	**452.964,86**	**102.432,14**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1879	3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
19.176,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**19.176,00**	**0,00**	**2.536,90**	**13.831,90**	**5.344,10**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2565	3.3.90.39.51	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
59.900,00	**9.900,00**	**0,00**	**59.900,00**	**0,00**	**59.900,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**50.000,00**	**9.900,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1880	3.3.90.39.57	SERVICOS JUDICIARIOS	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
600,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-400,00**	**-400,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1881	3.3.90.39.62	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
17.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1882	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
60.500,00	**16.192,00**	**-10.000,00**	**16.192,00**	**-10.000,00**	**6.192,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
10.500,00	**60.500,00**	**0,00**	**7.329,36**	**50.851,79**	**9.648,21**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1883	3.3.90.39.74	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
149.696,00	**0,00**	**0,00**	**108.006,00**	**0,00**	**108.006,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**149.695,84**	**0,16**	**0,00**	**88.703,50**	**60.992,34**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2266	3.3.90.39.76	PATROCINIOS	19.571.0030.1.0145	Parcerias para Inovações Aberta

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
125.000,00	**0,00**	**0,00**	**125.000,00**	**0,00**	**125.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**105.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**105.000,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2523	3.3.90.39.76	PATROCINIOS	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
185.094,00	**0,00**	**0,00**	**220.000,00**	**-34.906,00**	**185.094,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
150.000,00	**185.000,00**	**94,00**	**0,00**	**35.000,00**	**150.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2524	3.3.90.39.76	PATROCINIOS	15.122.0014.2.0085	Qualificação Urbana

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1884	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.122.0014.1.0084	Modernização da Legislação Urbanística

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1885	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.122.0014.1.0088	Revitalização do Centro de Vitória

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1886	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
118.562,00	**0,00**	**-4.800,00**	**114.633,00**	**-7.185,00**	**107.448,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.478,12	**116.954,72**	**1.607,28**	**1.363,77**	**71.185,54**	**45.769,18**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1887	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.451.0014.1.0087	Reurbanização da Orla Noroeste

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2564	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.500,00	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1888	3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
7.900,00	**0,00**	**0,00**	**3.366,00**	**0,00**	**3.366,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**7.899,33**	**0,67**	**0,00**	**4.334,40**	**3.564,93**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1889	3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
53.172,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**53.172,00**	**0,00**	**4.220,00**	**42.199,54**	**10.972,46**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1890	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.109.108,00	**0,00**	**0,00**	**704.203,00**	**-443.082,00**	**261.121,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.108.108,00**	**1.000,00**	**0,00**	**715.260,88**	**392.847,12**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1891	3.3.90.46.01	AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.226.732,84	**459.487,84**	**0,00**	**459.487,84**	**0,00**	**459.487,84**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
169.230,00	**1.876.092,00**	**350.640,84**	**169.230,00**	**1.876.092,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1892	3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	16.482.0014.1.0081	Intervenções Habitacionais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.209.516,00	**0,00**	**0,00**	**4.310.000,00**	**-69.330,00**	**4.240.670,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
948.955,20	**9.363.033,38**	**846.482,62**	**919.328,47**	**9.033.946,18**	**329.087,20**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2486	3.3.90.91.20	DEPOSITOS JUDICIAIS	16.482.0014.1.0081	Intervenções Habitacionais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
69.330,00	**0,00**	**0,00**	**69.330,00**	**0,00**	**69.330,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**69.330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2252	3.3.90.92.39	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
466,00	**0,00**	**0,00**	**466,00**	**0,00**	**466,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**464,22**	**1,78**	**0,00**	**464,22**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2655	3.3.90.92.39	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	16.482.0014.1.0086	Regularização Fundiária Urbana de Vitória

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
30.400,00	**0,00**	**0,00**	**30.400,00**	**0,00**	**30.400,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**30.399,62**	**0,38**	**30.399,62**	**30.399,62**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2388	3.3.90.92.50	MULTAS E JUROS	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.188,00	**0,00**	**0,00**	**3.188,00**	**0,00**	**3.188,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**3.187,49**	**0,51**	**0,00**	**3.173,17**	**14,32**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1893	4.4.90.39.03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.122.0014.1.0086	Regularização Fundiária Urbana de Vitória

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.370.522,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.357.812,00**	**-1.357.812,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.370.522,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1894	4.4.90.39.03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.451.0014.1.0087	Reurbanização da Orla Noroeste

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.056.222,00	**0,00**	**0,00**	**412.507,00**	**-484.788,00**	**-72.281,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
11.965,20	**1.056.220,63**	**1,37**	**34.534,30**	**815.988,83**	**240.231,80**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1895	4.4.90.39.03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	16.482.0014.1.0081	Intervenções Habitacionais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1896	4.4.90.39.03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	16.482.0014.1.0086	Regularização Fundiária Urbana de Vitória

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.464.456,00	**0,00**	**0,00**	**845.456,00**	**0,00**	**845.456,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**629.854,94**	**834.601,06**	**0,00**	**3.293,03**	**626.561,91**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1897	4.4.90.39.03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	19.571.0030.1.0145	Parcerias para Inovações Aberta

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1898	4.4.90.39.11	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	16.482.0014.1.0081	Intervenções Habitacionais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
121.420,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**121.420,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2243	4.4.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
372.224,00	**170.000,00**	**0,00**	**372.224,00**	**0,00**	**372.224,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
170.000,00	**372.224,00**	**0,00**	**0,00**	**92.227,50**	**279.996,50**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1899	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	15.122.0014.1.0084	Modernização da Legislação Urbanística

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1900	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	15.122.0014.1.0088	Revitalização do Centro de Vitória

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.676.744,00	**22.236,00**	**0,00**	**594.645,00**	**-32.368,00**	**562.277,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
242.828,05	**1.524.746,54**	**151.997,46**	**153.876,96**	**358.993,28**	**1.165.753,26**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1901	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	15.122.0014.2.0085	Qualificação Urbana

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.236.685,00	**54.771,00**	**0,00**	**1.235.685,00**	**0,00**	**1.235.685,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.180.975,49**	**2.055.709,51**	**104.229,39**	**297.833,65**	**883.141,84**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1902	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	15.451.0014.1.0087	Reurbanização da Orla Noroeste

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
555.237,00	**0,00**	**0,00**	**966.744,00**	**-412.507,00**	**554.237,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**484.788,42**	**70.448,58**	**0,00**	**484.788,42**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2437	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
317.462,00	**0,00**	**0,00**	**328.833,00**	**-11.371,00**	**317.462,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**186.461,50**	**131.000,50**	**16.486,78**	**16.486,78**	**169.974,72**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2603	4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
7.924,00	**0,00**	**0,00**	**9.794,00**	**-1.870,00**	**7.924,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**6.605,00**	**1.319,00**	**0,00**	**6.605,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2456	4.4.90.52.14	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
22.763,00	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**	**-3.237,00**	**22.763,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**19.674,00**	**3.089,00**	**0,00**	**19.674,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2607	4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.448,00	**0,00**	**0,00**	**3.448,00**	**0,00**	**3.448,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**3.040,00**	**408,00**	**0,00**	**1.090,00**	**1.950,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2499	4.4.90.52.18	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
186.993,00	**0,00**	**0,00**	**186.993,00**	**0,00**	**186.993,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**179.536,55**	**7.456,45**	**0,00**	**177.050,07**	**2.486,48**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1903	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
158.193,00	**0,00**	**0,00**	**153.564,00**	**-5.371,00**	**148.193,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**157.250,43**	**942,57**	**0,00**	**155.552,43**	**1.698,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2640	4.4.90.61.02	TERRENOS	15.122.0014.2.0085	Qualificação Urbana

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.045.790,00	**0,00**	**-247.007,00**	**3.329.000,00**	**-1.283.210,00**	**2.045.790,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.500.000,00**	**545.790,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2656	4.4.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.122.0014.1.0088	Revitalização do Centro de Vitória

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
32.368,00	**0,00**	**0,00**	**32.368,00**	**0,00**	**32.368,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**32.367,30**	**0,70**	**0,00**	**32.367,30**	**0,00**

Total Unidade

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
64.922.913,81	**5.815.040,57**	**-1.339.800,33**	**32.307.219,02**	**-11.804.773,21**	**20.502.445,81**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.493.437,52	**57.225.375,64**	**7.697.538,17**	**6.068.948,48**	**49.664.443,26**	**7.560.932,38**

29.04.00 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO-FMDU

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1904	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.122.0014.2.0085	Qualificação Urbana

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
50.420,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**50.420,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1905	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	15.122.0014.2.0085	Qualificação Urbana

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
50.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total Unidade

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100.420,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**100.420,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

29.05.00 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1906	3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	16.482.0014.1.0081	Intervenções Habitacionais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
200.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1907	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	16.482.0014.1.0081	Intervenções Habitacionais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
27.293,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**27.293,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total Unidade

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
227.293,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**227.293,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total Orgão

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
65.250.626,81	**5.815.040,57**	**-1.339.800,33**	**32.307.219,02**	**-11.804.773,21**	**20.502.445,81**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.493.437,52	**57.225.375,64**	**8.025.251,17**	**6.068.948,48**	**49.664.443,26**	**7.560.932,38**

30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

30.01.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1908	3.1.90.91.26	SENTENCA JUDICIAL DE PEQ VALOR - ATIVO CIVIL	28.846.0000.3.0361	Débitos Judiciais de Pequeno Valor

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.900.000,00	**0,00**	**0,00**	**3.400.000,00**	**0,00**	**3.400.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
100.288,79	**2.840.991,18**	**2.059.008,82**	**15.587,88**	**2.756.290,27**	**84.700,91**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1909	3.1.90.91.97	OUTROS PRECATORIOS JUDICIAIS	28.846.0000.3.0356	Pagamento de Sentenças Judiciais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.825.731,00	**0,00**	**0,00**	**5.825.731,00**	**-9.999.000,00**	**-4.173.269,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.048.353,37	**3.048.353,37**	**2.777.377,63**	**0,00**	**0,00**	**3.048.353,37**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1910	3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	28.846.0000.3.0356	Pagamento de Sentenças Judiciais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1911	3.2.90.21.01	JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL	28.841.0000.3.0358	Refinanciamento da Dívida Pública Interna

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1912	3.2.90.21.01	JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL	28.844.0000.3.0362	Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública Ex

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
17.737.891,93	**0,00**	**-4.367.023,07**	**0,00**	**-4.367.023,07**	**-4.367.023,07**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**17.737.891,93**	**0,00**	**0,00**	**10.872.849,79**	**6.865.042,14**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1913	3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	28.843.0000.3.0357	Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
23.152.793,72	**0,00**	**-15.319.987,28**	**0,00**	**-15.319.987,28**	**-15.319.987,28**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-14.000.000,00	**22.187.126,92**	**965.666,80**	**1.228.902,69**	**14.792.975,70**	**7.394.151,22**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1914	3.2.90.22.01	ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	28.841.0000.3.0358	Refinanciamento da Dívida Pública Interna

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1915	3.2.90.22.01	ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	28.844.0000.3.0362	Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública Ex

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.505.954,00	0,00	-5.250,00	0,00	-5.250,00	-5.250,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	2.505.954,00	0,00	0,00	1.020.488,25	1.485.465,75

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1916	3.2.90.22.99	DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	28.843.0000.3.0357	Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.558.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	1.335.570,22	222.854,78	68.896,27	803.798,51	531.771,71

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2427	3.3.90.39.28	MULTAS INDEDUTIVEIS	28.846.0000.3.0359	Contribuição ao Pasep

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	2.531,81	68,19	0,00	2.531,81	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2426	3.3.90.39.29	JUROS	28.846.0000.3.0359	Contribuição ao Pasep

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	2.039,62	10,38	0,00	2.039,62	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1917	3.3.90.47.12	CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP	28.846.0000.3.0359	Contribuição ao Pasep

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
27.785.014,28	1.319.987,28	0,00	1.389.987,28	-4.650,00	1.385.337,28

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.319.987,79	27.785.014,28	0,00	2.218.684,03	24.884.654,96	2.900.359,32

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1918	3.3.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAIS	28.846.0000.3.0356	Pagamento de Sentenças Judiciais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
24.577.214,00	17.250.929,00	-3.500.000,00	21.087.214,00	-12.806.732,00	8.280.482,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
22.687.430,31	22.687.430,31	1.889.783,69	0,00	0,00	22.687.430,31

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1919	3.3.90.91.99	OUTROS TIPOS DE OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	28.846.0000.3.0356	Pagamento de Sentenças Judiciais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
42.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-58.000,00**	**-58.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1920	3.3.90.91.99	OUTROS TIPOS DE OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	28.846.0000.3.0361	Débitos Judiciais de Pequeno Valor

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.683.000,00	**0,00**	**0,00**	**3.286.072,00**	**-1.103.072,00**	**2.183.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
73.823,97	**2.765.531,42**	**917.468,58**	**72.931,58**	**2.753.741,68**	**11.789,74**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1921	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.846.0000.3.0355	Indenizações/restituições/desp.ex.anter.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1922	3.3.90.93.01	INDENIZACOES	28.846.0000.3.0355	Indenizações/restituições/desp.ex.anter.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1923	3.3.90.93.02	RESTITUICOES	28.846.0000.3.0355	Indenizações/restituições/desp.ex.anter.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
313.034,00	**0,00**	**0,00**	**289.034,00**	**0,00**	**289.034,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.020,10	**255.179,16**	**57.854,84**	**77.510,72**	**237.267,19**	**17.911,97**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1924	4.4.90.91.99	DIVERSAS SENTENCAS	28.846.0000.3.0356	Pagamento de Sentenças Judiciais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.726.000,00	**0,00**	**0,00**	**5.534.912,00**	**-384.912,00**	**5.150.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
719.164,35	**4.801.090,13**	**924.909,87**	**719.164,35**	**4.151.878,38**	**649.211,75**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1925	4.4.90.91.99	DIVERSAS SENTENCAS	28.846.0000.3.0361	Débitos Judiciais de Pequeno Valor

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1926	4.4.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.846.0000.3.0355	Indenizações/restituições/desp.ex.anter.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
20.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1927	4.4.90.93.01	INDENIZACAO	28.846.0000.3.0355	Indenizações/restituições/desp.ex.anter.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
20.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1928	4.4.90.93.02	RESTITUICOES	28.846.0000.3.0355	Indenizações/restituições/desp.ex.anter.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
20.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1929	4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	28.841.0000.3.0358	Refinanciamento da Dívida Pública Interna

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1930	4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	28.844.0000.3.0362	Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública Ex

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
20.334.596,06	**0,00**	**-528.502,94**	**0,00**	**-2.528.502,94**	**-2.528.502,94**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**20.334.596,06**	**0,00**	**0,00**	**10.209.287,66**	**10.125.308,40**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1931	4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA	28.843.0000.3.0357	Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
35.869.119,00	**0,00**	**-3.250.929,00**	**0,00**	**-3.250.929,00**	**-3.250.929,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**35.545.693,81**	**323.425,19**	**2.772.534,49**	**30.531.137,16**	**5.014.556,65**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Total Unidade

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
174.100.422,99	**18.570.916,28**	**-26.971.692,29**	**40.817.600,28**	**-49.848.058,29**	**-9.030.458,01**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
13.952.068,68	**163.834.994,22**	**10.265.428,77**	**7.174.212,01**	**103.018.940,98**	**60.816.053,24**

Total Orgão

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
174.100.422,99	**18.570.916,28**	**-26.971.692,29**	**40.817.600,28**	**-49.848.058,29**	**-9.030.458,01**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
13.952.068,68	**163.834.994,22**	**10.265.428,77**	**7.174.212,01**	**103.018.940,98**	**60.816.053,24**

44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA

44.01.00 - Secretaria de Segurança Urbana

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1932	3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	06.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
783.743,11	**60.179,14**	**0,00**	**72.908,14**	**-272.310,03**	**-199.401,89**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
60.179,14	**783.743,11**	**0,00**	**60.179,14**	**783.743,11**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1933	3.1.90.04.13	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	06.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
111.690,46	**63.753,46**	**0,00**	**89.473,46**	**-77.426,00**	**12.047,46**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
95.191,01	**111.690,46**	**0,00**	**95.191,01**	**111.690,46**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1934	3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP	06.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
114.801,37	**10.383,52**	**-11.757,00**	**35.621,52**	**-32.029,15**	**3.592,37**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.755,52	**114.801,37**	**0,00**	**4.755,52**	**114.801,37**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1935	3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO	06.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
451.545,24	**32.833,48**	**0,00**	**39.513,48**	**-206.376,24**	**-166.862,76**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
32.833,48	**451.545,24**	**0,00**	**32.833,48**	**451.545,24**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1936	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	06.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.832.656,73	**225.247,00**	**-116.447,47**	**1.900.478,20**	**-1.353.852,47**	**546.625,73**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
108.799,53	**1.832.656,73**	**0,00**	**108.799,53**	**1.832.656,73**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1937	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	06.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
610.661,79	**53.033,49**	**0,00**	**64.274,49**	**-144.543,70**	**-80.269,21**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
53.033,49	**610.661,79**	**0,00**	**53.033,49**	**610.661,79**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1938	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	06.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
11.599,50	**1.081,50**	**0,00**	**1.297,50**	**-3.867,00**	**-2.569,50**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.081,50	**11.599,50**	**0,00**	**1.081,50**	**11.599,50**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1939	3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	06.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
158.068,56	**14.851,59**	**0,00**	**17.821,59**	**-10.814,03**	**7.007,56**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
14.851,59	**158.068,56**	**0,00**	**14.851,59**	**158.068,56**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1940	3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	06.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
513.754,45	**43.544,29**	**0,00**	**52.267,29**	**-248.824,84**	**-196.557,55**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
43.544,29	**513.754,45**	**0,00**	**43.544,29**	**513.754,45**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1941	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	06.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.685.531,63	**162.315,30**	**0,00**	**193.814,30**	**-454.548,67**	**-260.734,37**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
162.315,30	**1.685.531,63**	**0,00**	**162.315,30**	**1.685.531,63**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1942	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	06.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
149.206,16	**13.475,06**	**0,00**	**16.170,06**	**-33.437,90**	**-17.267,84**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
13.475,06	**149.206,16**	**0,00**	**13.475,06**	**149.206,16**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1943	3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	06.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
109.106,94	**256.564,10**	**-489.058,00**	**650.701,10**	**-713.419,16**	**-62.718,06**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
22.443,10	**109.106,94**	**0,00**	**22.443,10**	**109.106,94**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1944	3.1.90.11.43	13. SALARIO-	06.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.734.222,83	**2.619.525,83**	**0,00**	**3.719.398,83**	**-3.085.548,00**	**633.850,83**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.719.759,79	**3.734.222,83**	**0,00**	**3.719.759,79**	**3.734.222,83**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2597	3.1.90.11.44	FERIAS ABONO PECUNIARIO	06.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.838,87	**900,33**	**0,00**	**4.778,33**	**-1.939,46**	**2.838,87**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
900,33	**2.838,87**	**0,00**	**900,33**	**2.838,87**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1945	3.1.90.11.45	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	06.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.012.884,37	**140.674,73**	**0,00**	**157.968,73**	**-168.667,36**	**-10.698,63**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
140.674,73	**1.012.884,37**	**0,00**	**140.674,73**	**1.012.884,37**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1946	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICACOES E OUTRO	06.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
12.347.663,81	**1.188.954,28**	**0,00**	**1.601.375,28**	**-2.276.579,47**	**-675.204,19**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.188.954,28	**12.347.663,81**	**0,00**	**1.188.954,28**	**12.347.663,81**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1947	3.1.90.11.73	REMUN. PARTICIP. ORGAOS DELIBERACAO COLETIVA	06.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.217,00**	**-2.217,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1948	3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)	06.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
22.961.497,74	**2.207.866,60**	**0,00**	**3.562.152,60**	**-6.312.341,86**	**-2.750.189,26**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.207.866,60	**22.961.497,74**	**0,00**	**2.207.866,60**	**22.961.497,74**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1949	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS	06.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.561,89	**0,00**	**0,00**	**13.212,00**	**-7.783,11**	**5.428,89**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**10.561,89**	**0,00**	**0,00**	**10.561,89**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1950	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	06.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
19.680,19	**2.262,18**	**0,00**	**3.016,18**	**-25.287,99**	**-22.271,81**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.262,18	**19.680,19**	**0,00**	**2.262,18**	**19.680,19**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1951	3.1.90.13.01	FGTS	06.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
7.591,30	**1.283,88**	**0,00**	**1.283,88**	**-2.106,58**	**-822,70**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.283,88	**7.591,30**	**0,00**	**623,93**	**6.307,42**	**1.283,88**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1952	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	06.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
458.023,47	**67.615,00**	**0,00**	**67.615,00**	**-128.598,53**	**-60.983,53**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
67.615,00	**458.023,47**	**0,00**	**34.239,35**	**386.810,15**	**71.213,32**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1953	3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	06.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.073,00**	**-3.073,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1954	3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	06.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
560.185,00	**22.000,00**	**0,00**	**99.000,00**	**0,00**	**99.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**538.184,99**	**22.000,01**	**25.006,58**	**356.273,05**	**181.911,94**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1955	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	06.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.250.181,67	**276.167,56**	**-145.711,89**	**1.013.381,56**	**-145.711,89**	**867.669,67**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
363.399,56	**2.250.181,67**	**0,00**	**363.399,56**	**2.250.181,67**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1956	3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	06.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
8.936.759,19	**1.101.089,63**	**-564.959,44**	**6.577.681,63**	**-564.959,44**	**6.012.722,19**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.472.554,64	**8.936.484,91**	**274,28**	**1.472.554,64**	**8.936.484,91**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2294	3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS	06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.952,00	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	**-7.048,00**	**3.952,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**3.951,60**	**0,40**	**0,00**	**3.951,60**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2295	3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1957	3.3.90.19.00	AUXILIO FARDAMENTO	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.501.220,00	**0,00**	**0,00**	**739.902,00**	**0,00**	**739.902,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.465.200,00**	**36.020,00**	**1.800,00**	**1.465.200,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1958	3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNICOES	06.128.0008.2.0047	Fortalecimento da Academia de Formação da Guarda C

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
408.375,00	**0,00**	**0,00**	**408.375,00**	**-23.700,00**	**384.675,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**408.370,56**	**4,44**	**56.054,68**	**56.054,68**	**352.315,88**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1959	3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNICOES	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
386.584,00	**0,00**	**0,00**	**379.037,00**	**-42.453,00**	**336.584,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**386.500,79**	**83,21**	**0,00**	**2.747,60**	**383.753,19**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1960	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
42.450,00	**0,00**	**-9.218,00**	**7.347,00**	**-14.234,00**	**-6.887,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-9.218,00	**42.449,22**	**0,78**	**857,67**	**22.878,04**	**19.571,18**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1961	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	06.182.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
581.127,00	**0,00**	**0,00**	**185.742,00**	**0,00**	**185.742,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**358.736,50**	**222.390,50**	**25.604,10**	**273.215,41**	**85.521,09**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2414	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.850,00	**0,00**	**0,00**	**4.590,00**	**-1.740,00**	**2.850,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.850,00**	**0,00**	**0,00**	**2.850,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2616	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	06.128.0008.2.0047	Fortalecimento da Academia de Formação da Guarda C

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**34.786,00**	**-24.786,00**	**10.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**10.000,00**	**0,00**	**1.023,93**	**1.023,93**	**8.976,07**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1962	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
7.047,00	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**-23.953,00**	**-18.953,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**7.047,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1963	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	06.183.0008.2.0049	Reestruturação da Guarda Cidadã

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2730	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
8.823,00	**0,00**	**0,00**	**8.823,00**	**0,00**	**8.823,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**8.823,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1964	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.255,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-48.745,00**	**-48.745,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.254,96**	**0,04**	**0,00**	**697,20**	**557,76**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2286	3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	06.128.0008.2.0047	Fortalecimento da Academia de Formação da Guarda C

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.900,00	**0,00**	**0,00**	**3.900,00**	**0,00**	**3.900,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**3.900,00**	**0,00**	**0,00**	**3.900,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2402	3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
19.342,00	**0,00**	**0,00**	**19.342,00**	**0,00**	**19.342,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**19.341,80**	**0,20**	**0,00**	**19.341,80**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2704	3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	06.182.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.424,00	**0,00**	**0,00**	**3.424,00**	**0,00**	**3.424,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**3.423,00**	**1,00**	**3.423,00**	**3.423,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2376	3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
26.835,00	**0,00**	**0,00**	**26.985,00**	**-150,00**	**26.835,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**26.835,00**	**0,00**	**0,00**	**26.835,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2609	3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
6.571,00	**0,00**	**0,00**	**6.571,00**	**0,00**	**6.571,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**6.569,50**	**1,50**	**703,50**	**6.569,50**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1965	3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	06.182.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
45.300,00	**0,00**	**0,00**	**45.300,00**	**-20.000,00**	**25.300,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**45.259,88**	**40,12**	**45.259,88**	**45.259,88**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2665	3.3.90.30.24	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.413,00	**0,00**	**0,00**	**3.458,00**	**-45,00**	**3.413,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.939,00**	**474,00**	**2.939,00**	**2.939,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2287	3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	06.128.0008.2.0047	Fortalecimento da Academia de Formação da Guarda C

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
7.450,00	**0,00**	**0,00**	**7.450,00**	**0,00**	**7.450,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**7.450,00**	**0,00**	**0,00**	**7.450,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2680	3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
927,00	**0,00**	**0,00**	**927,00**	**0,00**	**927,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**926,80**	**0,20**	**0,00**	**926,80**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2608	3.3.90.30.27	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
18.321,00	**0,00**	**0,00**	**20.403,00**	**-2.082,00**	**18.321,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**12.000,00**	**6.321,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1966	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	06.128.0008.2.0047	Fortalecimento da Academia de Formação da Guarda C

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
21.607,00	**0,00**	**0,00**	**21.607,00**	**-1.600,00**	**20.007,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**21.603,00**	**4,00**	**0,00**	**21.603,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2215	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
809.627,00	**0,00**	**0,00**	**959.805,00**	**-150.178,00**	**809.627,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
13.650,00	**785.456,95**	**24.170,05**	**0,00**	**771.806,95**	**13.650,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2558	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	06.182.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100.813,00	**0,00**	**0,00**	**218.510,00**	**-117.697,00**	**100.813,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.800,00	**39.510,64**	**61.302,36**	**7.800,00**	**13.100,00**	**26.410,64**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2705	3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
324.730,00	**0,00**	**0,00**	**324.730,00**	**0,00**	**324.730,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**165.712,00**	**159.018,00**	**0,00**	**0,00**	**165.712,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1967	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06.181.0008.1.0046	Estruturação do CIM e Sede Integrada da SEMSU

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2285	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06.128.0008.2.0047	Fortalecimento da Academia de Formação da Guarda C

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
26.900,00	**0,00**	**0,00**	**26.900,00**	**0,00**	**26.900,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**26.900,00**	**0,00**	**0,00**	**26.900,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2664	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
60.780,00	**0,00**	**0,00**	**60.780,00**	**0,00**	**60.780,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.610,10	**38.232,60**	**22.547,40**	**33.622,50**	**33.622,50**	**4.610,10**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2789	3.3.90.31.04	PREMIACOES DESPORTIVAS	06.182.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2731	3.3.90.32.09	MATERIAL PARA DIVULGACAO	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**3.305,00**	**-3.305,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1968	3.3.90.36.07	ESTAGIARIOS	06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
15.157,99	**2.071,53**	**0,00**	**2.071,53**	**-751,54**	**1.319,99**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.071,53	**7.212,13**	**7.945,86**	**2.071,53**	**7.212,13**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1969	3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO	06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
447.720,00	**0,00**	**0,00**	**76.600,00**	**0,00**	**76.600,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
38.300,00	**409.420,00**	**38.300,00**	**3.639,53**	**232.223,46**	**177.196,54**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1970	3.3.90.37.03	VIGILANCIA OSTENSIVA	06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.095.306,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-38.300,00**	**-38.300,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.074.095,66**	**21.210,34**	**84.409,76**	**853.516,82**	**220.578,84**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1971	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
64.401,00	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**-599,00**	**14.401,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**64.383,00**	**18,00**	**0,00**	**41.238,90**	**23.144,10**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2650	3.3.90.39.08	MANUTENCAO DE SOFTWARE	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
270.880,00	**0,00**	**0,00**	**270.880,00**	**0,00**	**270.880,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**270.880,00**	**0,00**	**0,00**	**270.880,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1972	3.3.90.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS	06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.001.397,00	**0,00**	**0,00**	**500.412,00**	**0,00**	**500.412,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.001.396,68**	**0,32**	**83.886,31**	**833.624,06**	**167.772,62**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1973	3.3.90.39.12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.071.556,00	**11.407,00**	**0,00**	**670.387,00**	**-90.000,00**	**580.387,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.060.149,00**	**11.407,00**	**89.296,32**	**803.666,88**	**256.482,12**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2353	3.3.90.39.12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
37.550,00	**0,00**	**0,00**	**37.550,00**	**0,00**	**37.550,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**37.549,92**	**0,08**	**0,00**	**28.162,44**	**9.387,48**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1974	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.197,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-13.647,00**	**-13.647,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**3.196,83**	**0,17**	**0,00**	**3.196,83**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2522	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.748,00	**0,00**	**-5.496,00**	**8.500,00**	**-5.752,00**	**2.748,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-5.496,00	**2.748,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.748,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1975	3.3.90.39.19	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
305.988,00	**0,00**	**0,00**	**113.954,00**	**-239.966,00**	**-126.012,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**305.988,00**	**0,00**	**0,00**	**235.723,14**	**70.264,86**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1976	3.3.90.39.20	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.560,00	**0,00**	**0,00**	**820,00**	**-60,00**	**760,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.479,80**	**80,20**	**0,00**	**739,90**	**739,90**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2278	3.3.90.39.28	MULTAS INDEDUTIVEIS	06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.151,00	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**-49,00**	**1.151,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.150,65**	**0,35**	**0,00**	**1.150,65**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2347	3.3.90.39.29	JUROS	06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.700,00	**0,00**	**0,00**	**1.700,00**	**0,00**	**1.700,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**784,69**	**915,31**	**0,00**	**784,69**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2530	3.3.90.39.31	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS	06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
164,00	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**-136,00**	**164,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**163,46**	**0,54**	**0,00**	**163,46**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2216	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.101.543,00	**0,00**	**0,00**	**1.101.543,00**	**0,00**	**1.101.543,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.101.542,76**	**0,24**	**0,00**	**1.036.256,76**	**65.286,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2221	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	06.128.0008.2.0047	Fortalecimento da Academia de Formação da Guarda C

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
199.500,00	**0,00**	**0,00**	**286.900,00**	**-87.400,00**	**199.500,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**199.500,00**	**0,00**	**0,00**	**136.800,00**	**62.700,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1977	3.3.90.39.42	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
314.707,00	**0,00**	**-36.404,00**	**214.755,00**	**-36.404,00**	**178.351,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**275.872,73**	**38.834,27**	**25.079,34**	**225.714,06**	**50.158,67**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1978	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
538.321,00	**14.714,00**	**0,00**	**14.714,00**	**0,00**	**14.714,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
14.714,00	**538.321,00**	**0,00**	**1.898,51**	**481.156,55**	**57.164,45**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1979	3.3.90.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
148.119,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**148.119,00**	**0,00**	**12.261,17**	**111.465,99**	**36.653,01**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1980	3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.449,00	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.449,00**	**0,00**	**0,00**	**361,40**	**2.087,60**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2338	3.3.90.39.50	SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
104.199,00	**0,00**	**0,00**	**104.199,00**	**0,00**	**104.199,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**59.996,16**	**44.202,84**	**0,00**	**57.218,56**	**2.777,60**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1981	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
72.659,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**72.659,00**	**0,00**	**3.202,06**	**43.170,37**	**29.488,63**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2359	3.3.90.39.73	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
32.024,00	**0,00**	**0,00**	**32.024,00**	**0,00**	**32.024,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**32.022,31**	**1,69**	**0,00**	**31.872,10**	**150,21**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1982	3.3.90.39.74	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
19.579,00	**0,00**	**0,00**	**6.378,00**	**0,00**	**6.378,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**19.579,00**	**0,00**	**1.556,16**	**12.278,00**	**7.301,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2604	3.3.90.39.76	PATROCINIOS	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
90.000,00	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1983	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
25.515,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-300,00**	**-300,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**24.507,72**	**1.007,28**	**0,00**	**24.507,72**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1984	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.431.672,00	**0,00**	**-900,00**	**650.242,00**	**-194.900,00**	**455.342,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.347.566,03**	**84.105,97**	**29.551,14**	**909.544,39**	**438.021,64**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2617	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	06.128.0008.2.0047	Fortalecimento da Academia de Formação da Guarda C

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
28.875,00	**0,00**	**0,00**	**28.875,00**	**0,00**	**28.875,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**28.875,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.875,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1985	3.3.90.40.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
469.697,00	**0,00**	**0,00**	**235.486,00**	**0,00**	**235.486,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**443.721,14**	**25.975,86**	**1.573,92**	**334.831,80**	**108.889,34**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1986	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
769.924,00	**24.997,00**	**0,00**	**388.940,00**	**0,00**	**388.940,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**740.212,99**	**29.711,01**	**12.929,39**	**575.370,63**	**164.842,36**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1987	3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.326,00	**0,00**	**0,00**	**1.530,00**	**0,00**	**1.530,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**3.326,00**	**0,00**	**48,00**	**384,00**	**2.942,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1988	3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
8.399,00	**0,00**	**0,00**	**2.339,00**	**0,00**	**2.339,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.338,79	**8.398,79**	**0,21**	**699,38**	**6.298,57**	**2.100,22**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1989	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**941,76**	**558,24**	**0,00**	**523,20**	**418,56**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1990	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
918.469,00	**0,00**	**0,00**	**499.890,00**	**0,00**	**499.890,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**912.630,97**	**5.838,03**	**0,00**	**686.662,26**	**225.968,71**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1991	3.3.90.46.01	AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.386.828,62	**645.046,62**	**0,00**	**645.046,62**	**-30.950,00**	**614.096,62**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
328.104,00	**3.706.670,18**	**680.158,44**	**328.104,00**	**3.706.670,18**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2366	3.3.90.92.14	DIARIAS PESSOAL CIVIL	06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
6.930,00	**0,00**	**0,00**	**6.930,00**	**0,00**	**6.930,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**6.920,64**	**9,36**	**0,00**	**6.920,64**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2351	3.3.90.92.39	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
12.304,54	**0,00**	**0,00**	**12.304,54**	**0,00**	**12.304,54**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**12.304,54**	**0,00**	**0,00**	**9.993,61**	**2.310,93**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2279	3.3.90.92.50	MULTAS E JUROS	06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.179,00	**0,00**	**0,00**	**3.179,00**	**0,00**	**3.179,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**3.060,37**	**118,63**	**0,00**	**3.060,37**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2784	3.3.90.93.02	RESTITUICOES	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
900,00	**900,00**	**0,00**	**900,00**	**0,00**	**900,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
806,28	**806,28**	**93,72**	**0,00**	**0,00**	**806,28**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1992	4.4.90.39.99	OUTROS SERVICOS	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1993	4.4.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
491.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**491.000,00**	**0,00**	**84.529,02**	**333.110,19**	**157.889,81**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2289	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	06.182.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
118.000,00	**0,00**	**0,00**	**174.831,00**	**-56.831,00**	**118.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**117.999,98**	**0,02**	**0,00**	**117.999,98**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2417	4.4.90.52.01	AERONAVES	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
47.713,00	**0,00**	**0,00**	**47.713,00**	**0,00**	**47.713,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**47.712,60**	**0,40**	**0,00**	**47.712,60**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1994	4.4.90.52.05	APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	-417.000,00	-417.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2277	4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	8.870,00	130,00	0,00	8.870,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2676	4.4.90.52.07	ARMAMENTOS	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
841.634,00	0,00	-48.223,00	889.857,00	-48.223,00	841.634,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	119.880,00	721.754,00	0,00	0,00	119.880,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1995	4.4.90.52.12	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
13.924,00	0,00	0,00	0,00	-300.076,00	-300.076,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	13.924,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2288	4.4.90.52.18	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	06.128.0008.2.0047	Fortalecimento da Academia de Formação da Guarda C

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2696	4.4.90.52.18	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.244,00	0,00	0,00	1.244,00	0,00	1.244,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	1.243,24	0,76	0,00	0,00	1.243,24

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1996	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
28.756,00	0,00	0,00	0,00	-1.244,00	-1.244,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	25.102,56	3.653,44	0,00	25.102,56	0,00

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II
da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2631	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
16.976,00	**0,00**	**0,00**	**16.976,00**	**0,00**	**16.976,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.260,08	**16.272,52**	**703,48**	**0,00**	**7.873,00**	**8.399,52**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1997	4.4.90.52.52	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.864.549,00	**48.223,00**	**0,00**	**1.861.608,00**	**-813.000,00**	**1.048.608,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.700.698,00**	**4.163.851,00**	**404.034,00**	**1.700.698,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1998	4.4.90.52.52	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	06.183.0008.2.0049	Reestruturação da Guarda Cidadã

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1999	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	06.128.0008.2.0047	Fortalecimento da Academia de Formação da Guarda C

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2000	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	06.181.0008.1.0046	Estruturação do CIM e Sede Integrada da SEMSU

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2001	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.528.323,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.528.323,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2002	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	06.182.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total Unidade

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
88.841.293,42	**9.312.961,10**	**-1.428.174,80**	**32.617.482,84**	**-19.170.567,42**	**13.446.915,42**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
10.174.714,78	**79.337.935,87**	**9.503.357,55**	**11.116.602,78**	**75.517.779,58**	**3.820.156,29**

44.02.00 - Fundo Municipal de Segurança Urbana

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2329	3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
55,00	**0,00**	**0,00**	**55,00**	**0,00**	**55,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**47,67**	**7,33**	**0,00**	**47,67**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2638	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.811,00	**0,00**	**0,00**	**4.811,00**	**0,00**	**4.811,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**3.786,75**	**1.024,25**	**0,00**	**3.786,75**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2318	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.443,00	**0,00**	**0,00**	**4.498,00**	**-55,00**	**4.443,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**4.210,00**	**233,00**	**0,00**	**4.210,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2319	3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
361,00	**0,00**	**0,00**	**361,00**	**0,00**	**361,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**360,00**	**1,00**	**0,00**	**360,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2330	3.3.90.30.24	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
108,00	**0,00**	**0,00**	**108,00**	**0,00**	**108,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**96,78**	**11,22**	**0,00**	**96,78**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2320	3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
12.516,00	**0,00**	**0,00**	**12.516,00**	**0,00**	**12.516,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**12.344,40**	**171,60**	**0,00**	**12.344,40**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2003	3.3.90.30.27	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
24.453,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-75.547,00**	**-75.547,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**24.453,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2004	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
804.961,00	**0,00**	**0,00**	**655.200,00**	**-27.885,00**	**627.315,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**804.063,10**	**897,90**	**0,00**	**804.063,10**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2321	3.3.90.30.39	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
713,00	**0,00**	**0,00**	**713,00**	**0,00**	**713,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**661,28**	**51,72**	**0,00**	**661,28**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2322	3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
30.981,00	**0,00**	**0,00**	**32.351,00**	**-1.370,00**	**30.981,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**30.979,10**	**1,90**	**0,00**	**30.979,10**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2618	3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
8.718,00	**0,00**	**0,00**	**8.718,00**	**0,00**	**8.718,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**7.330,00**	**1.388,00**	**0,00**	**7.330,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2005	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06.128.0008.2.0047	Fortalecimento da Academia de Formação da Guarda C

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2006	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06.183.0008.2.0049	Reestruturação da Guarda Cidadã

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2331	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
316,00	**0,00**	**0,00**	**316,00**	**0,00**	**316,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**281,76**	**34,24**	**0,00**	**281,76**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2007	3.3.90.36.16	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
70.190,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-29.810,00**	**-29.810,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**70.190,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2008	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
24.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2009	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
71.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-79.000,00**	**-79.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**50.000,00**	**21.000,00**	**0,00**	**49.992,13**	**7,87**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2493	3.3.90.39.17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
29.810,00	**0,00**	**0,00**	**29.810,00**	**0,00**	**29.810,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**29.810,00**	**0,00**	**0,00**	**29.810,00**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2709	3.3.90.39.28	MULTAS INDEDUTIVEIS	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
50,00	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**50,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**31,44**	**18,56**	**0,00**	**31,44**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2710	3.3.90.39.29	JUROS	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5,00	**0,00**	**0,00**	**5,00**	**0,00**	**5,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**3,07**	**1,93**	**0,00**	**3,07**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2797	3.3.90.39.31	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2010	3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
12.770,00	**0,00**	**0,00**	**4.370,00**	**0,00**	**4.370,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**9.490,00**	**3.280,00**	**541,50**	**7.629,85**	**1.860,15**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2011	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	06.181.0008.1.0046	Estruturação do CIM e Sede Integrada da SEMSU

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2494	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
110.143,00	**0,00**	**0,00**	**110.143,00**	**0,00**	**110.143,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**110.143,00**	**0,00**	**9.889,00**	**85.932,00**	**24.211,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2495	4.4.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2323	4.4.90.52.02	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
6.472,00	**0,00**	**0,00**	**6.472,00**	**0,00**	**6.472,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**6.306,94**	**165,06**	**0,00**	**6.306,94**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2012	4.4.90.52.07	ARMAMENTOS	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
173.745,00	**0,00**	**0,00**	**173.745,00**	**-400.000,00**	**-226.255,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**129.870,00**	**43.875,00**	**0,00**	**0,00**	**129.870,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2013	4.4.90.52.12	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000.000,00**	**-1.000.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2324	4.4.90.52.15	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
53.019,00	**0,00**	**0,00**	**53.019,00**	**0,00**	**53.019,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**52.306,00**	**713,00**	**0,00**	**52.306,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2332	4.4.90.52.18	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
9.171,00	**0,00**	**0,00**	**9.171,00**	**0,00**	**9.171,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**8.198,30**	**972,70**	**0,00**	**8.198,30**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2325	4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.384,00	**0,00**	**0,00**	**2.384,00**	**0,00**	**2.384,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.380,00**	**4,00**	**0,00**	**2.380,00**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2333	4.4.90.52.21	MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
6.420,00	**0,00**	**0,00**	**6.420,00**	**0,00**	**6.420,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**5.861,11**	**558,89**	**0,00**	**5.861,11**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2610	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	06.128.0008.2.0047	Fortalecimento da Academia de Formação da Guarda C

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.802,00	**0,00**	**0,00**	**3.802,00**	**0,00**	**3.802,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**3.801,64**	**0,36**	**0,00**	**3.801,64**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2334	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.540,00	**0,00**	**0,00**	**10.540,00**	**0,00**	**10.540,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**9.209,73**	**1.330,27**	**0,00**	**9.209,73**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2014	4.4.90.52.52	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.221.349,00	**0,00**	**0,00**	**2.037.243,00**	**-9.216,00**	**2.028.027,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.221.245,00**	**104,00**	**444.249,00**	**2.221.245,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2015	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	06.128.0008.2.0047	Fortalecimento da Academia de Formação da Guarda C

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.198,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.802,00**	**-3.802,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.198,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2016	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	06.181.0008.1.0046	Estruturação do CIM e Sede Integrada da SEMSU

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2017	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
84.726,00	**0,00**	**0,00**	**84.726,00**	**-110.510,00**	**-25.784,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**84.726,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2018	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	06.183.0008.2.0049	Reestruturação da Guarda Cidadã

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total Unidade

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.803.230,00	**0,00**	**0,00**	**3.251.547,00**	**-1.740.195,00**	**1.511.352,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**3.502.817,07**	**300.412,93**	**454.679,50**	**3.346.868,05**	**155.949,02**

Total Orgão

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
92.644.523,42	**9.312.961,10**	**-1.428.174,80**	**35.869.029,84**	**-20.910.762,42**	**14.958.267,42**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
10.174.714,78	**82.840.752,94**	**9.803.770,48**	**11.571.282,28**	**78.864.647,63**	**3.976.105,31**

47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS

47.01.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2019	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.094.963,48	**603.433,00**	**-149.607,60**	**699.407,00**	**-1.263.229,52**	**-563.822,52**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
453.825,40	**5.094.963,48**	**0,00**	**453.119,71**	**5.092.004,17**	**2.959,31**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2020	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
6.254,24	**325,99**	**0,00**	**406,99**	**-10.430,75**	**-10.023,76**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
325,99	**6.254,24**	**0,00**	**325,99**	**6.254,24**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2021	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
23.298,00	**2.118,00**	**0,00**	**2.542,00**	**-8.654,00**	**-6.112,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.118,00	**23.298,00**	**0,00**	**2.118,00**	**23.298,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2022	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
23.171,99	**2.160,10**	**0,00**	**2.592,10**	**-5.372,11**	**-2.780,01**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.160,10	**23.171,99**	**0,00**	**2.160,10**	**23.171,99**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2023	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
112.018,28	**10.091,28**	**0,00**	**12.180,28**	**-14.668,00**	**-2.487,72**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
10.091,28	**112.018,28**	**0,00**	**10.091,28**	**112.018,28**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2024	3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.488.058,43	**116.083,78**	**0,00**	**142.747,78**	**-141.004,35**	**1.743,43**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
116.083,78	**1.488.058,43**	**0,00**	**116.083,78**	**1.488.058,43**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2025	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
245.557,75	**33.331,29**	**0,00**	**69.983,29**	**-9.121,54**	**60.861,75**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
33.331,29	**245.557,75**	**0,00**	**33.331,29**	**245.557,75**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2026	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
586.818,88	**52.847,72**	**0,00**	**63.691,72**	**-164.793,84**	**-101.102,12**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
52.847,72	**586.818,88**	**0,00**	**52.847,72**	**586.818,88**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2027	3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
292.786,76	**112.165,15**	**-132.560,00**	**557.223,15**	**-412.112,39**	**145.110,76**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
48.706,15	**292.786,76**	**0,00**	**48.706,15**	**292.786,76**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2028	3.1.90.11.43	13. SALARIO-	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
916.007,46	**559.947,46**	**0,00**	**859.952,46**	**-750.761,00**	**109.191,46**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
850.217,83	**916.007,46**	**0,00**	**850.217,83**	**916.007,46**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II
da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2029	3.1.90.11.44	FERIAS ABONO PECUNIARIO	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
16.314,87	**0,00**	**0,00**	**4.201,00**	**-12.503,13**	**-8.302,13**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**16.314,87**	**0,00**	**0,00**	**16.314,87**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2030	3.1.90.11.45	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
201.018,94	**12.426,73**	**0,00**	**22.124,94**	**-31.114,00**	**-8.989,06**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
12.426,73	**201.018,94**	**0,00**	**12.426,73**	**201.018,94**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2031	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICACOES E OUTR(	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.068.927,03	**95.552,23**	**0,00**	**116.041,23**	**-147.651,20**	**-31.609,97**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
95.552,23	**1.068.927,03**	**0,00**	**95.552,23**	**1.068.927,03**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2032	3.1.90.11.73	REMUN. PARTICIP. ORGAOS DELIBERACAO COLETIVA	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
21.517,50	**0,00**	**0,00**	**19.222,00**	**-14.632,50**	**4.589,50**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**21.517,50**	**0,00**	**0,00**	**21.517,50**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2033	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
185.666,14	**16.120,71**	**0,00**	**183.323,71**	**-5.003,57**	**178.320,14**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
16.120,71	**185.666,14**	**0,00**	**16.120,71**	**185.666,14**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2034	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.206,88	**3.600,52**	**0,00**	**3.679,88**	**-33.142,00**	**-29.462,12**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.600,52	**5.206,88**	**0,00**	**3.600,52**	**5.206,88**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2035	3.1.90.13.01	FGTS	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
57.414,61	**9.507,72**	**0,00**	**9.507,72**	**-8.150,11**	**1.357,61**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.507,72	**57.414,61**	**0,00**	**4.799,28**	**47.906,89**	**9.507,72**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2036	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.382.521,44	**214.478,09**	**0,00**	**214.478,09**	**-84.698,65**	**129.779,44**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
214.478,09	**1.382.521,44**	**0,00**	**123.136,46**	**1.167.846,07**	**214.675,37**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2037	3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.162.485,94	**93.386,88**	**0,00**	**113.896,88**	**-218.428,94**	**-104.532,06**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
93.386,88	**1.162.485,94**	**0,00**	**93.386,88**	**1.162.485,94**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2197	3.1.90.92.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITAD	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
9.373,00	**0,00**	**0,00**	**9.373,00**	**0,00**	**9.373,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-1.965,70	**7.406,94**	**1.966,06**	**0,00**	**7.406,94**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2186	3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
117.567,62	**0,00**	**0,00**	**126.940,62**	**-9.373,00**	**117.567,62**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**117.398,89**	**168,73**	**4.205,01**	**82.475,47**	**34.923,42**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2038	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
191.671,80	**7.166,80**	**0,00**	**7.166,80**	**0,00**	**7.166,80**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
13.502,96	**85.004,85**	**106.666,95**	**13.502,96**	**85.004,85**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2039	3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
991.575,53	**64.208,53**	**0,00**	**64.208,53**	**0,00**	**64.208,53**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
121.518,96	**763.386,85**	**228.188,68**	**121.518,96**	**763.386,85**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2040	3.3.30.41.00	CONTRIBUICOES	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2041	3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	04.122.0012.2.0065	Capacitação dos Servidores da Central de Serviços

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2042	3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2043	3.3.90.08.56	SALÁRIO FAMÍLIA	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
188,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**17,70**	**170,30**	**0,00**	**17,70**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2044	3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.166,00	**0,00**	**-3.764,00**	**0,00**	**-5.834,00**	**-5.834,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**4.165,20**	**0,80**	**0,00**	**4.165,20**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2045	3.3.90.14.16	DIARIAS NO EXTERIOR	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**-1.161,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2046	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
45.300,00	**0,00**	**-3.713,00**	**32.160,00**	**-16.240,00**	**15.920,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-0,02	**45.299,59**	**0,41**	**22.050,00**	**35.040,37**	**10.259,22**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2047	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
7.872,00	**7.872,00**	**-7.863,00**	**7.872,00**	**-30.000,00**	**-22.128,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**7.872,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2048	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.011,00	**0,00**	**-489,00**	**0,00**	**-489,00**	**-489,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.010,52**	**0,48**	**0,00**	**161,76**	**848,76**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2690	3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.330,00	**0,00**	**0,00**	**2.330,00**	**0,00**	**2.330,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.329,60**	**0,40**	**2.329,60**	**2.329,60**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2755	3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	15.452.0012.2.0068	Executar o Plano Municipal de Coleta Seletiva

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2049	3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.991,00	**0,00**	**-24.849,00**	**0,00**	**-40.009,00**	**-40.009,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**4.990,50**	**0,50**	**0,00**	**4.990,50**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2050	3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.345,00	**0,00**	**-6.852,00**	**0,00**	**-42.655,00**	**-42.655,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.345,00**	**0,00**	**0,00**	**2.345,00**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2628	3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15.451.0012.2.0064	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Ferramentas

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.550,00	**0,00**	**-12.568,00**	**16.118,00**	**-12.568,00**	**3.550,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.550,00	**3.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.550,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2051	3.3.90.30.24	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	15.451.0012.2.0064	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Ferramentas

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
674.756,00	**0,00**	**-1.269,00**	**611.643,00**	**-17.387,00**	**594.256,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**674.755,49**	**0,51**	**0,00**	**674.755,49**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2052	3.3.90.30.24	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	15.451.0012.2.0066	Conservação e Manutenção das Regiões Administrativ

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.974.979,00	**0,00**	**-200.191,00**	**1.353.000,00**	**-200.191,00**	**1.152.809,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.974.978,13**	**0,87**	**1.298.484,08**	**1.759.042,44**	**1.215.935,69**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2053	3.3.90.30.24	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	15.451.0012.2.0067	Conservação e Revitalização de Píers e Decks do Mu

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2054	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
11.023,00	**0,00**	**-3.432,00**	**0,00**	**-8.977,00**	**-8.977,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**11.023,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.023,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2055	3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	15.451.0012.2.0066	Conservação e Manutenção das Regiões Administrativ

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
243,00	**0,00**	**-12.686,00**	**0,00**	**-12.686,00**	**-12.686,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**242,99**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**242,99**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2743	3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	15.451.0012.2.0073	Manutenção e Modernização dos Cemitérios Públicos

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
58.967,00	**0,00**	**0,00**	**58.967,00**	**0,00**	**58.967,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
58.640,00	**58.640,00**	**327,00**	**0,00**	**0,00**	**58.640,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2056	3.3.90.30.45	MATERIAL TECNICO P/ SELECAO E TREINAMENTO	04.122.0012.2.0065	Capacitação dos Servidores da Central de Serviços

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2057	3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS	15.451.0012.2.0066	Conservação e Manutenção das Regiões Administrativ

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2058	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.451.0012.1.0074	Modernizar a Unidade de Transbordo do Município

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2059	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.452.0012.2.0068	Executar o Plano Municipal de Coleta Seletiva

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2473	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.452.0012.2.0069	Executar os Serviços de Limpeza Urbana do Municípi

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.301.196,00	**0,00**	**0,00**	**5.488.544,00**	**-1.187.348,00**	**4.301.196,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**4.301.196,00**	**0,00**	**0,00**	**2.530.032,00**	**1.771.164,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2060	3.3.90.32.09	MATERIAL PARA DIVULGACAO	15.452.0012.2.0069	Executar os Serviços de Limpeza Urbana do Municípi

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2220	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.452.0012.2.0070	Gerenciar as Feiras Livres do Município

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.518.534,00	**0,00**	**0,00**	**1.671.098,00**	**-152.564,00**	**1.518.534,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.518.532,96**	**1,04**	**0,00**	**627.745,24**	**890.787,72**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2723	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
67.981,00	**0,00**	**-1.179,00**	**79.320,00**	**-11.339,00**	**67.981,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**67.981,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.981,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2061	3.3.90.33.05	LOCOMOCAO URBANA	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
13.862,00	**0,00**	**-6.138,00**	**0,00**	**-6.138,00**	**-6.138,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**13.862,00**	**0,00**	**4.512,00**	**11.115,20**	**2.746,80**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2062	3.3.90.36.07	ESTAGIARIOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
75.318,55	**12.919,55**	**0,00**	**14.799,55**	**-4.851,00**	**9.948,55**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.681,02	**65.675,65**	**9.642,90**	**4.681,02**	**65.675,65**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2063	3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
590,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**590,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**590,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2064	3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.030.614,00	**0,00**	**-49.281,00**	**130.000,00**	**-49.281,00**	**80.719,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
100.712,78	**1.019.786,03**	**10.827,97**	**0,00**	**635.732,43**	**384.053,60**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2065	3.3.90.37.03	VIGILANCIA OSTENSIVA	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.916.432,00	**18.831,00**	**0,00**	**18.831,00**	**0,00**	**18.831,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
123.793,76	**2.916.431,45**	**0,55**	**243.045,08**	**2.187.296,21**	**729.135,24**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2066	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.451.0012.2.0066	Conservação e Manutenção das Regiões Administrativ

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
8.529.467,00	**0,00**	**-2.756.132,00**	**16.664.384,00**	**-8.424.126,00**	**8.240.258,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**7.700.841,69**	**828.625,31**	**1.084.697,15**	**1.808.910,82**	**5.891.930,87**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2067	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.451.0012.2.0071	Manutenção das Edificações e Equipamentos Públicos

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
8.132.470,00	**0,00**	**-89.407,00**	**5.563.598,00**	**-89.407,00**	**5.474.191,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
113.725,62	**8.132.468,25**	**1,75**	**877.835,88**	**6.547.846,72**	**1.584.621,53**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2068	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.452.0012.2.0069	Executar os Serviços de Limpeza Urbana do Municípi

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
234.094,00	**0,00**	**-550.000,00**	**783.094,00**	**-550.000,00**	**233.094,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-550.000,00	**140.000,00**	**94.094,00**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2069	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
302.767,00	**11.005,00**	**0,00**	**26.468,00**	**0,00**	**26.468,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
19.414,18	**302.766,28**	**0,72**	**25.406,64**	**226.546,36**	**76.219,92**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2070	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	15.451.0012.2.0066	Conservação e Manutenção das Regiões Administrativ

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
521.219,00	**0,00**	**-62.730,00**	**28.612,00**	**-62.730,00**	**-34.118,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**521.218,81**	**0,19**	**89.653,09**	**331.624,06**	**189.594,75**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2071	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	15.452.0012.2.0069	Executar os Serviços de Limpeza Urbana do Municípi

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.123.106,00	**300.000,00**	**0,00**	**2.903.896,00**	**0,00**	**2.903.896,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
300.000,00	**3.123.105,36**	**0,64**	**37.869,38**	**1.729.007,02**	**1.394.098,34**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2072	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	15.452.0012.2.0070	Gerenciar as Feiras Livres do Município

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
486.916,00	**0,00**	**-31.312,00**	**0,00**	**-281.312,00**	**-281.312,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
259,68	**486.916,00**	**0,00**	**40.672,00**	**348.336,00**	**138.580,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2073	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2074	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	15.451.0012.2.0066	Conservação e Manutenção das Regiões Administrativ

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.269.971,00	**0,00**	**-1.118.699,00**	**85.025,00**	**-1.150.720,00**	**-1.065.695,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
44.902,63	**5.269.969,35**	**1,65**	**775.924,10**	**4.450.748,50**	**819.220,85**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2075	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	15.451.0012.2.0067	Conservação e Revitalização de Píers e Decks do Mu

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
6.378.287,00	**0,00**	**-53.379,00**	**4.921.666,00**	**-53.379,00**	**4.868.287,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
129.748,68	**6.378.286,16**	**0,84**	**972.813,87**	**5.293.978,56**	**1.084.307,60**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2076	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	15.451.0012.2.0071	Manutenção das Edificações e Equipamentos Públicos

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
18.697.230,00	**0,00**	**-665.600,00**	**14.644.526,00**	**-665.600,00**	**13.978.926,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
47.252,66	**18.697.229,70**	**0,30**	**703.373,14**	**14.582.407,79**	**4.114.821,91**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2077	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	15.451.0012.2.0072	Manutenção das Redes de Drenagem, Operação e Manut

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
8.202.390,00	**0,00**	**-146.501,00**	**2.917.848,00**	**-146.501,00**	**2.771.347,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
379.670,12	**7.474.591,13**	**727.798,87**	**390.007,70**	**4.937.598,03**	**2.536.993,10**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2078	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	15.451.0012.2.0073	Manutenção e Modernização dos Cemitérios Públicos

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.362.715,00	0,00	-245.065,00	1.722.743,00	-1.564.832,00	157.911,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	1.362.714,88	0,12	93.725,04	970.647,62	392.067,26

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2079	3.3.90.39.17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2080	3.3.90.39.20	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.985,00	0,00	-2.015,00	0,00	-2.015,00	-2.015,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-369,95	2.614,28	370,72	0,00	739,90	1.874,38

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2275	3.3.90.39.28	MULTAS INDEDUTIVEIS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
29.545,00	0,00	0,00	31.449,00	-1.904,00	29.545,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.045,29	10.629,11	18.915,89	506,75	10.090,57	538,54

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2276	3.3.90.39.29	JUROS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
670,00	0,00	0,00	2.740,00	-2.070,00	670,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
233,32	649,30	20,70	87,99	503,97	145,33

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2677	3.3.90.39.31	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2081	3.3.90.39.35	SERVICOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICA	15.451.0012.2.0066	Conservação e Manutenção das Regiões Administrativ

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
34.462,00	0,00	-538,00	34.000,00	-538,00	33.462,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	34.461,29	0,71	0,00	0,00	34.461,29

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2082	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.684.335,00	**0,00**	**-152.538,00**	**410.000,00**	**-152.538,00**	**257.462,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-152.538,66	**1.684.334,34**	**0,66**	**0,00**	**1.124.334,34**	**560.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2083	3.3.90.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
573.469,00	**0,00**	**0,00**	**288.000,00**	**0,00**	**288.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**573.469,00**	**0,00**	**32.560,68**	**404.805,67**	**168.663,33**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2084	3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
8.663,00	**0,00**	**-12.757,00**	**11.000,00**	**-12.757,00**	**-1.757,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-12.757,53	**8.662,47**	**0,53**	**269,99**	**5.662,47**	**3.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2781	3.3.90.39.55	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
7.422,00	**7.422,00**	**0,00**	**7.422,00**	**0,00**	**7.422,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**7.422,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2085	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
72.089,00	**0,00**	**-23.036,00**	**0,00**	**-23.036,00**	**-23.036,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-23.036,36	**72.088,64**	**0,36**	**4.427,64**	**58.516,28**	**13.572,36**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2086	3.3.90.39.74	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
46.165,00	**0,00**	**-238,00**	**1.581,00**	**-3.238,00**	**-1.657,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**46.164,15**	**0,85**	**0,00**	**28.639,75**	**17.524,40**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2087	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	15.451.0012.2.0066	Conservação e Manutenção das Regiões Administrativ

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
19.490,00	**0,00**	**-4.170,00**	**3.409,00**	**-4.170,00**	**-761,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**19.489,83**	**0,17**	**0,00**	**8.128,72**	**11.361,11**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2088	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	15.452.0012.2.0069	Executar os Serviços de Limpeza Urbana do Municípi

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
161.605.159,00	**11.487.884,00**	**0,00**	**60.174.320,00**	**-753.993,00**	**59.420.327,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
11.666.975,88	**161.605.158,81**	**0,19**	**14.778.838,80**	**128.197.967,77**	**33.407.191,04**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2089	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
14.396,00	**0,00**	**-328,00**	**0,00**	**-328,00**	**-328,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-500,00	**13.895,38**	**500,62**	**199,28**	**8.911,58**	**4.983,80**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2090	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.452.0012.2.0068	Executar o Plano Municipal de Coleta Seletiva

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.148.643,00	**0,00**	**0,00**	**418.743,00**	**0,00**	**418.743,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
67.228,94	**1.111.692,05**	**36.950,95**	**43.153,56**	**737.369,08**	**374.322,97**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2091	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.452.0012.2.0069	Executar os Serviços de Limpeza Urbana do Municípi

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2435	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.451.0012.2.0066	Conservação e Manutenção das Regiões Administrativ

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**16.664.384,00**	**-16.664.384,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2092	3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.616,00	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**-1.581,00**	**1.419,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.615,90**	**0,10**	**11,87**	**875,47**	**1.740,43**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2093	3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
41.221,00	**13,00**	**0,00**	**13,00**	**0,00**	**13,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.862,45	**41.221,00**	**0,00**	**0,00**	**30.905,25**	**10.315,75**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2094	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
907,00	**0,00**	**-93,00**	**0,00**	**-93,00**	**-93,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**906,12**	**0,88**	**0,00**	**153,06**	**753,06**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2095	3.3.90.46.01	AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.521.544,56	**317.226,56**	**0,00**	**321.297,56**	**-21.944,00**	**299.353,56**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
111.480,00	**1.280.425,68**	**241.118,88**	**111.480,00**	**1.280.425,68**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2096	3.3.90.92.39	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
23.137,00	**0,00**	**0,00**	**22.137,00**	**0,00**	**22.137,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**21.971,28**	**1.165,72**	**0,00**	**21.971,28**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2383	3.3.90.92.50	MULTAS E JUROS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.877,00	**0,00**	**0,00**	**2.877,00**	**0,00**	**2.877,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.876,68**	**0,32**	**0,00**	**2.873,94**	**2,74**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2672	3.3.90.93.01	INDENIZACOES	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
11.473,00	**0,00**	**0,00**	**11.473,00**	**0,00**	**11.473,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**11.472,99**	**0,01**	**0,00**	**11.472,99**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2685	3.3.90.93.14	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.035,00	**0,00**	**0,00**	**2.035,00**	**0,00**	**2.035,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.034,63**	**0,37**	**0,00**	**2.034,63**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2097	4.4.90.39.03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	04.122.0012.2.0065	Capacitação dos Servidores da Central de Serviços

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**-200,00**	**-200,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2098	4.4.90.39.03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.451.0012.2.0066	Conservação e Manutenção das Regiões Administrativ

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2099	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**-200,00**	**-200,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2100	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	15.451.0012.1.0074	Modernizar a Unidade de Transbordo do Município

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**-200,00**	**-200,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2101	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	15.451.0012.2.0066	Conservação e Manutenção das Regiões Administrativ

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
59.052.774,00	**1.160.447,00**	**-1.169.541,00**	**34.741.575,00**	**-4.233.874,00**	**30.507.701,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.701.121,66	**57.543.204,06**	**1.509.569,94**	**4.752.409,86**	**40.471.305,55**	**17.071.898,51**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2102	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	15.451.0012.2.0067	Conservação e Revitalização de Píers e Decks do Mu

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**-200,00**	**-200,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2103	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	15.451.0012.2.0071	Manutenção das Edificações e Equipamentos Públicos

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**-200,00**	**-200,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2104	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	15.451.0012.2.0072	Manutenção das Redes de Drenagem, Operação e Manut

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**-200,00**	**-200,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2105	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	15.451.0012.2.0073	Manutenção e Modernização dos Cemitérios Públicos

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.482.409,00	**0,00**	**-1.021,00**	**1.523.155,00**	**-40.946,00**	**1.482.209,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-820,70	**1.482.408,46**	**0,54**	**0,00**	**1.482.408,46**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2106	4.4.90.52.01	AERONAVES	15.451.0012.2.0064	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Ferramentas

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2195	4.4.90.52.05	APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES	15.451.0012.2.0066	Conservação e Manutenção das Regiões Administrativ

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.788.440,00	**0,00**	**-2.060.893,00**	**7.849.333,00**	**-2.060.893,00**	**5.788.440,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-2.060.893,26	**5.788.439,74**	**0,26**	**0,00**	**4.626.139,74**	**1.162.300,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2107	4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2721	4.4.90.52.15	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.299,00	**0,00**	**-246,00**	**5.545,00**	**-246,00**	**5.299,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**5.299,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.299,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2108	4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2109	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	15.452.0012.2.0068	Executar o Plano Municipal de Coleta Seletiva

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**-200,00**	**-200,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2110	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	15.452.0012.2.0069	Executar os Serviços de Limpeza Urbana do Municípi

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**-200,00**	**-200,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2111	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	15.452.0012.2.0070	Gerenciar as Feiras Livres do Município

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**-200,00**	**-200,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total Unidade

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
322.362.502,68	**15.332.572,09**	**-9.775.641,60**	**185.580.922,28**	**-42.216.356,60**	**143.364.565,68**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
15.226.218,83	**318.506.900,76**	**3.855.601,92**	**28.448.277,78**	**242.025.472,75**	**76.481.428,01**

Total Orgão

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
322.362.502,68	**15.332.572,09**	**-9.775.641,60**	**185.580.922,28**	**-42.216.356,60**	**143.364.565,68**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
15.226.218,83	**318.506.900,76**	**3.855.601,92**	**28.448.277,78**	**242.025.472,75**	**76.481.428,01**

48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO

48.01.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2112	3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.263,00**	**-4.263,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2113	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.872.637,03	**486.907,04**	**-56.047,04**	**574.069,04**	**-1.470.340,01**	**-896.270,97**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
430.860,00	**4.872.637,03**	**0,00**	**430.860,00**	**4.872.637,03**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2114	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
12.450,45	**894,61**	**0,00**	**1.121,61**	**-6.415,16**	**-5.293,55**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
894,61	**12.450,45**	**0,00**	**894,61**	**12.450,45**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2115	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
31.992,80	**2.982,40**	**0,00**	**3.579,40**	**-2.048,60**	**1.530,80**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.982,40	**31.992,80**	**0,00**	**2.982,40**	**31.992,80**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2315	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
9.815,48	**872,17**	**0,00**	**10.077,17**	**-261,69**	**9.815,48**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
872,17	**9.815,48**	**0,00**	**872,17**	**9.815,48**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2116	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
42.059,11	**3.894,88**	**0,00**	**4.673,88**	**-9.302,77**	**-4.628,89**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.894,88	**42.059,11**	**0,00**	**3.894,88**	**42.059,11**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2117	3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
729.783,87	**63.240,20**	**0,00**	**75.929,20**	**-178.842,33**	**-102.913,13**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
63.240,20	**729.783,87**	**0,00**	**63.240,20**	**729.783,87**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2118	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
679.352,35	**65.296,14**	**0,00**	**78.737,14**	**-55.797,79**	**22.939,35**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
65.296,14	**679.352,35**	**0,00**	**65.296,14**	**679.352,35**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2119	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
750.243,22	**69.198,32**	**-2.656,65**	**69.198,32**	**-201.679,10**	**-132.480,78**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
66.541,67	**750.243,22**	**0,00**	**66.541,67**	**750.243,22**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2120	3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
81.672,43	**55.693,45**	**-114.403,00**	**130.662,45**	**-295.682,02**	**-165.019,57**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
926,45	**81.672,43**	**0,00**	**926,45**	**81.672,43**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2121	3.1.90.11.43	13. SALARIO-	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
906.618,58	**258.606,58**	**-125.000,00**	**327.159,58**	**-288.378,00**	**38.781,58**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
888.391,78	**906.618,58**	**0,00**	**888.391,78**	**906.618,58**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2122	3.1.90.11.44	FERIAS ABONO PECUNIARIO	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.095,07	**0,00**	**0,00**	**1.069,07**	**0,00**	**1.069,07**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**3.095,07**	**0,00**	**0,00**	**3.095,07**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2123	3.1.90.11.45	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
229.451,05	**11.291,13**	**0,00**	**11.496,13**	**-72.607,08**	**-61.110,95**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
11.291,13	**229.451,05**	**0,00**	**11.291,13**	**229.451,05**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2124	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICACOES E OUTRO	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.269.445,50	**205.163,35**	**-1.118,23**	**205.163,35**	**-416.224,85**	**-211.061,50**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
204.045,12	**2.269.445,50**	**0,00**	**204.045,12**	**2.269.445,50**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2539	3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
372.340,56	**48.093,65**	**0,00**	**377.150,65**	**-4.810,09**	**372.340,56**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
48.093,65	**372.340,56**	**0,00**	**48.093,65**	**372.340,56**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2125	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
249,25	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-21.560,75**	**-21.560,75**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**249,25**	**0,00**	**0,00**	**249,25**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2126	3.1.90.13.01	FGTS	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
27.203,51	**4.519,49**	**0,00**	**4.519,49**	**-6.981,98**	**-2.462,49**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.519,49	**27.203,51**	**0,00**	**2.515,89**	**22.684,02**	**4.519,49**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2127	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
434.375,23	**69.205,75**	**0,00**	**69.205,75**	**-81.932,52**	**-12.726,77**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
69.205,75	**434.375,23**	**0,00**	**35.270,13**	**362.854,65**	**71.520,58**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2128	3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
22.281,04	**1.222,02**	**0,00**	**1.222,02**	**-52.274,98**	**-51.052,96**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.222,02	**22.281,04**	**0,00**	**1.222,02**	**22.281,04**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2403	3.1.90.92.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITAD	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.000,00	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2129	3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
579.837,00	**125.000,00**	**0,00**	**126.000,00**	**-1.000,00**	**125.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
121.849,87	**576.686,87**	**3.150,13**	**79.293,18**	**458.417,19**	**118.269,68**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2130	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
292.524,40	**20.158,40**	**0,00**	**20.158,40**	**0,00**	**20.158,40**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
37.338,09	**229.087,63**	**63.436,77**	**37.338,09**	**229.087,63**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2131	3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.417.316,11	**164.431,06**	**-3.554,95**	**579.163,06**	**-3.554,95**	**575.608,11**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
217.390,16	**1.353.147,32**	**64.168,79**	**217.390,16**	**1.353.147,32**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2132	3.3.90.08.56	SALÁRIO FAMÍLIA	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
344,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**35,40**	**308,60**	**0,00**	**35,40**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2133	3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
6.029,00	**1.038,00**	**0,00**	**1.314,00**	**-1.285,00**	**29,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.068,00	**5.815,26**	**213,74**	**1.068,00**	**5.815,26**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2134	3.3.90.14.16	DIARIAS NO EXTERIOR	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**-236,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2135	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
78.984,00	0,00	-9.707,00	25.000,00	-33.236,00	-8.236,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-4.005,30	70.006,41	8.977,59	22.238,27	37.764,02	32.242,39

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2136	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
8.801,00	0,00	-2.280,00	7.210,00	-4.409,00	2.801,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	7.117,46	1.683,54	0,00	7.117,46	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2802	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	04.122.0023.1.0123	Modernização da Gestão Pública Municipal

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2137	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.885,00	0,00	0,00	839,00	0,00	839,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	1.848,60	36,40	1.500,00	1.744,02	104,58

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2138	3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
48.449,00	0,00	0,00	36.849,00	-18.400,00	18.449,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	48.448,64	0,36	0,00	48.448,64	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2139	3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
7.692,00	0,00	0,00	2.692,00	0,00	2.692,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	7.692,00	0,00	0,00	7.692,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2648	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.790,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	2.730,80	59,20	0,00	2.730,80	0,00

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2240	3.3.90.30.29	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.668,00	**0,00**	**0,00**	**3.668,00**	**0,00**	**3.668,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**3.042,56**	**625,44**	**0,00**	**3.042,56**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2335	3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
45.000,00	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**45.000,00**	**0,00**	**25,14**	**25,14**	**44.974,86**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2774	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	04.122.0023.1.0123	Modernização da Gestão Pública Municipal

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.018,00	**2.018,00**	**0,00**	**2.018,00**	**0,00**	**2.018,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**2.018,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2140	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
52.520,00	**7.500,00**	**0,00**	**37.500,00**	**-4.980,00**	**32.520,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**45.000,00**	**7.520,00**	**0,00**	**14.103,08**	**30.896,92**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2141	3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2142	3.3.90.35.99	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	04.122.0024.2.0127	Qualidade de Vida do Servidor

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**-8.500,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2143	3.3.90.36.07	ESTAGIARIOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
376.929,98	**78.663,98**	**0,00**	**80.822,98**	**-3,00**	**80.819,98**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
29.723,86	**317.476,86**	**59.453,12**	**29.723,86**	**317.476,86**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2144	3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
20.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**17.910,78**	**2.089,22**	**0,00**	**8.955,39**	**8.955,39**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2145	3.3.90.36.47	SERVICOS JUDICIARIOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.980,00	**644,00**	**0,00**	**2.157,00**	**-6.177,00**	**-4.020,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
430,25	**10.717,50**	**262,50**	**0,00**	**10.287,25**	**430,25**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2146	3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
399.366,00	**0,00**	**0,00**	**221.825,00**	**0,00**	**221.825,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**388.193,01**	**11.172,99**	**15.071,15**	**219.170,67**	**169.022,34**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2147	3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.178.073,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.080.958,75**	**97.114,25**	**0,00**	**618.902,78**	**462.055,97**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2148	3.3.90.37.03	VIGILANCIA OSTENSIVA	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
6.796.368,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**6.796.368,00**	**0,00**	**630.275,67**	**5.172.559,67**	**1.623.808,33**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2149	3.3.90.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
876.265,00	**0,00**	**0,00**	**1.958,00**	**0,00**	**1.958,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
57.911,40	**876.263,77**	**1,23**	**107.023,60**	**697.936,58**	**178.327,19**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2150	3.3.90.39.12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
83.871,00	**0,00**	**0,00**	**48.609,00**	**0,00**	**48.609,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**83.688,24**	**182,76**	**6.981,73**	**62.743,05**	**20.945,19**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2151	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	04.122.0025.2.0128	Gestão da Frota Municipal

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
671.696,00	**62.836,00**	**0,00**	**119.509,00**	**0,00**	**119.509,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**602.187,00**	**69.509,00**	**65.164,63**	**482.574,37**	**119.612,63**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2152	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.489.242,00	**0,00**	**0,00**	**139.482,00**	**0,00**	**139.482,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.489.241,24**	**0,76**	**151.501,75**	**945.335,75**	**543.905,49**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2153	3.3.90.39.17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.496.018,00	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
103.602,36	**1.346.018,00**	**150.000,00**	**119.242,63**	**986.797,43**	**359.220,57**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2154	3.3.90.39.19	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	04.122.0025.2.0128	Gestão da Frota Municipal

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
174.847,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-570.673,00**	**-570.673,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**174.846,95**	**0,05**	**0,00**	**165.863,03**	**8.983,92**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2155	3.3.90.39.20	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.180,00	**0,00**	**0,00**	**2.780,00**	**0,00**	**2.780,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.479,80	**5.179,30**	**0,70**	**369,95**	**2.589,65**	**2.589,65**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2156	3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	04.122.0023.1.0123	Modernização da Gestão Pública Municipal

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	-2.836,00	0,00	-46.836,00	-46.836,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2157	3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
6.391,00	0,00	0,00	0,00	-3.609,00	-3.609,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	5.000,00	1.391,00	0,00	0,00	5.000,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2293	3.3.90.39.28	MULTAS INDEDUTIVEIS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
339,00	0,00	0,00	339,00	0,00	339,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	337,00	2,00	0,00	337,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2711	3.3.90.39.29	JUROS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
116,00	0,00	0,00	116,00	0,00	116,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	115,75	0,25	0,00	115,75	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2158	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	04.122.0023.1.0123	Modernização da Gestão Pública Municipal

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
804.500,00	0,00	-51.500,00	846.000,00	-51.500,00	794.500,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	804.500,00	0,00	158.400,00	170.900,00	633.600,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2159	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	04.122.0024.2.0125	Capacitação dos Servidores

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
797.166,00	0,00	0,00	1.128.716,00	-381.550,00	747.166,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
30.000,00	757.356,99	39.809,01	3.910,00	638.725,79	118.631,20

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2745	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.084,00	0,00	0,00	4.084,00	0,00	4.084,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	4.084,00	0,00	0,00	0,00

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2160	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.220.887,00	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
90.000,00	**1.220.887,00**	**0,00**	**0,00**	**875.805,58**	**345.081,42**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2161	3.3.90.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
640.892,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-142.318,00**	**-142.318,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**638.866,19**	**2.025,81**	**40.348,55**	**451.684,65**	**187.181,54**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2162	3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
11.938,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**11.938,00**	**0,00**	**18,47**	**3.829,04**	**8.108,96**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2763	3.3.90.39.50	SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	04.122.0024.2.0127	Qualidade de Vida do Servidor

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2336	3.3.90.39.51	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
8.823,16	**0,00**	**0,00**	**13.054,16**	**-4.231,00**	**8.823,16**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**7.905,60**	**917,56**	**0,00**	**0,00**	**7.905,60**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2163	3.3.90.39.57	SERVICOS JUDICIARIOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
28.752,00	**0,00**	**0,00**	**19.714,00**	**-5.962,00**	**13.752,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**28.751,04**	**0,96**	**0,00**	**24.751,04**	**4.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2164	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100.000,00	0,00	-37.587,00	0,00	-55.587,00	-55.587,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	100.000,00	0,00	12.877,56	81.983,82	18.016,18

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2165	3.3.90.39.74	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
86.998,00	0,00	0,00	0,00	-8.714,00	-8.714,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	83.742,79	3.255,21	0,00	47.586,34	36.156,45

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2768	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.023,00	1.023,00	0,00	1.023,00	0,00	1.023,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
775,83	775,83	247,17	0,00	0,00	775,83

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2166	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	04.122.0017.1.0094	Construção, Reforma e Ampliação de Edificações Púb

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
11.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	11.429,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2167	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	04.122.0023.1.0123	Modernização da Gestão Pública Municipal

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	-10.000,00	440.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2168	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	04.122.0024.2.0127	Qualidade de Vida do Servidor

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2169	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	04.122.0025.2.0128	Gestão da Frota Municipal

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.316.245,00	47.587,00	0,00	611.587,00	0,00	611.587,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
67.800,00	1.316.245,00	0,00	118.714,90	615.328,94	700.916,06

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2170	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
154.746,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.900,00**	**-7.900,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**154.746,00**	**0,00**	**8.318,70**	**131.112,15**	**23.633,85**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2171	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
65.277,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.084,00**	**-4.084,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**41.715,32**	**23.561,68**	**0,00**	**38.715,32**	**3.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2172	3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.192,00	**0,00**	**0,00**	**70,00**	**0,00**	**70,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.191,59**	**0,41**	**0,00**	**781,66**	**409,93**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2173	3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
17.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**15.756,00**	**1.244,00**	**1.314,00**	**13.130,00**	**2.626,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2174	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
119.761,00	**0,00**	**0,00**	**108.904,00**	**-268,00**	**108.636,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**101.760,60**	**18.000,40**	**21.730,00**	**67.953,12**	**33.807,48**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2699	3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUICOES	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
7.900,00	**0,00**	**0,00**	**7.900,00**	**0,00**	**7.900,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**7.900,00**	**0,00**	**0,00**	**7.900,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2175	3.3.90.46.01	AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.333.887,36	**167.861,36**	**0,00**	**167.861,36**	**-2.159,00**	**165.702,36**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
99.648,00	**1.127.772,00**	**206.115,36**	**99.648,00**	**1.127.772,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2176	3.3.90.59.00	PENSÕES ESPECIAIS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
150.500,00	**0,00**	**0,00**	**68.000,00**	**-17.500,00**	**50.500,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
17.776,00	**149.672,00**	**828,00**	**4.706,67**	**122.373,37**	**27.298,63**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2241	3.3.90.92.39	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
17.500,00	**0,00**	**0,00**	**17.500,00**	**0,00**	**17.500,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**17.430,20**	**69,80**	**0,00**	**17.430,20**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2515	3.3.90.93.02	RESTITUICOES	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
177,00	**0,00**	**0,00**	**177,00**	**0,00**	**177,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**176,08**	**0,92**	**0,00**	**176,08**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2454	3.3.90.93.99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.784,00	**0,00**	**0,00**	**5.784,00**	**0,00**	**5.784,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**5.783,04**	**0,96**	**0,00**	**5.783,04**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2177	4.4.90.35.00	SEVICOS DE CONSULTORIA	04.122.0023.1.0123	Modernização da Gestão Pública Municipal

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
11.200.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**6.721.659,77**	**4.478.340,23**	**257.914,16**	**2.536.261,35**	**4.185.398,42**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2178	4.4.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC	04.122.0023.1.0123	Modernização da Gestão Pública Municipal

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
160.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**120.071,78**	**39.928,22**	**0,00**	**81.695,78**	**38.376,00**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2501	4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	04.122.0024.2.0127	Qualidade de Vida do Servidor

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.250,00	**0,00**	**-250,00**	**1.500,00**	**-250,00**	**1.250,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.250,00**	**0,00**	**0,00**	**1.250,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2761	4.4.90.52.15	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	04.122.0025.2.0128	Gestão da Frota Municipal

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
60.000,00	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
38.640,00	**38.640,00**	**21.360,00**	**0,00**	**0,00**	**38.640,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2651	4.4.90.52.18	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
623,00	**0,00**	**0,00**	**623,00**	**0,00**	**623,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**621,62**	**1,38**	**0,00**	**621,62**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2681	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
9.592,00	**0,00**	**0,00**	**9.592,00**	**0,00**	**9.592,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**9.591,22**	**0,78**	**9.591,22**	**9.591,22**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2775	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	04.122.0023.1.0123	Modernização da Gestão Pública Municipal

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
34.035,00	**34.035,00**	**0,00**	**34.035,00**	**0,00**	**34.035,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**34.035,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2179	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	04.122.0017.1.0094	Construção, Reforma e Ampliação de Edificações Púb

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2180	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	04.122.0023.1.0123	Modernização da Gestão Pública Municipal

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2181	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	04.122.0024.2.0125	Capacitação dos Servidores

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2182	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	04.122.0024.2.0127	Qualidade de Vida do Servidor

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2183	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	04.122.0025.2.0128	Gestão da Frota Municipal

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	-1.000,00	60.000,00	-61.000,00	-1.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2184	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	-19.785,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Unidade

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
46.432.567,54	2.209.876,98	-459.460,87	7.310.958,21	-4.692.588,67	2.618.369,54

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.773.705,78	40.552.933,29	5.879.634,25	4.048.038,28	30.333.984,32	10.218.948,97

Total Orgão

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
46.432.567,54	2.209.876,98	-459.460,87	7.310.958,21	-4.692.588,67	2.618.369,54

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.773.705,78	40.552.933,29	5.879.634,25	4.048.038,28	30.333.984,32	10.218.948,97

99.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99.01.00 - Reserva de Contingência

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2185	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA / RESERVA DO RPPS	99.999.9999.9.0999	Reserva de Contingência

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

	Autorizada	*Suplementado Mês*	*Anulado Mês*	*Suplementado Ano*	*Anulado Ano*	*Alt Orçamentária*
	14.398.017,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Empenhado Mês	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	0,00	**0,00**	**14.398.017,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Unidade	*Autorizada*	*Suplementado Mês*	*Anulado Mês*	*Suplementado Ano*	*Anulado Ano*	*Alt Orçamentária*
	14.398.017,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Empenhado Mês	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	0,00	**0,00**	**14.398.017,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Orgão	*Autorizada*	*Suplementado Mês*	*Anulado Mês*	*Suplementado Ano*	*Anulado Ano*	*Alt Orçamentária*
	14.398.017,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Empenhado Mês	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	0,00	**0,00**	**14.398.017,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Orçamentário	*Autorizada*	*Suplementado Mês*	*Anulado Mês*	*Suplementado Ano*	*Anulado Ano*	*Alt Orçamentária*
	3.164.868.609,66	**307.488.078,80**	**-192.608.449,74**	**1.659.789.349,95**	**-842.572.526,29**	**817.216.823,66**
	Empenhado Mês	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	212.638.718,42	**2.829.847.800,27**	**335.020.809,39**	**283.463.217,18**	**2.315.232.374,51**	**514.615.425,76**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Transferências Financeiras

Ficha	Código Contábil	Descrição
70210	3.5.1.1.2.02.00.210	TRANSF. FIN. DESTINO SEGOV 210

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	29.500.000,00	-29.500.000,00	609.857,47	12.683.368,89	16.816.631,11

Ficha	Código Contábil	Descrição
70211	3.5.1.1.2.02.00.211	TRANSF. FIN. DESTINO SEMAS 211

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	37.401.760,42	-37.401.760,42	895.219,11	26.864.844,60	10.536.915,82

Ficha	Código Contábil	Descrição
70213	3.5.1.1.2.02.00.213	TRANSF. FIN. DESTINO SEMOB 213

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	312.000.000,00	-312.000.000,00	5.350.717,58	96.306.767,97	215.693.232,03

Ficha	Código Contábil	Descrição
70214	3.5.1.1.2.02.00.214	TRANSF. FIN. DESTINO SEME 214

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	1.820.000.000,00	-1.820.000.000,00	44.361.501,11	405.033.633,15	1.414.966.366,85

Ficha	Código Contábil	Descrição
70215	3.5.1.1.2.02.00.215	TRANSF. FIN. DESTINO SEMUS 215

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	1.620.000.000,00	-1.620.000.000,00	31.363.707,94	320.151.426,83	1.299.848.573,17

Ficha	Código Contábil	Descrição
70217	3.5.1.1.2.02.00.217	TRANSF. FIN. DESTINO SEMCID 217

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	13.800.000,00	-13.800.000,00	686.955,07	10.235.683,17	3.564.316,83

Ficha	Código Contábil	Descrição
71213	3.5.1.1.2.02.00.218	TRANSF. FIN. DESTINO SEMFA 218

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	1.067.704,54	-1.067.704,54	0,00	1.067.704,54	0,00

Ficha	Código Contábil	Descrição
71222	3.5.1.1.2.02.00.218	TRANSF. FIN. DESTINO SEMFA 218

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	527.320,98	-527.320,98	0,00	527.320,98	0,00

Ficha	Código Contábil	Descrição
71248	3.5.1.1.2.02.00.218	TRANSF. FIN. DESTINO SEMFA 218

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	201.487,50	-201.487,50	0,00	201.487,50	0,00

Ficha	Código Contábil	Descrição
71511	3.5.1.1.2.02.00.218	TRANSF. FIN. DESTINO SEMFA 218

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	23.415,28	-23.415,28	0,00	23.415,28	0,00

Ficha	Código Contábil	Descrição
71517	3.5.1.1.2.02.00.218	TRANSF. FIN. DESTINO SEMFA 218

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	69.810,25	462.215,39	4.537.784,61

Ficha	Código Contábil	Descrição
71522	3.5.1.1.2.02.00.218	TRANSF. FIN. DESTINO SEMFA 218

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	13.870,30	554.206,40	4.445.793,60

Ficha	Código Contábil	Descrição
71528	3.5.1.1.2.02.00.218	TRANSF. FIN. DESTINO SEMFA 218

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	12.976,26	96.721,13	4.903.278,87

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Código Contábil	Descrição
70220	3.5.1.1.2.02.00.220	TRANSF. FIN. DESTINO PGM 220

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**24.500.000,00**	**-24.500.000,00**	**1.192.630,35**	**14.164.157,09**	**10.335.842,91**

Ficha	Código Contábil	Descrição
70221	3.5.1.1.2.02.00.221	TRANSF. FIN. DESTINO SEMC 221

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**16.300.000,00**	**-16.300.000,00**	**364.667,70**	**11.332.836,56**	**4.967.163,44**

Ficha	Código Contábil	Descrição
70222	3.5.1.1.2.02.00.222	TRANSF. FIN. DESTINO SEMMAM 222

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**70.000.000,00**	**-70.000.000,00**	**2.083.294,61**	**49.238.392,98**	**20.761.607,02**

Ficha	Código Contábil	Descrição
70223	3.5.1.1.2.02.00.223	TRANSF. FIN. DESTINO SETRAN 223

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**21.839.020.683,17**	**-21.839.020.683,17**	**892.664,89**	**24.982.491,49**	**21.814.038.191,68**

Ficha	Código Contábil	Descrição
70224	3.5.1.1.2.02.00.224	TRANSF. FIN. DESTINO CGM 224

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**3.500.000,00**	**-3.500.000,00**	**166.716,55**	**2.031.720,08**	**1.468.279,92**

Ficha	Código Contábil	Descrição
70225	3.5.1.1.2.02.00.225	TRANSF. FIN. DESTINO SEMESP 225

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**21.200.000,00**	**-21.200.000,00**	**1.047.284,10**	**14.831.727,03**	**6.368.272,97**

Ficha	Código Contábil	Descrição
70229	3.5.1.1.2.02.00.229	TRANSF. FIN. DESTINO SEDEC 229

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	55.600.000,00	-55.600.000,00	2.584.247,27	38.004.371,54	17.595.628,46

Ficha	Código Contábil	Descrição
70244	3.5.1.1.2.02.00.244	TRANSF. FIN. DESTINO SEMSU 244

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	89.100.000,00	-89.100.000,00	5.288.978,02	65.479.910,93	23.620.089,07

Ficha	Código Contábil	Descrição
70247	3.5.1.1.2.02.00.247	TRANSF. FIN. DESTINO CENTRAL SERVIÇOS 247

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	345.400.000,00	-345.400.000,00	3.873.259,07	147.727.428,33	197.672.571,67

Ficha	Código Contábil	Descrição
70248	3.5.1.1.2.02.00.248	TRANSF. FIN. DESTINO SEGES 248

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	58.279.060,93	-58.279.060,93	2.665.464,38	28.811.509,63	29.467.551,30

Ficha	Código Contábil	Descrição
70401	3.5.1.1.2.02.00.401	TRANSF. FIN. DESTINO CDV 401

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	29.740.000,00	-29.740.000,00	0,00	9.740.000,00	20.000.000,00

Ficha	Código Contábil	Descrição
70402	3.5.1.1.2.02.00.402	TRANSF. FIN. DESTINO FACITEC - 402

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	202.200,00	-202.200,00	0,00	202.200,00	0,00

Ficha	Código Contábil	Descrição
70511	3.5.1.1.2.02.00.511	TRANSF. FIN. DESTINO FMAS 511

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	69.500.000,00	-69.500.000,00	3.419.894,00	42.291.098,67	27.208.901,33

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Código Contábil	Descrição
70517	3.5.1.1.2.02.00.517	TRANSF. FIN. DESTINO FMPROCON 517

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	20.001.337,62	-20.001.337,62	552.438,66	3.087.688,62	16.913.649,00

Ficha	Código Contábil	Descrição
70521	3.5.1.1.2.02.00.521	TRANSF. FIN. DESTINO FMCULTURA 521

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	1.100.000,00	-1.100.000,00	15.000,00	129.943,00	970.057,00

Ficha	Código Contábil	Descrição
70522	3.5.1.1.2.02.00.522	TRANSF. FIN. DESTINO FMMAMBIENTE 522

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	2.029.181,49	-2.029.181,49	117.637,38	578.880,90	1.450.300,59

Ficha	Código Contábil	Descrição
70524	3.5.1.1.2.02.00.524	TRANSF. FIN. DESTINO FMCCORRUPÇÃO 524

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
67.469,25	87.568,04	-87.568,04	67.469,25	87.568,04	0,00

Ficha	Código Contábil	Descrição
70528	3.5.1.1.2.02.00.528	TRANSF. FIN. DESTINO FMHIS 528

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	51.654,95	220.737,62	1.779.262,38

Ficha	Código Contábil	Descrição
70544	3.5.1.1.2.02.00.544	TRANSF. FIN. DESTINO FUNSEG 544

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	509.317,94	1.625.493,22	3.374.506,78

Ficha	Código Contábil	Descrição
79544	3.5.1.1.2.02.00.544	TRANSF. FIN. DESTINO FUNSEG 544

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00	201.351,93	938.249,72	3.061.750,28

Ficha	Código Contábil	Descrição
72210	3.5.1.1.2.02.00.710	TRANSF. POR SUPERAVIT - UG 210

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	690.702,68	9.125.862,68	40.874.137,32

Ficha	Código Contábil	Descrição
72211	3.5.1.1.2.02.00.711	TRANSF. UG 211 - POR SUPERAVIT

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	1.053.217,36	21.910.639,36	28.089.360,64

Ficha	Código Contábil	Descrição
73313	3.5.1.1.2.02.00.713	TRANSF. UG 213 - POR SUPERAVIT

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	350.000.000,00	-350.000.000,00	883.668,05	226.082.187,37	123.917.812,63

Ficha	Código Contábil	Descrição
72214	3.5.1.1.2.02.00.714	TRANSF. UG 214- POR SUPERAVIT

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	70.000.000,00	-70.000.000,00	32.458.820,13	63.921.196,13	6.078.803,87

Ficha	Código Contábil	Descrição
72215	3.5.1.1.2.02.00.715	TRANSF. UG 215- POR SUPERAVIT

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
30.000.000,00	30.000.000,00	-30.000.000,00	22.689.008,86	22.689.008,86	7.310.991,14

Ficha	Código Contábil	Descrição
72217	3.5.1.1.2.02.00.717	TRANSF. POR SUPERAVIT - UG 217

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	20.000.000,00	-20.000.000,00	685.984,26	2.453.726,26	17.546.273,74

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Código Contábil	Descrição
72220	3.5.1.1.2.02.00.720	TRANSF. UG 220 - POR SUPERAVIT

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
10.000.000,00	10.500.000,00	-10.500.000,00	1.397.789,76	1.674.789,76	8.825.210,24

Ficha	Código Contábil	Descrição
72221	3.5.1.1.2.02.00.721	TRANSF. POR SUPERAVIT - UG 221

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	20.000.000,00	-20.000.000,00	498.577,99	8.329.534,99	11.670.465,01

Ficha	Código Contábil	Descrição
72222	3.5.1.1.2.02.00.722	TRANSF. UG 222 - POR SUPERAVIT

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	1.368.330,36	37.611.140,36	12.388.859,64

Ficha	Código Contábil	Descrição
72223	3.5.1.1.2.02.00.723	TRANSF. POR SUPERAVIT - UG 223

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	70.000.000,00	-70.000.000,00	760.899,17	22.436.626,17	47.563.373,83

Ficha	Código Contábil	Descrição
72224	3.5.1.1.2.02.00.724	TRANSF. UG 224 - POR SUPERAVIT

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.000.000,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	145.040,45	145.040,45	854.959,55

Ficha	Código Contábil	Descrição
72225	3.5.1.1.2.02.00.725	TRANSF. POR SUPERAVIT - UG 225

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	30.000.000,00	-30.000.000,00	710.697,96	3.780.107,43	26.219.892,57

Ficha	Código Contábil	Descrição
73229	3.5.1.1.2.02.00.729	TRANSF. UG 229 - POR SUPERAVIT

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	70.000.000,00	-70.000.000,00	2.593.177,17	17.909.672,17	52.090.327,83

Ficha	Código Contábil	Descrição
72401	3.5.1.1.2.02.00.740	TRANSF. UG 401 - POR SUPERAVIT

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	103.789.548,00	-103.789.548,00	0,00	11.338.778,00	92.450.770,00

Ficha	Código Contábil	Descrição
72244	3.5.1.1.2.02.00.744	TRANSF. UG 244- POR SUPERAVIT

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	30.000.000,00	-30.000.000,00	5.403.473,04	12.326.557,20	17.673.442,80

Ficha	Código Contábil	Descrição
73247	3.5.1.1.2.02.00.747	TRANSF. UG 247 - POR SUPERAVIT

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	201.401.047,00	-201.401.047,00	1.285.852,29	126.945.506,06	74.455.540,94

Ficha	Código Contábil	Descrição
72248	3.5.1.1.2.02.00.748	TRANSF. UG 248 - POR SUPERAVIT

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	20.000.000,00	-20.000.000,00	1.353.479,33	3.505.866,30	16.494.133,70

Ficha	Código Contábil	Descrição
73511	3.5.1.1.2.02.00.751	TRANSF. UG 511 - POR SUPERAVIT

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	60.000.000,00	-60.000.000,00	0,00	879.856,00	59.120.144,00

Ficha	Código Contábil	Descrição
72521	3.5.1.1.2.02.00.753	TRANSF. UG 521 - POR SUPERAVIT

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	0,00	90.413,00	9.909.587,00

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
Total Transferência Financeira	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
41.067.469,25	**27.752.772.314,97**	**-27.752.772.314,97**	**182.437.305,00**	**1.922.871.709,83**	**25.829.900.605,14**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2022

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
67013	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	40,06

Total Extraorçamentário de 2022 Pago Mês **0,00** Pago Ano **40,06**

Despesas Extraorçamentárias de 2023

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
67042	1.1.3.8.1.06.02.003	RESTITUICOES/DEVOLUÇÕES	0,00	13.705,90
61225	2.1.8.8.1.01.13.007	SISMUSVI	0,00	17,60
60018	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.215,71
60313	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	11.658,90
60618	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	6.847,75
60928	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	297.972,22
61219	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	166.729,57
61817	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	5.713,85
62123	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	37.405,41
62524	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	12.519,57
62713	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	6.001,39
63016	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	94,55
63323	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	15.041,87
63619	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	4.278,48
63910	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2.105,89
64218	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	171,00
64821	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	33.050,79
66020	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	52.099,31

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
66113	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	13.114,34
61310	2.1.8.8.1.01.99.014	DEP.JUD.ROSIMARY SALTINI A. DOS SANTOS/CONSTRUSERR	0,00	217,93
60304	2.1.8.8.1.01.99.142	IPAJM INST.PREV.ASS.JER.MONT.	0,00	977,86
67163	2.1.8.8.1.01.99.196	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO	0,00	14.752,27
67164	2.1.8.8.1.01.99.196	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO	0,00	9.633,78
61265	2.1.8.8.1.01.99.221	IPC-INST.DE PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. CARIACICA	0,00	355,47
61831	2.1.8.8.1.01.99.225	RECEITAS DIVERSAS	0,00	19.600,00
60007	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	0,00	292,27
60309	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	0,00	118.356,82
60605	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	0,00	4.894,98
60912	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	0,00	824.028,03
61215	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	0,00	628.631,29
61806	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	0,00	9.517,24
62101	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	0,00	17.804,29
62511	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	0,00	19.838,03
63006	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	0,00	28.414,57
63311	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	0,00	163.768,74
63606	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	0,00	76.011,66
63905	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	0,00	1,32
64207	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	0,00	42.850,21
64807	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	0,00	6.668,24
66006	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	0,00	13.377,19

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
66134	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	0,00	659.919,74
67028	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	0,00	2,64
60027	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	0,00	32.331,60
60300	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	0,00	19.069,78
60600	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	0,00	28.893,51
60900	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	0,00	852.711,11
61200	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	0,00	206.391,69
61800	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	0,00	17.213,27
62103	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	0,00	32.711,89
62500	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	0,00	16.523,91
62700	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	0,00	5.576,49
63000	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	0,00	5.397,34
63300	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	0,00	21.265,34
63600	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	0,00	20.351,78
63900	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	0,00	2.102,79
64200	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	0,00	24.178,97
64800	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	0,00	48.336,07
66000	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	0,00	14.618,18
66098	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	0,00	46.196,45
62102	2.1.8.8.3.01.02.032	INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS	0,00	1.256,41
62512	2.1.8.8.3.01.02.032	INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS	0,00	825,82
63007	2.1.8.8.3.01.02.032	INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS	0,00	7.971,26

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
63312	2.1.8.8.3.01.02.032	INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS	0,00	1.651,64
67029	2.1.8.8.3.01.02.032	INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS	0,00	198,00
62541	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	115,26
67013	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	97.912,81
		Total Extraorçamentário de 2023	**0,00**	**4.843.460,04**

Despesas Extraorçamentárias de 2024

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
60666	1.1.3.5.1.05.00.002	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	607,75
62204	1.1.3.5.1.05.00.002	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	44.161,26
75544	1.1.3.8.1.06.02.002	TRANSFERENCIAS BANCARIAS INTERNAS	0,00	1.035.450,00
67042	1.1.3.8.1.06.02.003	RESTITUICOES/DEVOLUÇÕES	371.114,47	1.755.679,99
67044	1.1.3.8.1.06.02.010	RESTITUIÇÃO IR - IMPOSTO DE RENDA	446,40	97.661,68
67045	1.1.3.8.1.06.02.011	RESTITUIÇÃO ISSQN	26.364,44	119.854,28
67046	1.1.3.8.1.06.02.012	RESTITUIÇÃO IPTU	12.146,44	152.002,68
67047	1.1.3.8.1.06.02.013	RESTITUIÇÃO ITBI	17.127,30	36.955,77
67049	1.1.3.8.1.06.02.015	RESTITUIÇÃO TAXAS	1.804,55	35.502,84
75210	1.1.3.8.1.06.02.210	TRANSF. FIN. INTERNAS SEGOV 210	451.883,84	451.883,84
75211	1.1.3.8.1.06.02.211	TRANSF. FIN. INTERNAS SEMAS 211	708.329,34	708.329,34
75213	1.1.3.8.1.06.02.213	TRANSF. FIN. INTERNAS SEMOB 213	722.659,40	2.618.624,90
75214	1.1.3.8.1.06.02.214	TRANSF. FIN. INTERNAS SEME 214	64.534.928,57	436.876.054,24
75215	1.1.3.8.1.06.02.215	TRANSF. FIN. INTERNAS SEMUS 215	29.467.537,10	215.437.902,22
75217	1.1.3.8.1.06.02.217	TRANSF. FIN. INTERNAS SEMCID 217	463.580,53	463.580,53
75218	1.1.3.8.1.06.02.218	TRANSF. FIN. INTERNAS SEMFA 218	203.063.625,06	1.626.280.820,70

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
75220	1.1.3.8.1.06.02.220	TRANSF. FIN. INTERNAS PGM 220	763.682,92	764.036,52
75221	1.1.3.8.1.06.02.221	TRANSF. FIN. INTERNAS SEMC 221	219.693,19	219.693,19
75222	1.1.3.8.1.06.02.222	TRANSF. FIN. INTERNAS SEMMAM 222	857.664,94	868.155,18
75223	1.1.3.8.1.06.02.223	TRANSF. FIN. INTERNAS SETRAN 223	443.498,26	564.911,63
75224	1.1.3.8.1.06.02.224	TRANSF. FIN. INTERNAS CGM 224	91.155,98	93.271,07
75225	1.1.3.8.1.06.02.225	TRANSF. FIN. INTERNAS SEMESP 225	496.459,20	496.459,20
75229	1.1.3.8.1.06.02.229	TRANSF. FIN. INTERNAS SEDEC 229	2.163.059,87	3.996.801,47
75244	1.1.3.8.1.06.02.244	TRANSF. FIN. INTERNAS SEMSU 244	3.095.816,35	4.051.616,35
75247	1.1.3.8.1.06.02.247	TRANSF. FIN. INTERNAS CENTRAL SERVIÇOS 247	862.381,14	1.792.510,37
75248	1.1.3.8.1.06.02.248	TRANSF. FIN. INTERNAS SEGES 248	763.280,82	764.137,28
75511	1.1.3.8.1.06.02.511	TRANSF. FIN. INTERNAS FMAS 511	0,00	58.945,00
75522	1.1.3.8.1.06.02.522	TRANSF. FIN. INTERNAS FMMAMBIENTE 522	0,00	950.000,00
60910	1.1.3.8.1.08.00.001	SALARIO FAMILIA	2.171,40	46.033,68
61255	1.1.3.8.1.08.00.001	SALARIO FAMILIA	124,08	1.426,92
63309	1.1.3.8.1.08.00.001	SALARIO FAMILIA	0,00	62,04
66081	1.1.3.8.1.08.00.001	SALARIO FAMILIA	1.488,96	20.038,92
66091	1.1.3.8.1.08.00.001	SALARIO FAMILIA	0,00	62,04
60040	1.1.3.8.1.09.00.001	SALARIO MATERNIDADE	0,00	59.997,69
60911	1.1.3.8.1.09.00.001	SALARIO MATERNIDADE	61.810,30	501.082,25
61250	1.1.3.8.1.09.00.001	SALARIO MATERNIDADE	2.159,90	10.835,17
62543	1.1.3.8.1.09.00.001	SALARIO MATERNIDADE	0,00	18.922,89
63310	1.1.3.8.1.09.00.001	SALARIO MATERNIDADE	2.700,63	47.871,07

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
64232	1.1.3.8.1.09.00.001	SALARIO MATERNIDADE	3.424,63	14.246,47
62187	1.1.3.8.1.99.02.022	RESPONSABILIDADE SEMFA/GO	0,00	363.563,64
62169	1.1.3.8.1.99.02.024	RESPONSABILIDADE CEF	0,00	3.644.266,79
63933	1.1.3.8.1.99.02.024	RESPONSABILIDADE CEF	0,00	22,00
62173	1.1.3.8.1.99.02.025	RESPONSABILIDADE SEMFA/GPFP	0,00	379.316,19
60963	1.1.3.8.1.99.02.026	RESPONSABILIDADE BCO DO BRASIL	0,00	938.632,34
62110	1.1.3.8.1.99.02.026	RESPONSABILIDADE BCO DO BRASIL	64.324,11	1.005.385,50
66058	1.1.3.8.1.99.02.026	RESPONSABILIDADE BCO DO BRASIL	0,00	915.300,00
67169	1.1.3.8.1.99.02.026	RESPONSABILIDADE BCO DO BRASIL	0,00	991.575,00
63043	1.1.3.8.1.99.02.030	RESPONSABILIDADE SEMC	0,00	1.077,20
60337	1.1.3.8.1.99.02.038	RESPONSABILIDADE SEMFA/GAF	0,00	36,48
60953	1.1.3.8.1.99.02.038	RESPONSABILIDADE SEMFA/GAF	0,00	3.624.399,72
61261	1.1.3.8.1.99.02.038	RESPONSABILIDADE SEMFA/GAF	0,00	2.470,10
62172	1.1.3.8.1.99.02.038	RESPONSABILIDADE SEMFA/GAF	3.721,27	91.316,88
62171	1.1.3.8.1.99.02.039	RESPONSABILIDADE BANESTES S/A	0,00	747,69
63658	1.1.3.8.1.99.02.054	RESPONSABILIDADE DA SEGES	0,00	2.939,99
61313	2.1.8.8.1.01.11.004	Plano de Previdência Complementar	0,00	24.319,35
60346	2.1.8.8.1.01.13.001	SINDIAGENTE-SEG.PATRIM E AG.COM.DE SEGURANCA	137,36	1.373,60
60915	2.1.8.8.1.01.13.001	SINDIAGENTE-SEG.PATRIM E AG.COM.DE SEGURANCA	138,12	1.441,20
62513	2.1.8.8.1.01.13.001	SINDIAGENTE-SEG.PATRIM E AG.COM.DE SEGURANCA	32,62	446,20
64244	2.1.8.8.1.01.13.001	SINDIAGENTE-SEG.PATRIM E AG.COM.DE SEGURANCA	30,00	300,00
66008	2.1.8.8.1.01.13.001	SINDIAGENTE-SEG.PATRIM E AG.COM.DE SEGURANCA	2.727,18	29.090,32

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
66100	2.1.8.8.1.01.13.001	SINDIAGENTE-SEG.PATRIM E AG.COM.DE SEGURANCA	30,00	90,00
60009	2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES	153,76	1.544,94
60322	2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES	311,79	3.373,39
60608	2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES	138,13	1.331,02
60916	2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES	143,57	2.210,10
61221	2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES	3.542,85	38.036,64
61808	2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES	140,16	1.350,64
62111	2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES	863,66	10.558,16
62514	2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES	1.199,61	10.140,61
63008	2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES	803,00	7.834,56
63313	2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES	323,44	3.767,46
63608	2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES	264,20	3.237,26
64209	2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES	247,00	2.380,20
64809	2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES	564,51	6.179,30
66009	2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES	70,08	675,32
66101	2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES	1.702,17	20.156,63
60323	2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI	392,25	4.114,68
60609	2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI	50,98	491,28
60917	2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI	6.217,96	60.867,56
61220	2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI	3.618,35	32.820,53
61809	2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI	117,09	1.128,34
62112	2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI	265,70	2.717,39

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
62515	2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI	337,69	3.334,67
63009	2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI	18,78	180,96
63314	2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI	204,91	1.974,54
63609	2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI	138,37	1.522,27
64210	2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI	206,94	1.994,12
64810	2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI	819,92	8.056,56
66010	2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI	979,21	9.899,09
66102	2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI	602,59	5.748,38
61224	2.1.8.8.1.01.13.006	SINODONTO	65,28	652,80
61225	2.1.8.8.1.01.13.007	SISMUSVI	936,29	9.527,62
62516	2.1.8.8.1.01.13.007	SISMUSVI	47,12	471,20
66080	2.1.8.8.1.01.13.007	SISMUSVI	13,78	137,80
66103	2.1.8.8.1.01.13.007	SISMUSVI	29,22	292,20
60054	2.1.8.8.1.01.13.008	SJES	62,30	623,00
61849	2.1.8.8.1.01.13.008	SJES	62,30	623,00
60324	2.1.8.8.1.01.13.010	SIND-UPES	49,51	576,12
60920	2.1.8.8.1.01.13.010	SIND-UPES	46.885,85	542.944,58
61226	2.1.8.8.1.01.13.010	SIND-UPES	50,82	591,34
62517	2.1.8.8.1.01.13.010	SIND-UPES	0,00	993,24
62707	2.1.8.8.1.01.13.010	SIND-UPES	70,03	814,92
63010	2.1.8.8.1.01.13.010	SIND-UPES	36,09	419,98
64848	2.1.8.8.1.01.13.010	SIND-UPES	101,41	1.180,04

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
62115	2.1.8.8.1.01.13.013	APROFISCO	750,00	7.700,00
62708	2.1.8.8.1.01.13.014	APROVI ASS.PROCURAD.MUN.VIT.	4.750,00	47.750,00
61227	2.1.8.8.1.01.13.015	SINDIENFERMEIROS	1.996,97	19.243,38
60610	2.1.8.8.1.01.13.016	ABAFACS	83,97	839,70
60921	2.1.8.8.1.01.13.016	ABAFACS	199,26	1.992,60
63610	2.1.8.8.1.01.13.016	ABAFACS	57,35	573,50
64812	2.1.8.8.1.01.13.016	ABAFACS	71,01	710,10
66012	2.1.8.8.1.01.13.016	ABAFACS	453,38	4.533,80
66104	2.1.8.8.1.01.13.016	ABAFACS	168,25	1.682,50
67043	2.1.8.8.1.01.13.016	ABAFACS	60,48	604,80
63611	2.1.8.8.1.01.13.017	SAMTE-ES SIND. AGENTES MUNIC DE TRÂNSITO ES	329,65	3.312,16
66013	2.1.8.8.1.01.13.017	SAMTE-ES SIND. AGENTES MUNIC DE TRÂNSITO ES	18.794,05	172.826,00
66014	2.1.8.8.1.01.13.018	AGMV - ASSOC.AGENSTES GUARDA MUNIC.VITÓRIA	544,63	5.446,30
62116	2.1.8.8.1.01.13.020	AAFMV	1,00	10,00
63316	2.1.8.8.1.01.13.020	AAFMV	1,00	10,00
63612	2.1.8.8.1.01.13.020	AAFMV	35,03	350,30
64212	2.1.8.8.1.01.13.020	AAFMV	1,00	10,00
64814	2.1.8.8.1.01.13.020	AAFMV	30,00	302,00
66105	2.1.8.8.1.01.13.020	AAFMV	30,04	300,40
60013	2.1.8.8.1.01.13.022	ABRASPES	12,00	120,00
60325	2.1.8.8.1.01.13.022	ABRASPES	36,49	364,90
60922	2.1.8.8.1.01.13.022	ABRASPES	338,94	4.291,83

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
61229	2.1.8.8.1.01.13.022	ABRASPES	360,98	3.681,80
62117	2.1.8.8.1.01.13.022	ABRASPES	12,00	120,00
62520	2.1.8.8.1.01.13.022	ABRASPES	24,00	240,00
62737	2.1.8.8.1.01.13.022	ABRASPES	12,00	120,00
63317	2.1.8.8.1.01.13.022	ABRASPES	12,00	120,00
63613	2.1.8.8.1.01.13.022	ABRASPES	19,00	190,00
64213	2.1.8.8.1.01.13.022	ABRASPES	36,49	364,90
64815	2.1.8.8.1.01.13.022	ABRASPES	62,98	629,80
66015	2.1.8.8.1.01.13.022	ABRASPES	24,00	240,00
66106	2.1.8.8.1.01.13.022	ABRASPES	164,96	1.649,60
61234	2.1.8.8.1.01.13.029	SINDSAÚDE - SIND.DOS TRAB. DA SAÚDE DO ES	21.244,99	193.103,22
62555	2.1.8.8.1.01.13.029	SINDSAÚDE - SIND.DOS TRAB. DA SAÚDE DO ES	46,61	449,14
61230	2.1.8.8.1.01.13.033	SIND.FISCAIS E AGENTES DE FISC. DO MUN. DE VITORIA	1.451,77	14.286,46
61812	2.1.8.8.1.01.13.033	SIND.FISCAIS E AGENTES DE FISC. DO MUN. DE VITORIA	117,68	1.134,00
62118	2.1.8.8.1.01.13.033	SIND.FISCAIS E AGENTES DE FISC. DO MUN. DE VITORIA	88,26	850,52
63318	2.1.8.8.1.01.13.033	SIND.FISCAIS E AGENTES DE FISC. DO MUN. DE VITORIA	1.445,38	14.019,16
63614	2.1.8.8.1.01.13.033	SIND.FISCAIS E AGENTES DE FISC. DO MUN. DE VITORIA	1.474,89	13.052,19
64816	2.1.8.8.1.01.13.033	SIND.FISCAIS E AGENTES DE FISC. DO MUN. DE VITORIA	2.973,36	28.231,39
66107	2.1.8.8.1.01.13.033	SIND.FISCAIS E AGENTES DE FISC. DO MUN. DE VITORIA	459,73	4.430,10
60353	2.1.8.8.1.01.13.036	SIND.TEC.HIGIENE DENTAL-SINDSAUDEBUCAL	224,33	2.161,78
80607	2.1.8.8.1.01.13.036	SIND.TEC.HIGIENE DENTAL-SINDSAUDEBUCAL	26,57	256,02
60326	2.1.8.8.1.01.14.005	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC	341,90	3.599,16

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
60614	2.1.8.8.1.01.14.005	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC	111,37	1.113,70
60923	2.1.8.8.1.01.14.005	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC	2.297,65	24.582,32
61231	2.1.8.8.1.01.14.005	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC	289,48	5.145,83
61813	2.1.8.8.1.01.14.005	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC	118,86	1.188,60
62119	2.1.8.8.1.01.14.005	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC	386,86	4.183,67
62521	2.1.8.8.1.01.14.005	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC	44,59	445,90
63012	2.1.8.8.1.01.14.005	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC	31,82	318,20
63319	2.1.8.8.1.01.14.005	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC	431,73	4.317,30
63615	2.1.8.8.1.01.14.005	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC	38,50	385,00
64214	2.1.8.8.1.01.14.005	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC	99,11	991,10
64817	2.1.8.8.1.01.14.005	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC	516,54	5.165,40
66016	2.1.8.8.1.01.14.005	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC	54,57	545,70
66108	2.1.8.8.1.01.14.005	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC	508,78	5.087,80
60924	2.1.8.8.1.01.14.011	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	493,83	4.938,30
60015	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	4.557,30	67.872,58
60327	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	14.254,39	131.302,79
60615	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	3.436,30	27.404,64
60925	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	660.120,30	5.967.859,45
61233	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	308.446,90	2.876.121,52
61814	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	3.564,46	32.243,74
62120	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	29.950,42	269.301,00
62522	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	23.991,21	200.978,07

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
62710	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	7.706,45	80.323,91
63013	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	1.427,65	16.305,96
63320	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	9.298,31	97.660,62
63616	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	5.532,37	89.783,85
63908	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	1.620,93	12.120,63
64215	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	6.111,86	68.037,45
64818	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	20.967,20	196.077,76
66017	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	57.520,72	519.029,01
66110	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	9.986,63	158.081,47
60016	2.1.8.8.1.01.15.002	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES	1.802,56	18.158,16
60311	2.1.8.8.1.01.15.002	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES	2.044,49	24.933,07
60616	2.1.8.8.1.01.15.002	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES	2.691,02	36.744,56
60926	2.1.8.8.1.01.15.002	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES	172.798,72	1.745.766,36
61235	2.1.8.8.1.01.15.002	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES	70.766,22	773.997,37
61815	2.1.8.8.1.01.15.002	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES	388,45	3.884,50
62121	2.1.8.8.1.01.15.002	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES	8.489,15	133.544,91
62523	2.1.8.8.1.01.15.002	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES	13.495,25	127.217,25
62711	2.1.8.8.1.01.15.002	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES	10.009,20	88.228,66
63014	2.1.8.8.1.01.15.002	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES	29,40	294,00
63321	2.1.8.8.1.01.15.002	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES	2.786,57	21.885,26
63617	2.1.8.8.1.01.15.002	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES	2.148,36	29.381,75
63909	2.1.8.8.1.01.15.002	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES	1.891,79	13.605,25

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
64216	2.1.8.8.1.01.15.002	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES	698,72	5.911,22
64819	2.1.8.8.1.01.15.002	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES	8.586,62	78.177,65
66018	2.1.8.8.1.01.15.002	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES	12.869,26	125.203,02
66111	2.1.8.8.1.01.15.002	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES	1.787,66	17.876,60
60312	2.1.8.8.1.01.15.003	BANCO BMG S/A.	214,65	2.008,06
60927	2.1.8.8.1.01.15.003	BANCO BMG S/A.	5.016,82	50.693,85
61236	2.1.8.8.1.01.15.003	BANCO BMG S/A.	5.503,59	57.211,10
61816	2.1.8.8.1.01.15.003	BANCO BMG S/A.	5,00	40,00
62122	2.1.8.8.1.01.15.003	BANCO BMG S/A.	240,51	2.500,65
62558	2.1.8.8.1.01.15.003	BANCO BMG S/A.	220,43	2.584,34
63322	2.1.8.8.1.01.15.003	BANCO BMG S/A.	57,87	578,19
63618	2.1.8.8.1.01.15.003	BANCO BMG S/A.	148,13	1.936,42
63926	2.1.8.8.1.01.15.003	BANCO BMG S/A.	137,31	1.357,59
64217	2.1.8.8.1.01.15.003	BANCO BMG S/A.	591,02	4.718,69
64820	2.1.8.8.1.01.15.003	BANCO BMG S/A.	80,32	1.058,97
66019	2.1.8.8.1.01.15.003	BANCO BMG S/A.	687,03	8.801,06
66112	2.1.8.8.1.01.15.003	BANCO BMG S/A.	142,27	1.386,11
60018	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.215,71	12.157,10
60313	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.196,70	105.887,08
60618	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.131,38	76.179,28
60928	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	305.877,11	3.069.293,69
61219	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	180.858,91	1.770.635,82

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
61817	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.740,47	54.399,62
62123	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41.322,91	406.199,72
62524	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.971,60	116.425,32
62713	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.178,89	57.298,90
63016	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.112,64	5.023,04
63323	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.487,00	145.931,16
63619	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.409,74	58.263,24
63910	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.593,51	29.170,50
64218	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.666,50	7.692,00
64821	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33.013,07	316.045,38
66020	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57.742,81	534.151,65
66113	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.022,75	140.932,69
60930	2.1.8.8.1.01.15.007	PARATI - CREDITO FINANC E INVESTIMENTO S/A.	542,00	7.945,00
66023	2.1.8.8.1.01.15.007	PARATI - CREDITO FINANC E INVESTIMENTO S/A.	32,99	365,37
60021	2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN	0,00	2.644,00
60316	2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN	2.265,81	24.905,10
60620	2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN	1.536,05	13.353,07
60933	2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN	146.038,87	1.520.261,48
61240	2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN	106.460,90	1.152.206,03
61819	2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN	1.214,58	16.242,16
62126	2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN	8.832,83	135.075,14
62529	2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN	6.690,56	70.121,99

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
63019	2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN	1.688,52	5.065,56
63327	2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN	4.341,06	44.322,54
63622	2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN	4.814,67	54.261,96
63930	2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN	392,40	784,80
64825	2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN	6.576,46	69.188,68
66025	2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN	24.166,00	284.795,51
66116	2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN	873,72	8.737,20
60042	2.1.8.8.1.01.15.018	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	0,00	419,40
60376	2.1.8.8.1.01.15.018	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	283,13	5.852,70
60653	2.1.8.8.1.01.15.018	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	734,42	7.344,20
60969	2.1.8.8.1.01.15.018	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	40.196,79	387.821,25
61276	2.1.8.8.1.01.15.018	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	11.174,72	118.194,01
61839	2.1.8.8.1.01.15.018	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	392,56	5.277,38
62196	2.1.8.8.1.01.15.018	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	3.135,08	37.813,28
62554	2.1.8.8.1.01.15.018	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	4.215,96	43.691,39
63351	2.1.8.8.1.01.15.018	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	115,61	4.204,13
63649	2.1.8.8.1.01.15.018	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	108,23	1.082,30
64246	2.1.8.8.1.01.15.018	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	137,74	1.377,40
64852	2.1.8.8.1.01.15.018	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	1.379,66	12.332,30
66077	2.1.8.8.1.01.15.018	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	8.839,15	82.467,56
66137	2.1.8.8.1.01.15.018	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	2.314,58	23.091,30
60934	2.1.8.8.1.01.15.036	BANCO GERADOR - CARTÃO CREDITO/DEBITO	684,36	8.705,00

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
61242	2.1.8.8.1.01.15.036	BANCO GERADOR - CARTÃO CREDITO/DEBITO	61,10	611,00
60318	2.1.8.8.1.01.15.037	BANCO DAYCOVAL S/A.	689,09	8.958,43
60623	2.1.8.8.1.01.15.037	BANCO DAYCOVAL S/A.	577,73	5.777,30
60935	2.1.8.8.1.01.15.037	BANCO DAYCOVAL S/A.	53.941,57	454.330,20
61243	2.1.8.8.1.01.15.037	BANCO DAYCOVAL S/A.	35.468,64	308.699,26
61821	2.1.8.8.1.01.15.037	BANCO DAYCOVAL S/A.	137,88	4.284,53
62129	2.1.8.8.1.01.15.037	BANCO DAYCOVAL S/A.	1.320,29	10.582,83
62532	2.1.8.8.1.01.15.037	BANCO DAYCOVAL S/A.	1.471,80	13.039,11
62716	2.1.8.8.1.01.15.037	BANCO DAYCOVAL S/A.	99,48	298,44
63021	2.1.8.8.1.01.15.037	BANCO DAYCOVAL S/A.	29,07	29,07
63330	2.1.8.8.1.01.15.037	BANCO DAYCOVAL S/A.	1.956,14	14.942,79
63625	2.1.8.8.1.01.15.037	BANCO DAYCOVAL S/A.	2.895,57	17.485,78
64221	2.1.8.8.1.01.15.037	BANCO DAYCOVAL S/A.	1.045,94	10.306,68
64828	2.1.8.8.1.01.15.037	BANCO DAYCOVAL S/A.	3.743,63	45.313,63
66028	2.1.8.8.1.01.15.037	BANCO DAYCOVAL S/A.	5.182,90	34.753,99
66119	2.1.8.8.1.01.15.037	BANCO DAYCOVAL S/A.	1.505,54	15.994,12
60041	2.1.8.8.1.01.15.040	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO	483,85	4.240,52
60345	2.1.8.8.1.01.15.040	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO	373,01	4.641,86
60649	2.1.8.8.1.01.15.040	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO	418,82	3.984,77
60966	2.1.8.8.1.01.15.040	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO	24.578,52	238.368,02
61275	2.1.8.8.1.01.15.040	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO	19.379,38	188.961,98
61835	2.1.8.8.1.01.15.040	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO	295,04	3.564,02

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
62191	2.1.8.8.1.01.15.040	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO	1.321,36	22.562,85
62553	2.1.8.8.1.01.15.040	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO	1.169,39	10.400,95
63039	2.1.8.8.1.01.15.040	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO	306,57	1.579,77
63349	2.1.8.8.1.01.15.040	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO	312,66	3.211,83
63647	2.1.8.8.1.01.15.040	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO	656,29	6.244,86
64243	2.1.8.8.1.01.15.040	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO	137,32	1.373,20
64850	2.1.8.8.1.01.15.040	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO	1.704,54	16.596,31
66045	2.1.8.8.1.01.15.040	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO	3.730,63	35.635,54
66120	2.1.8.8.1.01.15.040	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO	371,95	3.580,70
61299	2.1.8.8.1.01.15.041	SICOOB-COOP. CREDITO SUL-SERRANA DO ESP. SANTO	2.428,12	26.596,71
62749	2.1.8.8.1.01.15.041	SICOOB-COOP. CREDITO SUL-SERRANA DO ESP. SANTO	546,82	2.782,35
66164	2.1.8.8.1.01.15.041	SICOOB-COOP. CREDITO SUL-SERRANA DO ESP. SANTO	3.323,81	20.589,27
67161	2.1.8.8.1.01.15.041	SICOOB-COOP. CREDITO SUL-SERRANA DO ESP. SANTO	228,55	1.802,92
67162	2.1.8.8.1.01.15.041	SICOOB-COOP. CREDITO SUL-SERRANA DO ESP. SANTO	1.939,33	19.393,30
60051	2.1.8.8.1.01.15.042	BANCO BRADESCO S/A.	8.882,53	117.778,12
60382	2.1.8.8.1.01.15.042	BANCO BRADESCO S/A.	16.087,19	156.876,15
60662	2.1.8.8.1.01.15.042	BANCO BRADESCO S/A.	7.340,39	67.354,33
60985	2.1.8.8.1.01.15.042	BANCO BRADESCO S/A.	366.801,53	3.371.821,46
61301	2.1.8.8.1.01.15.042	BANCO BRADESCO S/A.	322.120,73	2.816.829,88
61845	2.1.8.8.1.01.15.042	BANCO BRADESCO S/A.	23.050,24	210.987,46
62207	2.1.8.8.1.01.15.042	BANCO BRADESCO S/A.	32.037,59	352.763,51
62566	2.1.8.8.1.01.15.042	BANCO BRADESCO S/A.	22.907,89	225.154,09

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
62747	2.1.8.8.1.01.15.042	BANCO BRADESCO S/A.	7.616,09	76.551,94
63047	2.1.8.8.1.01.15.042	BANCO BRADESCO S/A.	4.554,90	37.675,25
63362	2.1.8.8.1.01.15.042	BANCO BRADESCO S/A.	21.236,92	175.880,81
63655	2.1.8.8.1.01.15.042	BANCO BRADESCO S/A.	16.419,15	132.720,79
63931	2.1.8.8.1.01.15.042	BANCO BRADESCO S/A.	2.759,82	32.126,10
64254	2.1.8.8.1.01.15.042	BANCO BRADESCO S/A.	4.842,62	37.065,35
64858	2.1.8.8.1.01.15.042	BANCO BRADESCO S/A.	49.131,55	436.591,07
66159	2.1.8.8.1.01.15.042	BANCO BRADESCO S/A.	72.160,13	653.045,29
66160	2.1.8.8.1.01.15.042	BANCO BRADESCO S/A.	15.217,31	143.185,09
60052	2.1.8.8.1.01.15.043	BRADESCO S/A - CARTÃO	127,51	1.275,10
60383	2.1.8.8.1.01.15.043	BRADESCO S/A - CARTÃO	118,24	1.601,17
60987	2.1.8.8.1.01.15.043	BRADESCO S/A - CARTÃO	6.695,39	66.722,11
61302	2.1.8.8.1.01.15.043	BRADESCO S/A - CARTÃO	4.036,90	45.479,77
61846	2.1.8.8.1.01.15.043	BRADESCO S/A - CARTÃO	133,24	1.755,86
62208	2.1.8.8.1.01.15.043	BRADESCO S/A - CARTÃO	1.091,23	10.837,25
62567	2.1.8.8.1.01.15.043	BRADESCO S/A - CARTÃO	550,78	5.520,05
62748	2.1.8.8.1.01.15.043	BRADESCO S/A - CARTÃO	120,45	1.204,50
63048	2.1.8.8.1.01.15.043	BRADESCO S/A - CARTÃO	26,48	238,32
63363	2.1.8.8.1.01.15.043	BRADESCO S/A - CARTÃO	385,63	5.184,48
63656	2.1.8.8.1.01.15.043	BRADESCO S/A - CARTÃO	313,85	3.138,50
63932	2.1.8.8.1.01.15.043	BRADESCO S/A - CARTÃO	33,33	333,30
64256	2.1.8.8.1.01.15.043	BRADESCO S/A - CARTÃO	174,16	1.741,60

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
64859	2.1.8.8.1.01.15.043	BRADESCO S/A - CARTÃO	416,11	5.048,40
66162	2.1.8.8.1.01.15.043	BRADESCO S/A - CARTÃO	795,90	7.959,00
66163	2.1.8.8.1.01.15.043	BRADESCO S/A - CARTÃO	339,95	5.341,42
60990	2.1.8.8.1.01.15.044	BANCO INTER - CONSIGNAÇÃO	1.802,67	22.436,70
61307	2.1.8.8.1.01.15.044	BANCO INTER - CONSIGNAÇÃO	91,91	703,90
62568	2.1.8.8.1.01.15.044	BANCO INTER - CONSIGNAÇÃO	265,90	2.659,00
62751	2.1.8.8.1.01.15.044	BANCO INTER - CONSIGNAÇÃO	673,62	14.991,73
66166	2.1.8.8.1.01.15.044	BANCO INTER - CONSIGNAÇÃO	842,12	8.421,20
66168	2.1.8.8.1.01.15.044	BANCO INTER - CONSIGNAÇÃO	1.708,92	17.089,20
60001	2.1.8.8.1.01.99.007	PENSAO ALIMENTICIA	4.150,12	24.560,69
60301	2.1.8.8.1.01.99.007	PENSAO ALIMENTICIA	3.971,11	23.518,71
60601	2.1.8.8.1.01.99.007	PENSAO ALIMENTICIA	3.758,36	19.262,12
60901	2.1.8.8.1.01.99.007	PENSAO ALIMENTICIA	98.548,08	564.977,73
61201	2.1.8.8.1.01.99.007	PENSAO ALIMENTICIA	108.578,45	740.661,28
61841	2.1.8.8.1.01.99.007	PENSAO ALIMENTICIA	4.300,47	25.933,51
62104	2.1.8.8.1.01.99.007	PENSAO ALIMENTICIA	23.992,28	179.295,87
62501	2.1.8.8.1.01.99.007	PENSAO ALIMENTICIA	3.645,02	21.738,91
62744	2.1.8.8.1.01.99.007	PENSAO ALIMENTICIA	27.974,10	169.691,74
63036	2.1.8.8.1.01.99.007	PENSAO ALIMENTICIA	7.090,77	35.711,48
63301	2.1.8.8.1.01.99.007	PENSAO ALIMENTICIA	15.498,08	91.983,48
63601	2.1.8.8.1.01.99.007	PENSAO ALIMENTICIA	7.250,45	55.473,92
64201	2.1.8.8.1.01.99.007	PENSAO ALIMENTICIA	8.129,19	49.377,05

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
64801	2.1.8.8.1.01.99.007	PENSAO ALIMENTICIA	20.943,41	132.882,85
66001	2.1.8.8.1.01.99.007	PENSAO ALIMENTICIA	107.624,42	657.529,91
66121	2.1.8.8.1.01.99.007	PENSAO ALIMENTICIA	7.015,14	53.307,36
60995	2.1.8.8.1.01.99.011	dep.Jud.Flavio Elias C.Pereira/Alaerte Jose de Agu	751,38	7.888,17
61309	2.1.8.8.1.01.99.013	DEP.JUD.ADILIO FERREIRA RODRIGUES JUNIOR/JOCIMAR R	688,22	6.882,20
61310	2.1.8.8.1.01.99.014	DEP.JUD.ROSIMARY SALTINI A. DOS SANTOS/CONSTRUSERR	223,78	2.237,80
66167	2.1.8.8.1.01.99.015	DEP.JUD. HUDSON HENRIQUE SILVA/COND. EDIF.QUADRA I	333,32	3.333,20
66170	2.1.8.8.1.01.99.016	Ddep.Jud.Josiane de Almeida Silva/Karla S.Gomes Ri	0,00	6.207,66
66172	2.1.8.8.1.01.99.017	Dep.Jud. Enio de Souza Kalic/: JOSE NALI ALVES DA	865,89	8.658,90
60998	2.1.8.8.1.01.99.018	Dep.Jud.ANACOELI CACCIAR/LEANDRO ROSA MONTEIRO	1.191,13	5.955,65
61000	2.1.8.8.1.01.99.020	Dep.Jud.Vanderli Alexandre F. de Aquino/Conficred	830,00	8.424,44
64861	2.1.8.8.1.01.99.021	Dep.Jud.CARLOS EVANDRO F.CARVALHO/KARINA MARTI	597,38	7.557,88
61312	2.1.8.8.1.01.99.022	DEP.JUD. ELISABETE M. DE PAIVA/C. EDUC.CHARLES DAR	764,85	7.648,50
61001	2.1.8.8.1.01.99.023	DEP.JUD. APARECIDA FERREIRA LOPES/ SER.S.INDUSTRIA	1.857,14	16.714,26
66173	2.1.8.8.1.01.99.024	DEP.JUD.HUDSON HENRIQUE SILVA/COND.EDIF.QUADRA I-3	453,60	2.721,60
61003	2.1.8.8.1.01.99.025	DEP.JUD. RAQUEL ROCHA MARTINS/SERV.S.DA INDUSTRIA	402,80	2.067,56
64862	2.1.8.8.1.01.99.026	Carlos Evandro F. Carvalho/FLAVIANE ROCHA METZCHER	1.161,87	1.161,87
61004	2.1.8.8.1.01.99.027	MARCIA REGINA OLIVEIRA/BANESTES	1.262,68	1.262,68
66175	2.1.8.8.1.01.99.028	Dep.Jud.Josiane de Almeida Silva/Felismina Maria	317,70	317,70
60002	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	2.017,38	19.592,57
60302	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	2.069,00	22.905,73
60602	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	1.003,70	10.947,90

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
60902	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	112.553,83	1.194.237,89
61213	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	64.275,87	718.429,79
61801	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	3.258,53	33.183,66
62105	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	6.156,95	65.532,94
62502	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	4.531,24	48.318,27
62701	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	1.106,21	9.935,21
63001	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	1.402,61	12.593,43
63302	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	1.865,72	24.075,67
63602	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	1.963,82	18.362,39
63901	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	279,32	3.988,18
64202	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	3.075,45	33.501,26
64802	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	42,00	29.488,38
66002	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	2.080,74	22.529,62
66122	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	2.575,36	31.088,00
60936	2.1.8.8.1.01.99.138	CAIXA PREV.ASSIT.-PREVCAIXA	58,80	588,00
61222	2.1.8.8.1.01.99.138	CAIXA PREV.ASSIT.-PREVCAIXA	12,90	129,00
63331	2.1.8.8.1.01.99.138	CAIXA PREV.ASSIT.-PREVCAIXA	9,90	99,00
64829	2.1.8.8.1.01.99.138	CAIXA PREV.ASSIT.-PREVCAIXA	18,00	180,00
60023	2.1.8.8.1.01.99.139	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.	4.454,49	42.947,16
60319	2.1.8.8.1.01.99.139	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.	2.231,33	29.121,82
60625	2.1.8.8.1.01.99.139	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.	4.954,74	33.702,51
60937	2.1.8.8.1.01.99.139	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.	177.255,27	1.601.483,80

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
61245	2.1.8.8.1.01.99.139	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.	92.859,05	823.164,63
61822	2.1.8.8.1.01.99.139	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.	1.253,00	12.245,07
62131	2.1.8.8.1.01.99.139	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.	26.879,53	238.009,37
62534	2.1.8.8.1.01.99.139	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.	5.527,72	54.713,05
62717	2.1.8.8.1.01.99.139	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.	352,28	3.270,42
63022	2.1.8.8.1.01.99.139	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.	2.203,47	18.435,06
63332	2.1.8.8.1.01.99.139	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.	7.397,84	77.478,00
63627	2.1.8.8.1.01.99.139	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.	7.740,78	80.195,44
63911	2.1.8.8.1.01.99.139	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.	2.676,89	16.985,37
64222	2.1.8.8.1.01.99.139	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.	1.736,56	18.706,39
64830	2.1.8.8.1.01.99.139	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.	22.423,23	226.127,11
66029	2.1.8.8.1.01.99.139	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.	24.011,00	223.042,54
66124	2.1.8.8.1.01.99.139	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.	5.848,53	62.224,43
60045	2.1.8.8.1.01.99.142	IPAJM INST.PREV.ASS.JER.MONT.	3.482,58	34.225,92
60304	2.1.8.8.1.01.99.142	IPAJM INST.PREV.ASS.JER.MONT.	1.648,58	16.201,84
61203	2.1.8.8.1.01.99.142	IPAJM INST.PREV.ASS.JER.MONT.	1.059,19	10.409,46
64805	2.1.8.8.1.01.99.150	IPASNOSUL - INST. PREV. P.M. RIO NOVO DO SUL	928,62	10.214,82
60977	2.1.8.8.1.01.99.155	PREVICOB- PREV.DO MUNICIPIO DE CONC. DA BARRA	365,38	4.019,18
66157	2.1.8.8.1.01.99.159	IPASJM-INST.PREV.ASSIST.SERV.MUN.JER.MONTEIRO	0,00	149,83
63102	2.1.8.8.1.01.99.164	UP BRASIL-ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	495,71	4.455,00
67127	2.1.8.8.1.01.99.164	UP BRASIL-ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	272,15	2.281,39
67153	2.1.8.8.1.01.99.164	UP BRASIL-ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	75,18	1.195,86

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
60988	2.1.8.8.1.01.99.196	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO	0,00	12.717,71
63024	2.1.8.8.1.01.99.196	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO	180,13	180,13
63103	2.1.8.8.1.01.99.196	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO	0,00	13.790,43
66154	2.1.8.8.1.01.99.196	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO	3.577,59	157.914,78
66156	2.1.8.8.1.01.99.196	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO	0,00	1.209,43
67163	2.1.8.8.1.01.99.196	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO	0,00	256.982,59
68001	2.1.8.8.1.01.99.196	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO	0,00	15.471,10
60025	2.1.8.8.1.01.99.208	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO	39,70	397,00
60343	2.1.8.8.1.01.99.208	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO	79,40	794,00
60941	2.1.8.8.1.01.99.208	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO	389,22	4.012,42
61248	2.1.8.8.1.01.99.208	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO	409,07	4.295,03
62134	2.1.8.8.1.01.99.208	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO	119,88	1.804,49
63334	2.1.8.8.1.01.99.208	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO	79,40	794,00
63629	2.1.8.8.1.01.99.208	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO	29,97	299,70
63925	2.1.8.8.1.01.99.208	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO	119,88	1.198,98
64833	2.1.8.8.1.01.99.208	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO	239,22	2.235,85
66032	2.1.8.8.1.01.99.208	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO	159,58	1.513,27
66129	2.1.8.8.1.01.99.208	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO	149,85	1.288,92
60321	2.1.8.8.1.01.99.211	VIVER PREVIDENCIA	152,26	1.522,60
60940	2.1.8.8.1.01.99.211	VIVER PREVIDENCIA	245,68	3.222,24
61249	2.1.8.8.1.01.99.211	VIVER PREVIDENCIA	138,16	1.627,48
61824	2.1.8.8.1.01.99.211	VIVER PREVIDENCIA	89,71	897,10

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
66130	2.1.8.8.1.01.99.211	VIVER PREVIDENCIA	21,27	421,17
66146	2.1.8.8.1.01.99.211	VIVER PREVIDENCIA	0,00	237,48
61265	2.1.8.8.1.01.99.221	IPC-INST.DE PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. CARIACICA	526,20	6.892,67
62168	2.1.8.8.1.01.99.224	DEVOLUÇÃO NOTA VITÓRIA	226.500,84	2.618.620,00
64841	2.1.8.8.1.01.99.225	RECEITAS DIVERSAS	0,00	5,58
63353	2.1.8.8.1.03.01.037	DEPJUD.ANA MARIA R.DA SILVA/JUAN CARLOS T.AVELAN E	610,65	610,65
60908	2.1.8.8.1.04.03.000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS-SETPES CARTÃO	0,00	47,00
61212	2.1.8.8.1.04.03.000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS-SETPES CARTÃO	0,00	94,00
60036	2.1.8.8.1.04.99.007	GVBUS - CARTÃO	0,00	94,00
60330	2.1.8.8.1.04.99.007	GVBUS - CARTÃO	0,00	329,00
60633	2.1.8.8.1.04.99.007	GVBUS - CARTÃO	94,00	329,00
60944	2.1.8.8.1.04.99.007	GVBUS - CARTÃO	1.316,00	22.975,00
61214	2.1.8.8.1.04.99.007	GVBUS - CARTÃO	376,00	3.713,00
61826	2.1.8.8.1.04.99.007	GVBUS - CARTÃO	47,00	517,00
62186	2.1.8.8.1.04.99.007	GVBUS - CARTÃO	0,00	188,00
62540	2.1.8.8.1.04.99.007	GVBUS - CARTÃO	47,00	423,00
62731	2.1.8.8.1.04.99.007	GVBUS - CARTÃO	94,00	799,00
63037	2.1.8.8.1.04.99.007	GVBUS - CARTÃO	0,00	47,00
63336	2.1.8.8.1.04.99.007	GVBUS - CARTÃO	47,00	470,00
64226	2.1.8.8.1.04.99.007	GVBUS - CARTÃO	47,00	423,00
64836	2.1.8.8.1.04.99.007	GVBUS - CARTÃO	47,00	376,00
66040	2.1.8.8.1.04.99.007	GVBUS - CARTÃO	235,00	703,00

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
66138	2.1.8.8.1.04.99.007	GVBUS - CARTÃO	188,00	423,00
60996	2.1.8.8.1.04.99.023	GLOSA DE VALORES PAGOS	0,00	809.688,54
62209	2.1.8.8.1.04.99.023	GLOSA DE VALORES PAGOS	3.868,80	11.344,95
62565	2.1.8.8.1.04.99.023	GLOSA DE VALORES PAGOS	0,00	1.814.187,16
64253	2.1.8.8.1.04.99.023	GLOSA DE VALORES PAGOS	0,00	141.293,52
66174	2.1.8.8.1.04.99.023	GLOSA DE VALORES PAGOS	0,00	65.210,79
67166	2.1.8.8.1.04.99.023	GLOSA DE VALORES PAGOS	0,00	78.164,29
60003	2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO	19.317,93	98.012,41
60303	2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO	61.191,26	363.048,35
60603	2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO	45.049,78	265.408,06
60903	2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO	3.854.274,06	22.811.716,17
61202	2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO	1.942.780,25	11.521.630,07
61802	2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO	39.310,83	237.212,96
62106	2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO	304.775,02	1.901.481,31
62503	2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO	104.433,74	625.259,29
62702	2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO	255.975,56	1.506.836,05
63002	2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO	19.023,59	102.542,33
63303	2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO	114.017,56	686.520,66
63603	2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO	74.906,61	437.315,75
63902	2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO	5.755,36	36.449,48
64203	2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO	34.676,70	208.171,67
64803	2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO	226.697,49	1.323.530,07

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
66003	2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO	710.208,00	4.079.198,20
66125	2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO	58.092,57	350.598,39
60004	2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO	10.345,49	57.650,51
60307	2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO	40.099,17	233.535,13
60604	2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO	12.460,45	74.589,62
60905	2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO	1.411.874,88	8.262.065,98
61209	2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO	1.084.160,00	6.285.070,25
61804	2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO	18.868,66	111.111,95
62109	2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO	134.064,01	810.451,70
62509	2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO	25.407,46	147.430,84
62703	2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO	6.261,88	41.004,36
63004	2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO	8.618,28	60.476,18
63306	2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO	47.942,92	272.605,31
63605	2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO	2.771,26	18.282,75
63904	2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO	5.205,47	29.941,30
64206	2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO	8.638,38	50.627,37
64806	2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO	60.657,98	353.799,44
66005	2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO	248.105,12	1.430.708,34
66128	2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO	9.302,05	55.398,84
60030	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	9.853,04	206.863,44
60332	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	60.402,05	640.248,69
60607	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	775.455,20	10.391.453,66

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
60914	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	573.106,44	6.040.203,73
61217	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	422.905,71	3.652.081,58
61829	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	4.544,38	131.418,24
62542	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	57.076,33	630.793,50
62724	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	0,00	430,59
63026	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	77.431,13	578.079,05
63339	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	504.580,62	3.175.198,69
63634	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	118.764,08	1.476.279,79
63914	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	0,00	2.367,08
64230	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	21.013,04	314.840,05
64839	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	11.297,84	272.077,67
66035	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	6.459,98	138.430,23
66132	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	1.127.320,72	10.521.635,61
67001	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	7.718,47	81.520,37
67027	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	711,72	152.523,88
67033	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	0,00	19.489,50
67119	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	0,00	4.206,06
60007	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	8,76	12.739,99
60309	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	106.321,38	1.246.072,52
60605	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	3.266,82	335.461,59
60912	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	1.037.070,95	8.810.637,62
61215	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	609.831,27	6.235.109,77

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
61806	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	11.339,13	123.026,18
62101	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	25.942,46	318.743,85
62511	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	94.208,96	899.680,26
62704	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	7,26	58,08
63006	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	29.136,78	299.996,29
63311	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	413.620,90	3.418.145,80
63606	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	238.330,75	1.350.157,62
63905	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	0,66	6,60
64207	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	40.560,32	523.356,27
64807	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	4.864,62	115.857,12
66006	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	10.437,94	131.863,33
66134	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	956.680,19	8.703.363,97
67002	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	217,80	3.832,32
67028	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	2,64	29,04
67122	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	0,00	4.048,31
60027	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	30.783,30	327.839,16
60300	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	19.951,46	197.260,07
60600	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	32.800,70	321.922,85
60900	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	986.730,96	8.612.906,81
61200	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	290.928,85	2.560.340,36
61800	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	17.735,08	187.995,05
62103	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	38.195,98	348.688,24

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
62500	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	15.571,64	158.659,30
62700	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	5.868,94	55.028,74
63000	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	8.412,97	66.090,48
63300	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	25.149,59	231.019,96
63600	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	20.867,93	224.826,45
63900	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	2.630,00	23.538,15
64200	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	24.913,63	253.612,09
64800	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	67.806,63	632.922,57
66000	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	13.269,02	149.884,46
66098	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	52.596,22	506.273,28
60310	2.1.8.8.3.01.02.032	INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS	0,00	179,87
60913	2.1.8.8.3.01.02.032	INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS	844,80	4.571,60
61216	2.1.8.8.3.01.02.032	INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS	0,00	2.569,38
61807	2.1.8.8.3.01.02.032	INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS	0,00	130,94
62102	2.1.8.8.3.01.02.032	INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS	0,00	13.390,20
62512	2.1.8.8.3.01.02.032	INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS	0,00	3.226,11
63007	2.1.8.8.3.01.02.032	INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS	6.668,20	60.690,07
63312	2.1.8.8.3.01.02.032	INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS	0,00	856,46
63607	2.1.8.8.3.01.02.032	INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS	0,00	330,00
67029	2.1.8.8.3.01.02.032	INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS	297,00	1.188,00
60385	2.1.8.8.3.01.02.043	INSS - TRABALHADOR RURAL	37,13	309,27
60029	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	94.760,40	882.812,15

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
60331	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	170.064,87	1.279.128,69
60630	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	488.699,75	4.313.939,29
60946	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	5.694.743,49	38.496.111,95
61828	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	78.635,33	498.782,34
62541	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	215.331,52	1.683.942,81
62723	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	360.158,41	2.103.144,57
63025	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	68.051,69	422.220,05
63338	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	380.574,13	3.987.924,12
63633	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	225.384,78	1.719.279,79
63913	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	31.268,84	187.058,23
64228	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	83.086,97	520.693,89
64838	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	474.576,19	3.048.167,11
66034	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	966.509,78	5.697.501,78
66099	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	850.379,64	9.570.737,51
67000	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	12.032,23	180.248,90
67013	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.705.478,84	30.491.055,40
67016	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	142.552,92
67018	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	17.835,61
67121	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	65.838,89
62100	3.5.1.1.2.01.00.001	CAMARA MUNICIPAL DE VITORIA	5.321.083,33	53.031.916,63
66064	3.5.1.3.2.01.01.000	IPAMV-REC.P/COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRA	23.991.000,00	182.691.000,00
		Total Extraorçamentário de 2024	**378.205.753,92**	**2.857.710.124,64**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

	Pago Mês	Pago Ano
Total Extraorçamentário	**378.205.753,92**	**2.862.553.624,74**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Restos a Pagar

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
90752	2.1.3.1.1.01.01.220	RESTOS A PAGAR DE 2020	0,00	12.011,95
90753	2.1.3.1.1.01.01.220	RESTOS A PAGAR DE 2020	0,00	24.815,00
90796	2.1.3.1.1.01.01.221	RESTOS A PAGAR DE 2021	0,00	43.058,64
90797	2.1.3.1.1.01.01.221	RESTOS A PAGAR DE 2021	0,00	85.992,66
90803	2.1.3.1.1.01.01.221	RESTOS A PAGAR DE 2021	0,00	1.284,00
90838	2.1.3.1.1.01.01.222	RESTOS A PAGAR DE 2022	78.316,97	78.316,97
90840	2.1.3.1.1.01.01.222	RESTOS A PAGAR DE 2022	0,00	143.042,96
90841	2.1.3.1.1.01.01.222	RESTOS A PAGAR DE 2022	0,00	364.836,84
90847	2.1.3.1.1.01.01.222	RESTOS A PAGAR DE 2022	0,00	23.428,00
90851	2.1.3.1.1.01.01.222	RESTOS A PAGAR DE 2022	0,00	6.827,97
90879	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR DE 2023	0,00	3.005.383,77
90880	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR DE 2023	3.405,23	3.891.207,98
90881	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR DE 2023	0,00	939.845,70
90883	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR DE 2023	0,00	33.417.125,05
90885	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR DE 2023	2.236,03	35.614.423,27
90886	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR DE 2023	8.332,20	41.086.630,13
90888	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR DE 2023	600,74	1.039.207,89
90889	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR DE 2023	0,00	2.357.089,40
90891	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR DE 2023	0,00	222.377,85
90892	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR DE 2023	0,00	5.194.797,66
90893	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR DE 2023	0,00	161.000,00

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
90894	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR DE 2023	0,00	10.896.842,50
90895	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR DE 2023	0,00	188.603,10
90896	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR DE 2023	0,00	5.411.337,64
90897	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR DE 2023	0,00	47.186,26
90898	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR DE 2023	0,00	3.891.173,63
90900	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR DE 2023	0,00	3.092.506,34
90904	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR DE 2023	769,98	3.530.110,78
90905	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR DE 2023	17,25	8.359.309,69
90906	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR DE 2023	0,00	2.800,00
90909	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR DE 2023	0,00	1.708.454,72
90910	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR DE 2023	43.506,18	35.985.174,13
90911	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR DE 2023	0,00	3.145.966,58

	Pago Mês	Pago Ano
Total de Restos a Pagar	**137.184,58**	**203.972.169,06**
Soma	**844.243.460,68**	**7.304.629.878,14**

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
2 - 0402 - CEF 009-2 RECURSO PRÓPRIO	4.304,24
2 - 1002 - BA 23.079.361 SEMAS/FIA-FDO MUN INF ADOL	1.000,00
2 - 5001 - BA 25.310.392 210-SEGOV _ GOVERNO	1.276,00
2 - 5001 - BA 25.310.418 211-SEMAS _ AÇÃO SOCIAL	10.299,68
2 - 5001 - BA 25.310.426 213-SEMOB _ OBRAS	781,89
2 - 5001 - BA 25.310.541 217-SEMCID _ CIDADANIA	238,03

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
2 - 5001 - BA 25.310.574 220-PGM _ PROCURADORIA	6,53
2 - 5001 - BA 25.310.590 221-SEMC _ CULTURA	6,60
2 - 5001 - BA 25.310.624 222-SEMMAM _ MEIO AMBIENTE	6,95
2 - 5001 - BA 25.310.616 223-SETRAN _ TRANSPORTES	9,30
2 - 5001 - BA 25.310.70-7 224-CGM _ CONTROLADORIA	61,19
2 - 5001 - BA 25.310.582 225-SEMESP _ ESPORTES	13,99
2 - 5001 - BA 25.310.533 229-SEDEC _ DESENVOLVIMENTO	2.843,79
2 - 5001 - BA 25.310.475 248-SEGES _ GESTÃO	0,69
2 - 5001 - BA 25.310.434 244-SEMSU _ SEGURANÇA URBANA	6,41
2 - 5001 - BA 25.466.947 521-FDO.CULTURA _ SEMC	10.000,00
2 - 5001 - BA 27.648.625 247-CENTRAL DE SERVIÇOS	6.002,86
2 - 5001 - BA 25.310.392 210-SEGOV _ GOVERNO	982,97
2 - 5001 - BA 25.310.418 211-SEMAS _ AÇÃO SOCIAL	2,86
2 - 5001 - BA 25.310.426 213-SEMOB _ OBRAS	4,40
2 - 5001 - BA 25.310.442 214-SEME _ EDUCAÇÃO	489.924,32
2 - 5001 - BA 25.310.541 217-SEMCID _ CIDADANIA	1.190,96
2 - 5001 - BA 25.310.574 220-PGM _ PROCURADORIA	442,73
2 - 5001 - BA 25.310.590 221-SEMC _ CULTURA	5,05
2 - 5001 - BA 25.310.624 222-SEMMAM _ MEIO AMBIENTE	495,33
2 - 5001 - BA 25.310.616 223-SETRAN _ TRANSPORTES	955,62
2 - 5001 - BA 25.310.70-7 224-CGM _ CONTROLADORIA	14.120,30
2 - 5001 - BA 25.310.582 225-SEMESP _ ESPORTES	2.781,66
2 - 5001 - BA 25.310.533 229-SEDEC _ DESENVOLVIMENTO	6.909,52

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
2 - 5001 - BA 25.310.434 244-SEMSU _ SEGURANÇA URBANA	1.073,02
2 - 5001 - BA 27.648.625 247-CENTRAL DE SERVIÇOS	1.275,52
2 - 5001 - BA 25.310.442 214-SEME _ EDUCAÇÃO	3.802.264,32
2 - 5001 - BA 25.310.426 213-SEMOB _ OBRAS	1,85
2 - 5001 - BA 25.310.509 215-SEMUS _ FMSAÚDE	0,30
2 - 5001 - BA 25.310.442 214-SEME _ EDUCAÇÃO	3.671,39
2 - 5001 - BA 25.310.533 229-SEDEC _ DESENVOLVIMENTO	1.237,97
2 - 5001 - BA 25.466.947 521-FDO.CULTURA _ SEMC	1.938,29
2 - 5001 - BA 27.648.625 247-CENTRAL DE SERVIÇOS	0,39
2 - 5001 - BA 25.466.400 517-FDO.PROCON _ SEMCID	998,11
2 - 5001 - BA 25.689.266 522-FDOAMB/C.AMB.ILHA LAMEIRÃO	1,00
2 - 5001 - BA 25.689.266 522-FDOAMB/C.AMB.ILHA LAMEIRÃO	0,80
2 - 5001 - BA 25.310.442 214-SEME _ EDUCAÇÃO	2.383.111,14
2 - 5001 - BA 25.310.509 215-SEMUS _ FMSAÚDE	223.838,41
2 - 5001 - BA 25.310.442 214-SEME _ EDUCAÇÃO	2.021,00
2 - 5001 - BA 25.310.574 220-PGM _ PROCURADORIA	47,00
2 - 5001 - BA 25.310.582 225-SEMESP _ ESPORTES	47,00
2 - 5001 - BA 25.310.541 217-SEMCID _ CIDADANIA	94,00
2 - 5001 - BA 25.310.624 222-SEMMAM _ MEIO AMBIENTE	94,00
2 - 5001 - BA 25.310.434 244-SEMSU _ SEGURANÇA URBANA	94,00
2 - 5001 - BA 27.648.625 247-CENTRAL DE SERVIÇOS	141,00
2 - 5001 - BA 25.310.426 213-SEMOB _ OBRAS	0,13
2 - 5001 - BA 25.310.70-7 224-CGM _ CONTROLADORIA	47,00

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
2 - 5002 - BA 25.310.517 218-SEMFA/EGM _ ENCARGOS	322,58
2 - 5002 - BA 25.383.167 223-SETRAN _ COSIP	1,08
2 - 5002 - BA 25.383.167 223-SETRAN _ COSIP	209,21
2 - 5002 - BA 26.906.164 FUNSEG/TRÂNSITO	458,50
2 - 5002 - BA 25.383.266 244-SEMSU _ TRÂNSITO	69,00
2 - 5002 - BA 25.696.295 522-FDOAMB/C.AMB.FONTE GRANDE	1,33
2 - 5002 - BA 25.696.295 522-FDOAMB/C.AMB.FONTE GRANDE	1,10
2 - 5003 - BA 30.506.513 PGM CONCURSO PÚBLICO	46,08
2 - 5003 - BA 25.382.946 213-SEMOB _ PETRÓLEO	0,92
2 - 5003 - BA 25.382.946 213-SEMOB _ PETRÓLEO	10,07
2 - 5003 - BA 27.919.554 247-CENTRAL _ CIDE	1.802,78
2 - 5003 - BA 25.383.027 218-SEMFA _ COSIP	1.297.116,08
2 - 5003 - BA 25.383.209 223-SETRAN _ TRÂNSITO	349,12
2 - 5003 - BA 25.383.209 223-SETRAN _ TRÂNSITO	0,34
2 - 5003 - BA 25.696.378 522-FDOAMB/C.AMB.VALE MULEMBÁ	2,12
2 - 5003 - BA 25.696.378 522-FDOAMB/C.AMB.VALE MULEMBÁ	3,61
2 - 5004 - BA 25.383.050 218-SEMFA _ PETRÓLEO	1.048.572,42
2 - 5004 - BA 25.696.394 522-FDOAMB/C.AMB.GRUTA ONÇA	1,09
2 - 5004 - BA 25.528.050 223-SETRAN _ PARQUÍMETRO	0,07
2 - 5005 - BA 25.383.100 218-SEMFA _ TRÂNSITO	0,35
2 - 5006 - BA 25.696.410 522-FDOAMB/C.AMB.F.GRANDE/VALE	0,54
2 - 5006 - BA 25.696.410 522-FDOAMB/C.AMB.F.GRANDE/VALE	180,00
2 - 6001 - BB 100.450-6 211-SEMAS _ AÇÃO SOCIAL	174,10

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
2 - 6001 - BB 100.950-8 213-SEMOB _ OBRAS	0,70
2 - 6001 - BB 100.500-6 217-SEMCID _ CIDADANIA	0,28
2 - 6001 - BB 100.600-2 221-SEMC _ CULTURA	3,08
2 - 6001 - BB 100.930-3 229-SEDEC _ DESENVOLVIMENTO	187,38
2 - 6001 - BB 100.750-5 247-CENTRAL DE SERVIÇOS	126,14
2 - 7001 - CEF 852-2 210-SEGOV _ GOVERNO	232,33
2 - 7001 - CEF 853-0 211-SEMAS _ AÇÃO SOCIAL	23,74
2 - 7001 - CEF 831-0 213-SEMOB _ OBRAS	7,96
2 - 7001 - CEF 835-2 217-SEMCID _ CIDADANIA	30,88
2 - 7001 - CEF 836-0 218-SEMFA _ FAZENDA	2.535,72
2 - 7001 - CEF 838-7 220-PGM _ PROCURADORIA	5,15
2 - 7001 - CEF 839-5 221-SEMC _ CULTURA	6,21
2 - 7001 - CEF 840-9 222-SEMMAM _ MEIO AMBIENTE	176,03
2 - 7001 - CEF 841-7 223-SETRAN _ TRANSPORTES	25,77
2 - 7001 - CEF 842-5 224-CGM _ CONTROLADORIA	897,61
2 - 7001 - CEF 843-3 225-SEMESP _ ESPORTES	1.484,20
2 - 7001 - CEF 845-0 229-SEDEC _ DESENVOLVIMENTO	958,66
2 - 7001 - CEF 849-2 243-SEGES _ GESTÃO	395,65
2 - 7001 - CEF 850-6 244-SEMSU _ SEGURANÇA URBANA	791,19
2 - 7001 - CEF 071.012-0 247-CENTRAL DE SERVIÇOS	486,19
2 - 7001 - CEF 836-0 218-SEMFA _ FAZENDA	402,28
2 - 7001 - CEF 845-0 229-SEDEC _ DESENVOLVIMENTO	2.104,82
2 - 7001 - CEF 832-8 214-SEME _ EDUCAÇÃO	661,36

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
2 - 7001 - CEF 833-6 215-SEMUS _ FMSAÚDE	9.737,02
2 - 7001 - CEF 833-6 215-SEMUS _ FMSAÚDE	5.311,26
2 - 7001 - CEF 832-8 214-SEME _ EDUCAÇÃO	672,39
2 - 7001 - CEF 836-0 218-SEMFA _ FAZENDA	0,82
2 - 7004 - CEF 892-1 218-SEMFA _ DEZ	407,25
2 - 7005 - CEF 071.005-7 213-SEMOB _ PETRÓLEO	80,41
2 - 8001 - BRA 13.048-6 213-SEMOB_FOLHA PAGTO	708,14
2 - 8001 - BRA 13.081-8 214-SEME_FOLHA PAGTO	11.775,05
2 - 8001 - BRA 13.081-8 214-SEME_FOLHA PAGTO	10.755,86
2 - 8001 - BRA 13.102-4 215-SEMUS_FOLHA PAGTO	8.965,83
2 - 8001 - BRA 13.055-9 210-SEGOV_FOLHA PAGTO	523,06
2 - 8001 - BRA 13.069-9 211-SEMAS_FOLHA PAGTO	687,43
2 - 8001 - BRA 13.048-6 213-SEMOB_FOLHA PAGTO	572,86
2 - 8001 - BRA 13.102-4 215-SEMUS_FOLHA PAGTO	30.819,24
2 - 8001 - BRA 13.099-0 220-PGM_FOLHA PAGTO	547,20
2 - 8001 - BRA 13.072-9 247-CENTRAL_FOLHA PAGTO	2.959,31
Total MOVIMENTO	**9.422.060,46**

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
3 - 0337 - BB 073.564-7 FGV/EAESP POUP	31.341,78
3 - 0337 - BB 073.564-7 FGV/EAESP POUP	4.733,12
3 - 0505 - BB 005.069-5 FMAS/VITÓRIA/ABRIGO POUP	9.063,40
3 - 0506 - BB 005.181-0 SEME/PTA/G POUP	18.878,00
3 - 0512 - BB 006.502-1 JOVENS E ADULTOS POUP	261.879,06
3 - 0512 - BB 006.502-1 JOVENS E ADULTOS POUP	39.522,12

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
3 - 0514 - BB 058.038-4 SEME/FUNDEF POUP	24.570,78
3 - 0514 - BB 058.038-4 SEME/FUNDEF POUP	9.836,61
3 - 0520 - BB 073.121-8 SEME/FNDE POUP	5.431,24
3 - 0521 - BB 073.587-6 FMAS/FEME/DIP POUP	11.321,25
3 - 0524 - BB 073.633-3 SEMCID/MPO/PNUP POUP	72.943,83
3 - 0527 - BB 073.718-6 SEME/CONVÊNIO FV EC BH POUP	13.602,48
3 - 0528 - BB 100.994-X FMAS/LBA/CONVÊNIO POUP	11.168,45
3 - 5001 - BA 25.310.590 SEMC - BANESTES LIQUIDEZ_RF_REF_DI	1.950.423,01
3 - 5001 - BA 25.310.434 244-SEMSU_FI LIQUIDEZ RF REF DI	136.823,45
3 - 5001 - BA 25.310.533 229-SEDEC_FI LIQUIDEZ RF REF DI	151.688,92
3 - 5001 - BA 27.648.625 247-CENTRAL_FI LIQUIDEZ RF REF DI	1.128.948,69
3 - 5001 - BA 25.310.616 223-SETRAN_FI LIQUIDEZ RF REF DI	3.640,84
3 - 5001 - BA 25.310.590 SEMC - BANESTES LIQUIDEZ_RF_REF_DI	3.498.495,12
3 - 5001 - BA 25.310.426 213-SEMOB _FI LIQUIDEZ RF REF DI	103.013.073,83
3 - 5001 - BA 25.310.434 244-SEMSU_FI LIQUIDEZ RF REF DI	5.385.118,55
3 - 5001 - BA 25.310.533 229-SEDEC_FI LIQUIDEZ RF REF DI	8.195.303,71
3 - 5001 - BA 27.648.625 247-CENTRAL_FI LIQUIDEZ RF REF DI	56.826.981,48
3 - 5001 - BA 25.310.616 223-SETRAN_FI LIQUIDEZ RF REF DI	10.573.683,34
3 - 5001 - BA 25.310.426 213-SEMOB _FI LIQUIDEZ RF REF DI	3.787.582,38
3 - 5001 - BA 25.310.590 SEMC - BANESTES LIQUIDEZ_RF_REF_DI	1.401.174,36
3 - 5001 - BA 25.310.426 213-SEMOB _FI LIQUIDEZ RF REF DI	21.662.643,53
3 - 5001 - BA 25.310.434 244-SEMSU_FI LIQUIDEZ RF REF DI	1.432.288,52
3 - 5001 - BA 25.310.533 229-SEDEC_FI LIQUIDEZ RF REF DI	1.487.538,01

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
3 - 5001 - BA 27.648.625 247-CENTRAL_FI LIQUIDEZ RF REF DI	1.217.377,21
3 - 5001 - BA 25.310.616 223-SETRAN_FI LIQUIDEZ RF REF DI	3.888.070,17
3 - 5001 - BA 25.310.590 SEMC - BANESTES LIQUIDEZ_RF_REF_DI	261.507,14
3 - 5001 - BA 25.310.533 229-SEDEC_FI LIQUIDEZ RF REF DI	3,30
3 - 5001 - BA 27.648.625 247-CENTRAL_FI LIQUIDEZ RF REF DI	3.407,27
3 - 5001 - BA 25.310.426 213-SEMOB _FI LIQUIDEZ RF REF DI	5.489.334,61
3 - 5001 - BA 25.310.707 224-CGM _ CONTROLADORIA CDB	7.631,00
3 - 5001 - BA 27.648.625 247-CENTRAL_FI LIQUIDEZ RF REF DI	1.355.371,74
3 - 5001 - BA 25.310.426 213-SEMOB _FI LIQUIDEZ RF REF DI	8.076.237,24
3 - 5001 - BA 25.310.707 224-CGM _ CONTROLADORIA CDB	6.485,50
3 - 5001 - BA 25.310.707 224-CGM _ CONTROLADORIA CDB	797,64
3 - 5001 - BA 25.310.616 223-SETRAN_FI LIQUIDEZ RF REF DI	15.747,20
3 - 5001 - BA 25.466.947 521-FDO.CULTURA _ SEMC_CDB	0,07
3 - 5001 - BA 25.466.947 521-FDO.CULTURA _ SEMC_CDB	42.275,81
3 - 5001 - BA 25.466.947 521-FDO.CULTURA _ SEMC_CDB	90.413,00
3 - 5001 - BA 25.310.426 213-SEMOB _FI LIQUIDEZ RF REF DI	27.117,39
3 - 5001 - BA 25.310.426 213-SEMOB _FI LIQUIDEZ RF REF DI	1.287.692,88
3 - 5001 - BA 25.310.434 244-SEMSU_FI LIQUIDEZ RF REF DI	9.392,96
3 - 5001 - BA 25.310.533 229-SEDEC_FI LIQUIDEZ RF REF DI	2.472,18
3 - 5002 - BA 37.053.907 FUNDO MUNICIPAL DO T DE VITÓRIA CDB	135.204,01
3 - 5002 - BA 25.466.855 542- FDO.TURISMO _POUPANCA	16.997,79
3 - 5002 - BA 25.310.392 210-SEGOV_FI LIQUIDEZ RF REF DI	1.810.375,13
3 - 5002 - BA 25.310.392 210-SEGOV_FI LIQUIDEZ RF REF DI	6.655.617,71

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
3 - 5002 - BA 25.466.855 542- FDO.TURISMO _POUPANCA	2.545,52
3 - 5002 - BA 25.310.392 210-SEGOV_FI LIQUIDEZ RF REF DI	1.922.578,69
3 - 5003 - BA 25.382.946 213-SEMOB_PETRO_FI_RF_REF_DI	21.907,27
3 - 5003 - BA 25.382.946 213-SEMOB_PETRO_FI_RF_REF_DI	844.922,02
3 - 5003 - BA 27.919.554 247-CENTRAL_APLIC_CDB	7.994,01
3 - 5003 - BA 23.380.470 FMAS/FIA/ARREC MULTAS JUDICIAIS CDB	662.263,45
3 - 5003 - BA 30.459.135 - FUNDO/CGM - CDB	115.403,85
3 - 5003 - BA 25.382.946 213-SEMOB_PETRO_FI_RF_REF_DI	5.565,38
3 - 5004 - BA 38.369.559 SEGES/CONCURSO/ANALISTAS_ACI_PMV_CDB	164.627,74
3 - 5004 - BA 37.691.870 SEMSU_ALIENAÇÃO BENS/ATIVOS_CDB	110.044,95
3 - 5005 - BA 25.383.209 223-SETRAN _ TRÂNSITO APLIC_CDB	1.879,37
3 - 5005 - BA 25.383.209 223-SETRAN _ TRÂNSITO APLIC_CDB	83.898,14
3 - 5005 - BA 37.691.730 SEMAS_ALIENAÇÃO BENS/ATIVOS_CDB	97.228,47
3 - 5005 - BA 38.369.765 SEGES/CONCURSO/PROCURADOR_PMV_CDB	148.316,43
3 - 5005 - BA 38.060.315 244-SEMSU_INVEST PUBLIC AUTOM RF CP	543.165,61
3 - 5005 - BA 25.383.209 223-SETRAN _ TRÂNSITO APLIC_CDB	66,00
3 - 5005 - BA 25.383.209 223-SETRAN _ TRÂNSITO APLIC_CDB	0,41
3 - 5012 - BA 23.882.897 FDM/SEMFA FDO DESENV MUNICIPAL CDB	21.257,13
3 - 5013 - BA 38.179.339 SEMUS/FES-ES EPIDEMIA - CDB	159.347,01
3 - 5016 - BA 38.067.914 FMAS/APLIC/CDB	555.407,22
3 - 5016 - BA 25.696.410 522-FDOAMB/LIQUIDEZ FI RF REF DI	767.129,52
3 - 5016 - BA 25.696.410 522-FDOAMB/LIQUIDEZ FI RF REF DI	93.460,00
3 - 5016 - BA 36.016.384 521-FMC_APLIC_POUPANCA	460,44

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
3 - 5016 - BA 36.016.384 521-FMC_APLIC_POUPANCA	10.204,31
3 - 5017 - BA 36.016.343 521-FMC_APLIC_POUPANCA	766,02
3 - 5017 - BA 36.016.343 521-FMC_APLIC_POUPANCA	16.976,71
3 - 5018 - BA 36.016.277 521-FMC_APLIC_POUPANCA	145,64
3 - 5018 - BA 28.053.221 218-SEMFA APLIC_CDB	502.128,70
3 - 5018 - BA 28.053.221 218-SEMFA APLIC_CDB	121.174,10
3 - 5018 - BA 36.016.277 521-FMC_APLIC_POUPANCA	3.227,69
3 - 5018 - BA 28.053.221 218-SEMFA APLIC_CDB	7.957,75
3 - 5019 - BA 36.016.152 521-FMC_APLIC_POUPANCA	2.596,00
3 - 5019 - BA 36.016.152 521-FMC_APLIC_POUPANCA	131,10
3 - 5019 - BA 30.567.614 SEMFA/CONCURSO APLIC_CDB	4.538,11
3 - 5019 - BA 30.567.614 SEMFA/CONCURSO APLIC_CDB	1.038,05
3 - 5019 - BA 36.016.152 521-FMC_APLIC_POUPANCA	309,51
3 - 5020 - BA 36.016.079 521-FMC_APLIC_POUPANCA	579,72
3 - 5020 - BA 36.016.079 521-FMC_APLIC_POUPANCA	12.847,89
3 - 5020 - BA 37.621.034 218-SEMFA_INVEST PUBLIC AUTOM RF CP	342.129,11
3 - 5021 - BA 36.016.020 521-FMC_APLIC_POUPANCA	134.089,00
3 - 5021 - BA 36.016.020 521-FMC_APLIC_POUPANCA	6.772,12
3 - 5021 - BA 36.016.020 521-FMC_APLIC_POUPANCA	15.995,17
3 - 5022 - BA 36.015.998 521-FMC_APLIC_POUPANCA	38.744,21
3 - 5022 - BA 36.015.998 521-FMC_APLIC_POUPANCA	91.515,27
3 - 5022 - BA 36.015.998 521-FMC_APLIC_POUPANCA	767.136,00
3 - 5023 - BA 36.015.113 521-FMC_APLIC_POUPANCA	1.633,68

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
3 - 5023 - BA 34.131.466 214-SEME/PROETI_APLIC_CDB	161.377,80
3 - 5023 - BA 34.131.466 214-SEME/PROETI_APLIC_CDB	53.412,57
3 - 5023 - BA 36.015.113 521-FMC_APLIC_POUPANCA	36.205,75
3 - 5024 - BA 34.131.466 214-SEME/PROETI_APLIC_FI_RF_DI	1.097.739,97
3 - 5024 - BA 34.131.466 214-SEME/PROETI_APLIC_FI_RF_DI	1.837.760,61
3 - 5025 - BA 37.724.887 UG 214 - SEME/CONCURSO EDUCACAO_CDB	680.251,18
3 - 5032 - BA 36.015.998 521-FMC_APLIC_CDB	290.695,32
3 - 5035 - BA 37.589.108 214 - SEME/LIQUIDEZ FI RF REF DI	2.054.284,35
3 - 5041 - BA 36.332.492 FUNSEG_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	5.331,00
3 - 5041 - BA 36.325.710 SETRAN_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	156.700,00
3 - 5041 - BA 36.325.397 SEGES_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	3.571.577,06
3 - 5041 - BA 36.325.561 SEMFA_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	667.239,80
3 - 5041 - BA 36.325.587 SEME_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	1.290.393,87
3 - 5041 - BA 36.325.470 SEMUS_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	1.263.957,78
3 - 5041 - BA 36.325.629 SEMESP_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	31.523,52
3 - 5041 - BA 36.325.694 SEMMAM_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	44.433,31
3 - 5041 - BA 36.325.710 SETRAN_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	334.263,27
3 - 5041 - BA 36.332.450 CENTRAL_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	102.459,11
3 - 5041 - BA 36.332.492 FUNSEG_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	453.332,55
3 - 5063 - BA 31.679.327 - SEMESP/LEI PELÉ CDB	65.300,42
3 - 5063 - BA 31.679.327 - SEMESP/LEI PELÉ CDB	29.656,49
3 - 5097 - REC. PRÓPRIOS BA 1.527.506 INVESTIDOR	45.125.700,79
3 - 5097 - REC. PRÓPRIOS BA 1.527.506 INVESTIDOR	55.000,00

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
3 - 5097 - REC. PRÓPRIOS BA 1.527.506 INVESTIDOR	2.887.745,30
3 - 5097 - REC. PRÓPRIOS BA 1.527.506 INVESTIDOR	3.476.616,81
3 - 5097 - REC. PRÓPRIOS BA 1.527.506 INVESTIDOR	1.971.147,68
3 - 5097 - REC. PRÓPRIOS BA 1.527.506 INVESTIDOR	922.202,85
3 - 5097 - REC. PRÓPRIOS BA 1.527.506 INVESTIDOR	1.011.465,75
3 - 5097 - REC. PRÓPRIOS BA 1.527.506 INVESTIDOR	1.685.776,24
3 - 5101 - BA 25.310.418 211-SEMAS_FI LIQUIDEZ RF REF DI	94,00
3 - 5101 - BA 25.310.418 211-SEMAS_FI LIQUIDEZ RF REF DI	17,06
3 - 5101 - BA 25.310.418 211-SEMAS_FI LIQUIDEZ RF REF DI	3.000.440,15
3 - 5101 - BA 25.310.418 211-SEMAS_FI LIQUIDEZ RF REF DI	1.365.200,11
3 - 5101 - BA 25.310.418 211-SEMAS_FI LIQUIDEZ RF REF DI	5.796.052,64
3 - 5111 - BA 23.076.540 FAMB - BANESTES LIQUIDEZ FI	8.497.466,56
3 - 5264 - BA 22.491.658 FMS/FUMDES/PECAPS CDB	17.323,59
3 - 5501 - BA 25.310.624 222-SEMMAM_FI LIQUIDEZ RF REF DI	1.290.335,04
3 - 5501 - BA 27.267.442 FMAS/BL/BENEF/FEAS CDB	160,08
3 - 5501 - BA 25.310.541 217-SEMCID_FI LIQUIDEZ RF REF DI	1.524.159,44
3 - 5501 - BA 25.310.624 222-SEMMAM_FI LIQUIDEZ RF REF DI	11.739.526,26
3 - 5501 - BA 25.310.541 217-SEMCID_FI LIQUIDEZ RF REF DI	512.410,27
3 - 5501 - BA 25.310.624 222-SEMMAM_FI LIQUIDEZ RF REF DI	470.725,30
3 - 5501 - BA 27.267.442 FMAS/BL/BENEF/FEAS CDB	114.325,45
3 - 5501 - BA 25.310.624 222-SEMMAM_FI LIQUIDEZ RF REF DI	13,35
3 - 5501 - BA 25.689.266 522-FDOAMB/C.AMB.ILHA LAMEIRÃO CDB	1.145.965,51
3 - 5501 - BA 25.689.266 522-FDOAMB/C.AMB.ILHA LAMEIRÃO CDB	323.332,00

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
3 - 5501 - BA 25.310.574 220-PGM_FI LIQUIDEZ RF REF DI	961,19
3 - 5501 - BA 25.310.541 217-SEMCID_FI LIQUIDEZ RF REF DI	236.809,78
3 - 5501 - BA 25.310.574 220-PGM_FI LIQUIDEZ RF REF DI	430.258,03
3 - 5501 - BA 25.310.574 220-PGM_FI LIQUIDEZ RF REF DI	403.638,66
3 - 5501 - BA 25.310.574 220-PGM_FI LIQUIDEZ RF REF DI	137.546,99
3 - 5501 - BA 25.310.624 222-SEMMAM_FI LIQUIDEZ RF REF DI	610,65
3 - 5502 - BA 25.466.491 FMHIS - BANESTES LIQUIDEZ_RF_REF_DI	24.363,90
3 - 5502 - BA 25.309.87-3 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI	65.483,67
3 - 5502 - BA 25.309.87-3 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI	7.822.515,57
3 - 5502 - BA 25.309.87-3 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI	567.420.833,35
3 - 5502 - BA 25.310.582 225-SEMESP_FI LIQUIDEZ RF REF DI	2.618,92
3 - 5502 - BA 25.309.87-3 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI	22.222.524,70
3 - 5502 - BA 25.310.582 225-SEMESP_FI LIQUIDEZ RF REF DI	2.338.609,70
3 - 5502 - BA 25.309.87-3 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI	25.122,83
3 - 5502 - BA 25.309.87-3 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI	97.512,78
3 - 5502 - BA 25.309.87-3 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI	15.073,70
3 - 5502 - BA 25.309.87-3 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI	15.704.566,32
3 - 5502 - BA 25.310.582 225-SEMESP_FI LIQUIDEZ RF REF DI	780.751,19
3 - 5502 - BA 25.309.87-3 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI	5.355.583,66
3 - 5502 - BA 25.309.87-3 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI	1.178.285,53
3 - 5502 - BA 25.309.87-3 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI	13.478.614,72
3 - 5502 - BA 25.309.87-3 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI	355.755,00
3 - 5502 - BA 25.309.87-3 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI	267,00

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
3 - 5502 - BA 36.900.181 SEMOB_ALIENAÇÃO BENS/ATIVOS_CDB	37.280,28
3 - 5502 - BA 25.465.220 510 - FMDI/SEMAS - FI LIQUIDEZ DI	5.759.927,45
3 - 5502 - BA 25.466.491 FMHIS - BANESTES LIQUIDEZ_RF_REF_DI	1.378.785,77
3 - 5502 - BA 27.332.048 SEMMAM/PARQUE DA FAZENDINHA CDB	1.038.978,76
3 - 5502 - BA 25.466.491 FMHIS - BANESTES LIQUIDEZ_RF_REF_DI	454,95
3 - 5502 - BA 25.309.87-3 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI	8.072.243,77
3 - 5503 - BA 30.506.513 PGM CONCURSO PÚBLICO CDB	100.376,87
3 - 5503 - BA 30.506.513 PGM CONCURSO PÚBLICO CDB	24.279,08
3 - 5503 - BA 25.383.167 223-SETRAN_FI LIQUIDEZ RF REF DI	273.599,00
3 - 5503 - BA 25.383.167 223-SETRAN_FI LIQUIDEZ RF REF DI	14.694,78
3 - 5503 - BA 25.696.378 522-FDOAMB/C.AMB.VALE MULEMBÁ - CDB	456.398,22
3 - 5503 - BA 27.783.539 FUNSEG CDB	57.483,62
3 - 5503 - BA 25.696.378 522-FDOAMB/C.AMB.VALE MULEMBÁ - CDB	264.399,67
3 - 5504 - BA 25.696.394 522-FDOAMB/C.AMB.GRUTA ONÇA CDB	1.260.908,72
3 - 5504 - BA 31.678.972 -SEMOHAB- DEMAIS REC. VINCULADOS CDB	191.305,52
3 - 5504 - BA 31.678.972 -SEMOHAB- DEMAIS REC. VINCULADOS CDB	86.882,30
3 - 5505 - BA 25.696.402 522-FDOAMB/C.AMB.PEDRA OLHOS CDB	193.238,70
3 - 5505 - BA 31.679.848 - SEMOHAB/ESGOTAMENTO/CESANCDB	319.635,56
3 - 5505 - BA 25.696.402 522-FDOAMB/C.AMB.PEDRA OLHOS CDB	1.203.437,68
3 - 5505 - BA 29.264.876 SEDEC/FMDU/COMP CDB	1.121.051,45
3 - 5507 - BA 25.696.436 522-FDOAMB/INFRAERO/ILHALAMEIRÃO CDB	941.742,32
3 - 5507 - BA 25.696.436 522-FDOAMB/INFRAERO/ILHALAMEIRÃO CDB	494.000,00
3 - 5508 - BA 25.696.444 522-FDOAMB/INFRAERO/REST.CAMBURI CDB	531.823,47

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
3 - 5509 - BA 30.228.084 FMS/SEMUS/PROFAPS CDB	175.687,22
3 - 5509 - BA 30.228.084 FMS/SEMUS/PROFAPS CDB	21.710,23
3 - 5509 - BA 25.696.451 522-FDOAMB/INFRAERO/PALUDOSA CDB	531.420,57
3 - 5510 - BA 26.696.476 FDO AMB/EEMIL SAN CARLO CDB	25.364,42
3 - 5515 - BA 28.042.927 211 SEMAS APL FI LIQ DI	617,59
3 - 5515 - BA 28.043.032 214-SEME CAUÇÃO CDB	67.649,29
3 - 5515 - BA 28.056.307 248-SEGES CAUÇÃO CDB	43.451,94
3 - 5515 - BA 28.043.131 215-SEMUS CAUÇÃO APLIC_CDB	5.022,39
3 - 5515 - BA 28.042.927 211 SEMAS APL FI LIQ DI	143.292,51
3 - 5515 - BA 28.043.032 214-SEME CAUÇÃO CDB	22.919,79
3 - 5515 - BA 28.056.307 248-SEGES CAUÇÃO CDB	18.317,80
3 - 5515 - BA 28.043.131 215-SEMUS CAUÇÃO APLIC_CDB	41.164,23
3 - 5515 - BA 28.043.032 214-SEME CAUÇÃO CDB	19.721,65
3 - 5515 - BA 28.042.927 211 SEMAS APL FI LIQ DI	684.623,20
3 - 5515 - BA 28.043.131 215-SEMUS CAUÇÃO APLIC_CDB	17.772,21
3 - 5515 - BA 28.056.307 248-SEGES CAUÇÃO CDB	32.279,24
3 - 5519 - BA 30.746.861 SEMUS / COVID 19 MPT CDB	61.864,19
3 - 5519 - BA 30.746.861 SEMUS / COVID 19 MPT CDB	1.465,89
3 - 5528 - BA 31.679.335 - SEMSU/RGV CDB	95.748,07
3 - 5528 - BA 31.679.335 - SEMSU/RGV CDB	43.484,43
3 - 5551 - BA 25.310.442 SEME - BANESTES LIQUIDEZ FI	16.928,45
3 - 5551 - BA 25.310.475 SEGES - BANESTES LIQUIDEZ FI	757.656,83
3 - 5551 - BA 26.905.745 FUNSEG - BANESTES LIQUIDEZ FI	2.270,22

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
3 - 5551 - BA 25.310.442 SEME - BANESTES LIQUIDEZ FI	23.298.961,80
3 - 5551 - BA 25.310.509 SEMUS - BANESTES LIQUIDEZ FI	1.125.442,14
3 - 5551 - BA 25.310.475 SEGES - BANESTES LIQUIDEZ FI	2.108.008,89
3 - 5551 - BA 25.310.442 SEME - BANESTES LIQUIDEZ FI	10.118.738,04
3 - 5551 - BA 25.310.442 SEME - BANESTES LIQUIDEZ FI	1,75
3 - 5551 - BA 25.310.442 SEME - BANESTES LIQUIDEZ FI	1,25
3 - 5551 - BA 25.310.509 SEMUS - BANESTES LIQUIDEZ FI	1.283.108,70
3 - 5551 - BA 25.310.442 SEME - BANESTES LIQUIDEZ FI	34.531.959,77
3 - 5551 - BA 25.310.509 SEMUS - BANESTES LIQUIDEZ FI	4.475.087,41
3 - 5551 - BA 25.310.475 SEGES - BANESTES LIQUIDEZ FI	1.834.897,22
3 - 5551 - BA 25.310.442 SEME - BANESTES LIQUIDEZ FI	1.674.795,35
3 - 5551 - BA 25.310.509 SEMUS - BANESTES LIQUIDEZ FI	9.992,23
3 - 5551 - BA 25.310.509 SEMUS - BANESTES LIQUIDEZ FI	223.369,24
3 - 5551 - BA 25.466.400 PROCON - BANESTES LIQUIDEZ FI	4.938.710,00
3 - 5551 - BA 25.466.400 PROCON - BANESTES LIQUIDEZ FI	1.961.134,95
3 - 5551 - BA 26.905.745 FUNSEG - BANESTES LIQUIDEZ FI	770.267,52
3 - 5551 - BA 26.905.745 FUNSEG - BANESTES LIQUIDEZ FI	18.813,58
3 - 5551 - BA 25.310.475 SEGES - BANESTES LIQUIDEZ FI	0,60
3 - 5551 - BA 25.310.442 SEME - BANESTES LIQUIDEZ FI	391.344,12
3 - 5551 - BA 25.310.475 SEGES - BANESTES LIQUIDEZ FI	45,00
3 - 5551 - BA 25.310.442 SEME - BANESTES LIQUIDEZ FI	2.416,86
3 - 5551 - BA 25.310.509 SEMUS - BANESTES LIQUIDEZ FI	103.047,31
3 - 5551 - BA 26.905.745 FUNSEG - BANESTES LIQUIDEZ FI	74,06

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
3 - 5551 - BA 25.310.509 SEMUS - BANESTES LIQUIDEZ FI	115,84
3 - 5551 - BA 25.310.509 SEMUS - BANESTES LIQUIDEZ FI	27.004,08
3 - 5551 - BA 25.310.509 SEMUS - BANESTES LIQUIDEZ FI	15.323,18
3 - 5551 - BA 25.310.509 SEMUS - BANESTES LIQUIDEZ FI	423,00
3 - 5552 - BA 27.267.509 FMAS - BANESTES LIQUIDEZ FI	781.468,94
3 - 5552 - BA 27.267.509 FMAS - BANESTES LIQUIDEZ FI	80.210,00
3 - 5552 - BA 26.906.164 FUNSEG - BANESTES LIQUIDEZ FI	1.248.998,78
3 - 5552 - BA 26.906.164 FUNSEG - BANESTES LIQUIDEZ FI	3.600,01
3 - 5552 - BA 23.079.361 FIA - BANESTES LIQUIDEZ FI	2.829.105,19
3 - 5553 - BA 27.267.566 FMAS - BANESTES LIQUIDEZ FI	2.001.734,45
3 - 5553 - BA 27.267.566 FMAS - BANESTES LIQUIDEZ FI	29.762,46
3 - 5554 - BA 25.528.050 SETRAN - BANESTES LIQUIDEZ FI	2.761.022,90
3 - 5576 - BA 21.766.159 511-FMAS_FI LIQUIDEZ RF REF DI	119.406,61
3 - 5576 - BA 21.766.159 511-FMAS_FI LIQUIDEZ RF REF DI	858.488,24
3 - 5576 - BA 21.766.159 511-FMAS_FI LIQUIDEZ RF REF DI	1.405.897,66
3 - 5576 - BA 21.766.159 511-FMAS_FI LIQUIDEZ RF REF DI	25,87
3 - 5590 - BA 25.696.295 522-FDOAMB/C.AMB.FONTE GRANDE CDB	712.746,84
3 - 5590 - BA 25.696.295 522-FDOAMB/C.AMB.FONTE GRANDE CDB	1.473,52
3 - 5603 - BA 25.383.02-7 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI	19.541.820,85
3 - 5604 - BA 25.383.05-0 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI	25.505.694,35
3 - 5605 - BA 25.383.10-0 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI	2.372.063,20
3 - 5607 - BA 25.456.65-8 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI	29.435.479,70
3 - 5612 - BA 28.009.15-7 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI	603.059,64

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
3 - 5664 - BA 7.307.994 CONVÊNIO TRÂNSITO FI-RF_CP	2.870.069,20
3 - 5789 - BA 21.674.445 SEMUS/FMS/INSULINA CDB	1.040,22
3 - 5942 - BA 21.674.494 SEMUS - BANESTES LIQUIDEZ FI	653.291,52
3 - 5942 - BA 21.674.494 SEMUS - BANESTES LIQUIDEZ FI	35,85
3 - 6001 - BB 100.705-X FUNSEG/RF SIMPLES AUTOMATICO FICFI	43.875,00
3 - 6001 - BB 100.705-X FUNSEG/RF SIMPLES AUTOMATICO FICFI	1.144,86
3 - 6002 - BB 100.100-0 220-PGM_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	2.178,37
3 - 6002 - BB 100.100-0 220-PGM_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	858,17
3 - 6002 - BB 100.050-0 210-SEGOV_FI_RF_CP AUTOM. FICFI	965,65
3 - 6003 - BB 100.900-1 - 222 SEMMAM_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	853,81
3 - 6003 - BB 100.210-4 SEGES_APLIC_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	17.526,81
3 - 6003 - BB 100.952-4 SEMOB BID-ICES_FI_RF_CP_AUT_FICFI	57.296,28
3 - 6003 - BB 100.940-0 SEDEC BID-ICES_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	49.156,26
3 - 6004 - BB 100.700-9 244-SEMSU_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	766,92
3 - 6004 - BB 100.700-9 244-SEMSU_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	850,43
3 - 6004 - BB 100.700-9 244-SEMSU_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	40.500,00
3 - 6004 - BB 5.971-4 SEDEC/EP_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	567.239,18
3 - 6005 - BB 100.902-8 - 222 SEMMAM_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	11.351,13
3 - 6007 - BB 5.832-7 SEMC/RF CP AUTOMATICO FICFI	3.427.793,71
3 - 6007 - BB 5.832-7 SEMC/RF CP AUTOMATICO FICFI	100.000,00
3 - 6012 - BB 5.829-7 SEME FNDE/PNATE/RF_CP_AUTOMATICO FICFI	694,71
3 - 6013 - BB 73.170-6 SEMUS BID-ICES_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	254,98
3 - 6014 - BB 073.850-6 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	498.757,46

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
3 - 6016 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF C.PRAZO AUTOMATICO FICFI	2.190.452,99
3 - 6016 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF C.PRAZO AUTOMATICO FICFI	5.691.188,00
3 - 6016 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF C.PRAZO AUTOMATICO FICFI	2.750.782,00
3 - 6016 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF C.PRAZO AUTOMATICO FICFI	242.639,89
3 - 6016 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF C.PRAZO AUTOMATICO FICFI	370.497,08
3 - 6016 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF C.PRAZO AUTOMATICO FICFI	32.567.455,14
3 - 6016 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF C.PRAZO AUTOMATICO FICFI	8.459.291,13
3 - 6016 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF C.PRAZO AUTOMATICO FICFI	4.866.465,09
3 - 6016 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF C.PRAZO AUTOMATICO FICFI	673.744,19
3 - 6016 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF C.PRAZO AUTOMATICO FICFI	626.439,87
3 - 6016 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF C.PRAZO AUTOMATICO FICFI	49.652,83
3 - 6016 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF C.PRAZO AUTOMATICO FICFI	21.421,98
3 - 6016 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF C.PRAZO AUTOMATICO FICFI	105.218,80
3 - 6016 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF C.PRAZO AUTOMATICO FICFI	1.253,60
3 - 6016 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF C.PRAZO AUTOMATICO FICFI	8.840,43
3 - 6016 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF C.PRAZO AUTOMATICO FICFI	24.788,22
3 - 6016 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF C.PRAZO AUTOMATICO FICFI	96.663,86
3 - 6016 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF C.PRAZO AUTOMATICO FICFI	15.060,29
3 - 6016 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF C.PRAZO AUTOMATICO FICFI	8.501,54
3 - 6016 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF C.PRAZO AUTOMATICO FICFI	418.163,36
3 - 6016 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF C.PRAZO AUTOMATICO FICFI	172.412,57
3 - 6016 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF C.PRAZO AUTOMATICO FICFI	6.142,95
3 - 6016 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF C.PRAZO AUTOMATICO FICFI	70.008,39

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
3 - 6016 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF C.PRAZO AUTOMATICO FICFI	75.349,62
3 - 6016 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF C.PRAZO AUTOMATICO FICFI	1.573.463,82
3 - 6016 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF C.PRAZO AUTOMATICO FICFI	82.971,88
3 - 6016 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF C.PRAZO AUTOMATICO FICFI	124.912,11
3 - 6016 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF C.PRAZO AUTOMATICO FICFI	245.705,39
3 - 6017 - BB 5.843-2 FMC/LPG-MUNI-AUD_RF_CP_AUTOM_FICFI	146.254,25
3 - 6017 - BB 5.843-2 FMC/LPG-MUNI-AUD_RF_CP_AUTOM_FICFI	91.647,10
3 - 6018 - BB 5.842-4 FMC/LPG-MUNI-OUTRAS_RF_CP_AUTOM_FICFI	36.300,03
3 - 6018 - BB 5.842-4 FMC/LPG-MUNI-OUTRAS_RF_CP_AUTOM_FICFI	36.615,79
3 - 6020 - BB 5.689-8 FSEMC - LEI ALDIR BLANC/RF CPRAZO FICFI	0,01
3 - 6022 - BB 5.916-1 PROGR_ESCOLA TEMPO INTEGR_RF_CP_FICFI	1.020.681,38
3 - 6022 - BB 5.916-1 PROGR_ESCOLA TEMPO INTEGR_RF_CP_FICFI	928.739,13
3 - 6023 - BA 35.216.589 214-SEME/PROETI - FI LIQUIDEZ RF DI	1.164.385,74
3 - 6023 - BA 35.216.589 214-SEME/PROETI - FI LIQUIDEZ RF DI	1.053.165,85
3 - 6026 - BB 5.862-9 SEMUS/FMS ENFERMAGEM_RF_CP_AUTOM_FICFI	1.378.117,37
3 - 6028 - BB 5.772-X EP_FNAS/FMAS - APLIC. RF CP AUT_FICFI	2.986,40
3 - 6038 - BB 5.824-6 FMAS/PROCAD/SUAS/RF_CP_AUTOMATICO FICFI	11.286,36
3 - 6038 - BB 5.824-6 FMAS/PROCAD/SUAS/RF_CP_AUTOMATICO FICFI	155.131,00
3 - 6039 - BB 5.844-0 FMAS/FNAS RF_CP_AUTOMATICO FICFI	128.306,16
3 - 6039 - BB 5.844-0 FMAS/FNAS RF_CP_AUTOMATICO FICFI	8.896,87
3 - 6040 - BB 5.833-5 EP_FNAS/FMAS_GND3 RF_CP_AUTOM_FICFI	112.135,19
3 - 6041 - BB 5.834-3 EP_FNAS/FMAS_GND3 RF_CP_AUTOM_FICFI	152.102,42
3 - 6042 - BB 5.835-1 EP_FNAS/FMAS_GND3 RF_CP_AUTOM_FICFI	10.082,50

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
3 - 6045 - BB 5.886-6 511-FMAS/SIGTVGND3_RF_CP_AUTOM	4.659,79
3 - 6047 - BB 5.947-1 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	4.617,80
3 - 6048 - BB 5.964-1 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	208.074,78
3 - 6049 - BB 5.959-5 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	104.037,39
3 - 6050 - BB 5.966-8 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	145.652,35
3 - 6051 - BB 5.965-X EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	197.671,05
3 - 6055 - BB 5.969-2 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	103.404,00
3 - 6056 - BB 5.977-3 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	155.105,99
3 - 6120 - BB 5.919-6 FMC/RF_CP_AUTOMATICO	2.443.857,56
3 - 6120 - BB 5.919-6 FMC/RF_CP_AUTOMATICO	187.023,63
3 - 6124 - BB 073.700-3 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	55.503.667,84
3 - 6128 - BB 283.142-2 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	955,65
3 - 6128 - BB 283.142-2 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	636.480,87
3 - 6144 - BB 5.940-4 FMAS/RF_CP_AUTOMATICO	8.303,88
3 - 6145 - BB 5.941-2 FMAS/RF_CP_AUTOMATICO	10.066,14
3 - 6170 - BB 073.162-5 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	107.070,32
3 - 6170 - BB 073.162-5 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	24.506,77
3 - 6170 - BB 073.162-5 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	14.704,10
3 - 6170 - BB 073.162-5 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	19.921,75
3 - 6177 - BB 073.619-8 211-SEMAS/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	136,37
3 - 6302 - BB 100.200-7 248-SEGES - SETOR PÚBLIC RF_CP FICFI	21.746,02
3 - 6302 - BB 100.200-7 248-SEGES - SETOR PÚBLIC RF_CP FICFI	6.531,13
3 - 6325 - BB 073.100-5 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	96.519,64

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
3 - 6348 - BB 100.991-5 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	10.500.542,85
3 - 6348 - BB 100.991-5 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	2.162.135,02
3 - 6348 - BB 100.991-5 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	1.297.680,98
3 - 6348 - BB 100.991-5 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	525.644,77
3 - 6348 - BB 100.991-5 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	7.324.267,97
3 - 6348 - BB 100.991-5 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	81,70
3 - 6362 - BB 073.587-6 211-SEMAS/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	74.170,98
3 - 6468 - BB 100.993-1 218-SEMFA/RF SOLIDEZ DIFERENCIA FICFI	852.480,47
3 - 6475 - BB 5.200-0 SEME/MERENDA - RF CP AUTOMATICO FICFI	1.702.587,76
3 - 6475 - BB 5.200-0 SEME/MERENDA - RF CP AUTOMATICO FICFI	214.638,22
3 - 6501 - BB 42.826-4 SEME/PAC - RF_CP AUTOM. FICFI	0,10
3 - 6568 - BB 100.993-1 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	22.691.415,82
3 - 6568 - BB 100.993-1 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	17.968.233,94
3 - 6604 - BB 100.850-1 218-SEMFA/RF SOLIDEZ DIFERENCIA FICFI	223.998.094,70
3 - 6604 - BB 100.850-1 218-SEMFA/RF SOLIDEZ DIFERENCIA FICFI	0,10
3 - 6604 - BB 100.850-1 218-SEMFA/RF SOLIDEZ DIFERENCIA FICFI	1.101.443,97
3 - 6604 - BB 100.850-1 218-SEMFA/RF SOLIDEZ DIFERENCIA FICFI	821.127,29
3 - 6604 - BB 100.850-1 218-SEMFA/RF SOLIDEZ DIFERENCIA FICFI	9.572.818,75
3 - 6605 - BB 005.599-9 VITORIA BL MAC FNAS APLIC.RF CP FICFI	595.114,57
3 - 6610 - BB 100.360-7 SEME FUNDEB RF C.PRAZO AUTOMAT. FICFI	5.326.799,53
3 - 6610 - BB 100.995-8 218-SEMFA/RF SOLIDEZ DIFERENCIA FICFI	23.722.659,03
3 - 6610 - BB 100.360-7 SEME FUNDEB RF C.PRAZO AUTOMAT. FICFI	80,27
3 - 6613 - BB 005.287-6 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	168.552,08

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
3 - 6613 - BB 005.287-6 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	31.046,10
3 - 6627 - BB 5.674-X FMAS COVIDEPI/RF C.P AUTOMATICO FICFI	4.178,02
3 - 6635 - BB 005.780-0 EP_FNAS/FMAS - APLIC. RF CP AUT_FICFI	5.657,19
3 - 6636 - BB 005.781-9 EP_FNAS/FMAS - APLIC. RF CP AUT_FICFI	30.003,44
3 - 6701 - BB 100.300-3 214-SEME_EDUCAÇÃO - RF CP AUTOMÁTICO	65.736,80
3 - 6701 - BB 100.300-3 214-SEME_EDUCAÇÃO - RF CP AUTOMÁTICO	953.417,09
3 - 6701 - BB 100.300-3 214-SEME_EDUCAÇÃO - RF CP AUTOMÁTICO	215.949,11
3 - 6701 - BB 73.155-2 215-SEMUS _ FMSAÚDE - RF CP AUTOMÁTICO	22.754,90
3 - 6701 - BB 73.155-2 215-SEMUS _ FMSAÚDE - RF CP AUTOMÁTICO	18.903,49
3 - 6701 - BB 73.950-2 510-FMDIDOSO_SEMAS - RF CP AUTOMÁTICO	987.030,66
3 - 6702 - BB 100.800-5 218-SEMFA/EGM_ENCARGOS- RF CP AUTOMÁT	2.553.926,42
3 - 6702 - BB 100.800-5 218-SEMFA/EGM_ENCARGOS- RF CP AUTOMÁT	464.465,42
3 - 6702 - BB 5.479-8 FMS/FNS/INVAN - RF CP AUTOMÁTICO	1.369,58
3 - 6702 - BB 5.479-8 FMS/FNS/INVAN - RF CP AUTOMÁTICO	7.530,82
3 - 6702 - BB 100.951-6 213-SEMOB_BID PROCIDADES RF_CP FICFI	0,01
3 - 6703 - BB 5.529-8 215-FMS/FNS CONVENENTE-RF CP AUTOMÁTICO	106,39
3 - 6703 - BB 5.503-4 511-FMAS/APREDECNEAS - RF CP AUTOMÁTICO	944,81
3 - 6703 - BB 100.851-X 218-SEMFA/BID- RF CP AUTOMÁTICO	557.109,76
3 - 6704 - BB 73.160-9 FMS/BLINVEST/US ILHA S MARIA-RF CP AUT	6,51
3 - 6704 - BB 73.160-9 FMS/BLINVEST/US ILHA S MARIA-RF CP AUT	0,10
3 - 6704 - BB 73.160-9 FMS/BLINVEST/US ILHA S MARIA-RF CP AUT	36,35
3 - 6704 - BB 5.505-0 511-FMAS/BPC ESCOLA - RF CP AUTOMÁTICO	53,44
3 - 6704 - BB 100.351-8 214-SEME BNDES 0424222-RF CP AUTOMÁT	49,27

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
3 - 6705 - BB 73.165-X FMS/BLINVEST/US BONFIM- RF CP AUTOMÁTI	2.078,22
3 - 6706 - BB 5.509-3 511-FMAS/GBF FNAS - RF CP AUTOMÁTICO	665.323,59
3 - 6707 - BB 5.511-5 511-FMAS/GSUAS FNAS - RF CP AUTOMÁTICO	2.692,00
3 - 6707 - BB 5.511-5 511-FMAS/GSUAS FNAS - RF CP AUTOMÁTICO	63.039,40
3 - 6708 - BB 5.527-1 215-FMS/FNS CONVENENTE-RF CP AUTOMÁTICA	2.366,28
3 - 6708 - BB 5.527-1 215-FMS/FNS CONVENENTE-RF CP AUTOMÁTICA	32.527,15
3 - 6710 - BB 5.517-4 511-FMAS/PSB FNAS - RF CP AUTOMÁTICO	401.171,82
3 - 6710 - BB 5.031-8 218 - CIDE ADM - RF CP AUTOMÁTICO	1.871.953,45
3 - 6711 - BB 90.000-1 512-SEMAS/FIA_FD INF ADOL- RF CP AUTOM	3.161.047,17
3 - 6712 - BB 105.096-6 FMS FNS/CONVENENTE - RF CP AUTOMÁTICO	1.508,21
3 - 6712 - BB 105.096-6 FMS FNS/CONVENENTE - RF CP AUTOMÁTICO	11.877,05
3 - 6712 - BB 105.096-6 FMS FNS/CONVENENTE - RF CP AUTOMÁTICO	44.385,09
3 - 6715 - BB 5.723-1 SEMUS/FMS ES 320530INVEST SUS-RF CP AUT	19.459,78
3 - 6715 - BB 5.723-1 SEMUS/FMS ES 320530INVEST SUS-RF CP AUT	4.950,30
3 - 6715 - BB 5.723-1 SEMUS/FMS ES 320530INVEST SUS-RF CP AUT	30.120,46
3 - 6715 - BB 5.723-1 SEMUS/FMS ES 320530INVEST SUS-RF CP AUT	9.151,69
3 - 6715 - BB 5.723-1 SEMUS/FMS ES 320530INVEST SUS-RF CP AUT	221.068,82
3 - 6715 - BB 5.723-1 SEMUS/FMS ES 320530INVEST SUS-RF CP AUT	43.519,68
3 - 6715 - BB 5.723-1 SEMUS/FMS ES 320530INVEST SUS-RF CP AUT	10.914,45
3 - 6715 - BB 5.723-1 SEMUS/FMS ES 320530INVEST SUS-RF CP AUT	9.891,60
3 - 6715 - BB 5.723-1 SEMUS/FMS ES 320530INVEST SUS-RF CP AUT	44.490,57
3 - 6715 - BB 5.723-1 SEMUS/FMS ES 320530INVEST SUS-RF CP AUT	8.679,73
3 - 6715 - BB 5.723-1 SEMUS/FMS ES 320530INVEST SUS-RF CP AUT	790.184,06

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
3 - 6716 - BB 5.021-0 SEME/QSE - RF CP AUTOMÁTICO	64.154,32
3 - 6722 - BB 5.458-5 FMS/VITORIA/FNS BLATB- RF CP AUTOMÁTICO	0,01
3 - 6723 - BB 5.459-3 FMS/VITORIA/FNS BLMAC- RF CP AUTOMÁTICO	0,96
3 - 6723 - BB 5.459-3 FMS/VITORIA/FNS BLMAC- RF CP AUTOMÁTICO	30,64
3 - 6723 - BB 5.459-3 FMS/VITORIA/FNS BLMAC- RF CP AUTOMÁTICO	5.143,80
3 - 6723 - BB 5.639-1 511-FMAS - FNAS/APAE - RF CP AUTOMÁTICO	10.522,17
3 - 6723 - BB 5.639-1 511-FMAS - FNAS/APAE - RF CP AUTOMÁTICO	191.029,35
3 - 6724 - BB 5.460-7 FMS/VITORIA/FNS BLVGS- RF CP AUTOMÁTICO	233,13
3 - 6724 - BB 5.670-7 FMAS COVID/SUAS ACOLHIM-RF CP AUTOMÁTIC	4.235,21
3 - 6725 - BB 5.672-3 FMAS COVID/SUAS ALIMENTOS-RF CP AUTOMÁT	25.205,64
3 - 6726 - BB 5.463-1 SEME/FNDE/VITORIA/BRASIL-RF CP AUTOMÁTI	222,35
3 - 6727 - BB 5.677-4 511-FMAS VEÍCULO VIT DOWN-RF CP AUTOMÁT	266.935,20
3 - 6727 - BB 5.677-4 511-FMAS VEÍCULO VIT DOWN-RF CP AUTOMÁT	259.759,37
3 - 6727 - BB 5.677-4 511-FMAS VEÍCULO VIT DOWN-RF CP AUTOMÁT	150.000,00
3 - 6805 - BB 073.722-4 225-SEMESP/RF SOLIDEZ AUTOMATIC FICFI	96,69
3 - 6814 - BB 073.655-4 223-SETRAN/RF SOLIDEZ AUTOMATIC FICFI	29.227,45
3 - 6814 - BB 073.655-4 223-SETRAN/RF SOLIDEZ AUTOMATIC FICFI	8.548,95
3 - 6889 - BB 073.001-7 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	78.635,31
3 - 6889 - BB 073.001-7 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	14.484,06
3 - 6998 - BB 005.173-X 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	10.393.051,49
3 - 6998 - BB 005.173-X 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	498.008,56
3 - 7002 - CEF 777-1 MULHERES DA PAZ/SICONV 774048/2012 APL	12,61
3 - 7003 - CEF 624.043-5 40735-7 FMS INVSUS ES 320530 POUP	2.619,76

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
3 - 7003 - CEF 624.043-5 40735-7 FMS INVSUS ES 320530 POUP	197.042,14
3 - 7003 - CEF 624.043-5 40735-7 FMS INVSUS ES 320530 POUP	5.181,06
3 - 7003 - CEF 624.043-5 40735-7 FMS INVSUS ES 320530 POUP	85.478,44
3 - 7003 - CEF 624.043-5 40735-7 FMS INVSUS ES 320530 POUP	1.799,00
3 - 7003 - CEF 624.043-5 40735-7 FMS INVSUS ES 320530 POUP	199.305,67
3 - 7003 - CEF 624.043-5 40735-7 FMS INVSUS ES 320530 POUP	9.284,59
3 - 7003 - CEF 624.043-5 40735-7 FMS INVSUS ES 320530 POUP	5.499,45
3 - 7003 - CEF 624.043-5 40735-7 FMS INVSUS ES 320530 POUP	2.748,76
3 - 7003 - CEF 624.043-5 40735-7 FMS INVSUS ES 320530 POUP	29.167,65
3 - 7003 - CEF 624.043-5 40735-7 FMS INVSUS ES 320530 POUP	17.992,59
3 - 7003 - CEF 624.043-5 40735-7 FMS INVSUS ES 320530 POUP	3.842,56
3 - 7003 - CEF 624.043-5 40735-7 FMS INVSUS ES 320530 POUP	9.504,14
3 - 7003 - CEF 624.043-5 40735-7 FMS INVSUS ES 320530 POUP	18.200,00
3 - 7003 - CEF 624.043-5 40735-7 FMS INVSUS ES 320530 POUP	18.091,91
3 - 7003 - CEF 624.043-5 40735-7 FMS INVSUS ES 320530 POUP	15.000,00
3 - 7003 - CEF 624.043-5 40735-7 FMS INVSUS ES 320530 POUP	6.311,25
3 - 7003 - CEF 624.043-5 40735-7 FMS INVSUS ES 320530 POUP	1.476,55
3 - 7003 - CEF 624.043-5 40735-7 FMS INVSUS ES 320530 POUP	42.209,69
3 - 7009 - CEF 071.098-7 225_TRANSF.VOLUNT. POLIS RF CP_FICFI	548,90
3 - 7009 - CEF 071.098-7 225_TRANSF.VOLUNT. POLIS RF CP_FICFI	66,65
3 - 7011 - CEF 041497-3_SEMOB/PMV SAN_POUPANÇA	60.346,46
3 - 7026 - CEF 672.001-1 SEME CAIXA FI ALIANCA TP RF	24.619.442,61
3 - 7026 - CEF 672.001-1 SEME CAIXA FI ALIANCA TP RF	11.931.660,22

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
3 - 7026 - CEF 672.001-1 SEME CAIXA FI ALIANCA TP RF	4.452,50
3 - 7104 - CEF 832-8 214-SEME _ EDUCAÇÃO FICFI POLIS RF_CP	4.212,24
3 - 7104 - CEF 832-8 214-SEME _ EDUCAÇÃO FICFI POLIS RF_CP	2.106,38
3 - 7202 - CEF 624.042-7 FMS CAIXA FI ALIANCA TP RF	1.694,59
3 - 7202 - CEF 624.042-7 FMS CAIXA FI ALIANCA TP RF	17.502,05
3 - 7202 - CEF 624.042-7 FMS CAIXA FI ALIANCA TP RF	12.296,94
3 - 7202 - CEF 624.042-7 FMS CAIXA FI ALIANCA TP RF	9.629,70
3 - 7202 - CEF 624.042-7 FMS CAIXA FI ALIANCA TP RF	51.812,28
3 - 7202 - CEF 624.042-7 FMS CAIXA FI ALIANCA TP RF	426.542,63
3 - 7202 - CEF 624.042-7 FMS CAIXA FI ALIANCA TP RF	54.723,83
3 - 7202 - CEF 624.042-7 FMS CAIXA FI ALIANCA TP RF	66.954,53
3 - 7202 - CEF 624.042-7 FMS CAIXA FI ALIANCA TP RF	17.441,35
3 - 7202 - CEF 624.042-7 FMS CAIXA FI ALIANCA TP RF	217.632,98
3 - 7202 - CEF 624.042-7 FMS CAIXA FI ALIANCA TP RF	30.741,20
3 - 7202 - CEF 624.042-7 FMS CAIXA FI ALIANCA TP RF	3.045,89
3 - 7202 - CEF 624.042-7 FMS CAIXA FI ALIANCA TP RF	29.529,70
3 - 7202 - CEF 624.042-7 FMS CAIXA FI ALIANCA TP RF	23.299,00
3 - 7701 - CEF 836-0 218-SEMFA _ FAZENDA CDB	12.793.556,26
3 - 7701 - CEF 833-6 215-SEMUS _ FMSAÚDE CDB	1.931,10
3 - 7701 - CEF 836-0 218-SEMFA _ FAZENDA CDB	3.158.914,74
3 - 7701 - CEF 833-6 215-SEMUS _ FMSAÚDE CDB	29.840,64
3 - 7701 - CEF 833-6 215-SEMUS _ FMSAÚDE CDB	118.766,22
3 - 7701 - CEF 893-0 517-FDO PROCON _ SEMCID CDB	32.938.451,74

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
3 - 7701 - CEF 071.007-3 SEMMAM/FUNDAMBIENTAL/FMMA CDB	2.107.506,75
3 - 7702 - CEF 071.008-1 522-FDOAMB/C.AMB.FONTE GRANDE CDB	880,66
3 - 7703 - CEF 071.009-0 522-FDOAMB/C.AMB.VALE MULEMBÁ CDB	2.419.005,98
3 - 7704 - CEF 071.010-3 522-FDOAMB/C.AMB.F.GRANDE/VALE CDB	3.219.310,41
3 - 7705 - CEF 900-6 218-SEMFA _ PETRÓLEO CDB	3.226.061,29
3 - 7712 - CEF 826-3 218-SEMFA/EGM_ENCARGOS FICFI POLIS RF_CP	1.125.329,82
3 - 7712 - CEF 826-3 218-SEMFA/EGM_ENCARGOS FICFI POLIS RF_CP	11.104.994,37
3 - 7784 - CEF 737-2 PROMORADIA CT349097-34 FICFI POLIS RF_CP	48.157,44
3 - 7784 - CEF 737-2 PROMORADIA CT349097-34 FICFI POLIS RF_CP	0,02
3 - 7905 - CEF 702-0 ILUMINAÇÃO PÚBLICA CDB	51.357,48
3 - 7906 - CEF 011454-6_SEMOB/PMV PPI FAVELAS_POUPANÇA	4.693.978,48
3 - 7923 - CEF 706-2 SEHAB/FMHIS CDB	2.982.569,10
3 - 7923 - CEF 706-2 SEHAB/FMHIS CDB	3.268,45
3 - 7925 - CEF 011676-0_SEMOB/PMV PPI FAVELAS_POUPANÇA	4.333.482,06
3 - 7925 - CEF 011676-0_SEMOB/PMV PPI FAVELAS_POUPANÇA	16.924,02
3 - 7966 - CEF 016923-5_SEMOB/PMV HABI SOCIAL_POUPANÇA	174.006,21
3 - 7989 - CEF 029008-5_SEMOB/PMV FAVELAS_POUPANÇA	1.327.277,97
3 - 7989 - CEF 029008-5_SEMOB/PMV FAVELAS_POUPANÇA	45.966,76
3 - 8619 - CEF 624.028-1 33183-0 FMS/VITORIA/FNS BLGES POUP	18.963,76
3 - 8619 - CEF 624.028-1 33183-0 FMS/VITORIA/FNS BLGES POUP	50,20
3 - 8619 - CEF 624.028-1 33183-0 FMS/VITORIA/FNS BLGES POUP	34.989,93
3 - 8619 - CEF 624.028-1 33183-0 FMS/VITORIA/FNS BLGES POUP	17.700,92
3 - 8619 - CEF 624.028-1 33183-0 FMS/VITORIA/FNS BLGES POUP	2.277,44

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
3 - 8619 - CEF 624.028-1 33183-0 FMS/VITORIA/FNS BLGES POUP	32.630,99
3 - 8619 - CEF 624.028-1 33183-0 FMS/VITORIA/FNS BLGES POUP	351,16
3 - 8619 - CEF 624.028-1 33183-0 FMS/VITORIA/FNS BLGES POUP	10.100,56
3 - 8666 - CEF 624.038-9 33195-4 FMS/VITORIA/FNSINOVA POUP	24.454,94
3 - 8910 - CEF 624.026-5 030657-7 FMS/VITORIA/FNS BLAFB POUP	30.492,24
Total APLICACAO	**1.827.749.550,75**

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
4 - 0264 - BA 22.491.658 FMS/FUMDES/PECAPS	212,48
4 - 0416 - CEF 472-1 FDO MUN.CULT.	10,00
4 - 0542 - BA 21.674.494 SEMUS/FMS/ASSIST.FARM.	0,16
4 - 0615 - CEF 624.024-9 FMS/VITORIA/FNS BLINV	383,00
4 - 0617 - CEF 624.026-5 FMS/VITORIA/FNS BLAFB	0,60
4 - 0619 - CEF 624.028-1 FMS/VITORIA/FNS BLGES	104,06
4 - 0619 - CEF 624.028-1 FMS/VITORIA/FNS BLGES	0,48
4 - 0620 - CEF 624.029-0 FMS/VITORIA/FNS BLMAC	74,04
4 - 0641 - BA 22.127.286 SEMAS/CONVIVÊNCIA/SETADES	0,94
4 - 0646 - CEF 757-7 SEHAB/SOC. MINHA CASA M.VIDA	5.884,98
4 - 0666 - CEF 624.038-9 FMS/VITORIA/FNSINOVA	0,20
4 - 0676 - BA 21.766.159 SEMAS/FMAS/RECURSO PRÓPRIO	3,40
4 - 0789 - BA 21.674.445 SEMUS/FMS/INSULINA	0,12
4 - 0926 - CEF 672.001-1 SEME/QSE	1.572,05
4 - 0926 - CEF 672.001-1 SEME/QSE	1,53
4 - 0926 - CEF 672.001-1 SEME/QSE	1,42
4 - 0941 - CEF 647.029-5 HAB. SOCIAL CT249818-34	77,26

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
4 - 1012 - BA 23.882.897 FDM/SEMFA FDO DESENV MUNICIPAL	2,56
4 - 5002 - BA 27.267.509 FMAS/BL/PSB/FEAS	0,75
4 - 5002 - BA 25.348.350 217-SEMCID _ PODER JUDICIÁRIO.ES	138,99
4 - 5002 - BA 27.759.232 247-CENTRAL _ PETRÓLEO	342,88
4 - 5002 - BA 27.759.232 247-CENTRAL _ PETRÓLEO	244,32
4 - 5003 - BA 27.267.566 FMAS/BL/PSE/FEAS	3,24
4 - 5003 - BA 27.267.566 FMAS/BL/PSE/FEAS	0,36
4 - 5004 - BA 35.629.757 SEMAS/SETADES/CDA - EDITAL 001/2022	136.332,69
4 - 5004 - BA 35.629.757 SEMAS/SETADES/CDA - EDITAL 001/2022	14.185,49
4 - 5004 - BA 31.679.889 - SEBRAE/FEIRA VERDE	3,29
4 - 5004 - BA 31.679.244 - SEMCID - SEJUC	78,24
4 - 5005 - BA 31.679.285 - SEMAS/SEMMAM/CST	74,84
4 - 5007 - BA 26.553.891 214-SEME_VINCULADOS	7.598,00
4 - 5009 - BA 30.228.084 FMS/SEMUS/PROFAPS	2,29
4 - 5009 - BA 30.228.084 FMS/SEMUS/PROFAPS	0,45
4 - 5010 - BA 31.679.038-SEMOHAB/SEME/BANDES 66308 PROINVESTE	3.385,79
4 - 5010 - BA 26.447.839 SEMESP/LEI PELÉ	23,82
4 - 5015 - BA 28.043.131 215-SEMUS CAUÇÃO	160,98
4 - 5017 - BA 36.267.078 FUNDO DESENV. MUNICÍPIO PETRÓLEO	1,49
4 - 5023 - BA 34.131.466 214-SEME/PROETI	0,20
4 - 5023 - BA 34.131.466 214-SEME/PROETI	1,09
4 - 5057 - BA 31.678.923 - PROJ/CC/FMAS	0,02
4 - 5076 - BA 31.676.281 - 211- SEMAS/PETI	509,53

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
4 - 5530 - BA 30.763.973 SETRAN/PETRÓLEO	32,17
4 - 5745 - BA 31.679.301 - SETRAN/PROMOB/BANDES	196,60
4 - 6023 - BA 35.216.589 214-SEME/PROETI - LEI 11393/2021	983,60
4 - 7002 - CEF 624.042-7 FMS CT SUS CUSTEIO ES 320530	0,13
4 - 7002 - CEF 624.042-7 FMS CT SUS CUSTEIO ES 320530	288,84
4 - 7002 - CEF 624.042-7 FMS CT SUS CUSTEIO ES 320530	0,32
4 - 7002 - CEF 624.042-7 FMS CT SUS CUSTEIO ES 320530	0,87
4 - 7002 - CEF 624.042-7 FMS CT SUS CUSTEIO ES 320530	1.000,00
4 - 7002 - CEF 071.006-5 223-SETRAN _ PARQUÍMETRO	2.911,45
4 - 7002 - CEF 624.042-7 FMS CT SUS CUSTEIO ES 320530	0,66
4 - 7002 - CEF 624.042-7 FMS CT SUS CUSTEIO ES 320530	14,63
4 - 7003 - CEF 624.043-5 FMS INVSUS INVEST ES 320530	0,80
4 - 7003 - CEF 624.043-5 FMS INVSUS INVEST ES 320530	0,15
4 - 7003 - CEF 624.043-5 FMS INVSUS INVEST ES 320530	0,40
4 - 7008 - CEF 071.083-9 -225 SEMESP/EP M.CID._MAT_ESCOLINHAS	1.000,96
Total VINCULADA	**177.849,61**

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
5 - 0115 - BCO ABN AMRO REAL S/A	1.695,78
5 - 0128 - BCO DO ESTADO DO ES - BANESTES	286,43
5 - 0136 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	38.583,09
5 - 0136 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	11.773,79
5 - 0136 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	2.997,97
5 - 0136 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	89.871,33
5 - 0136 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	1.975,45

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
5 - 0136 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	95.916,42
5 - 0136 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	31.668,49
5 - 0136 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.197,94
5 - 0137 - BCO DO BRASIL S/A	253.605,23
5 - 0137 - BCO DO BRASIL S/A	21.979,44
5 - 0137 - BCO DO BRASIL S/A	9.739,60
5 - 0137 - BCO DO BRASIL S/A	383,25
5 - 0139 - BCO BRADESCO S/A	194.858,22
5 - 0139 - BCO BRADESCO S/A	7.265,04
5 - 0139 - BCO BRADESCO S/A	9.332,11
5 - 0139 - BCO BRADESCO S/A	2.895,44
5 - 0139 - BCO BRADESCO S/A	367,03
5 - 0139 - BCO BRADESCO S/A	126.331,37
5 - 0139 - BCO BRADESCO S/A	4.353,89
5 - 0139 - BCO BRADESCO S/A	37.965,50
5 - 0139 - BCO BRADESCO S/A	6.431,31
5 - 0139 - BCO BRADESCO S/A	2.380,36
5 - 0141 - BCO ITAÚ S/A	138.487,63
5 - 0141 - BCO ITAÚ S/A	10.910,48
5 - 0141 - BCO ITAÚ S/A	24.513,78
5 - 0141 - BCO ITAÚ S/A	33.916,99
5 - 0141 - BCO ITAÚ S/A	5.633,33
5 - 0141 - BCO ITAÚ S/A	21.187,16

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
5 - 0141 - BCO ITAÚ S/A	666,80
5 - 0141 - BCO ITAÚ S/A	139.709,77
5 - 0141 - BCO ITAÚ S/A	36.581,62
5 - 0141 - BCO ITAÚ S/A	755,62
5 - 0142 - BCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB	1.133,38
5 - 0142 - BCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB	1.159.289,25
5 - 0142 - BCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB	554.200,07
5 - 0142 - BCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB	7.284,18
5 - 0142 - BCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB	1.815,08
5 - 0142 - BCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB	5.057,66
5 - 0142 - BCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB	131.811,40
5 - 0142 - BCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB	3.938,73
5 - 0143 - BCO SANTANDER S/A	142,89
5 - 0143 - BCO SANTANDER S/A	3.938,61
5 - 0143 - BCO SANTANDER S/A	16.721,98
5 - 0143 - BCO SANTANDER S/A	152.217,82
5 - 0144 - BANCO INTER S.A.	8.411,80
5 - 0144 - BANCO INTER S.A.	134,51
5 - 0144 - BANCO INTER S.A.	1.982,40
5 - 0144 - BANCO INTER S.A.	3,42
5 - 0144 - BANCO INTER S.A.	201,07
Total REDE BANCARIA	**3.442.501,91**

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
8 - 5001 - CHEQUES EMITIDOS - BA 25.310.533 SEDEC _ 25001	300.000,00

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

FERNANDO ANTONIO BARCELLOS DALVI:00974942758 Assinado de forma digital por FERNANDO ANTONIO BARCELLOS DALVI:00974942758 Dados: 2024.12.16 16:08:18 -03'00'

Descrição da Conta Banco		*Saldo Atual*
Total CHEQUES EMITIDOS		**300.000,00**
Total das Contas		**1.841.091.962,73**
	Total Mês	*Total Anual*
Total Geral	**2.685.335.423,41**	**9.145.721.840,87**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

O documento foi adicionado eletronicamente por MONICA CRISTINA VIEIRA MEIRA KANDLER, CPF: ***.*84.177-** em 18/12/2024 12:01:26. Para verificar a autenticidade do documento, vá ao site "https://protocolo.vitoria.es.gov.br?validacao" e utilize o codigo abaixo:
4E3CC8EB-DD25-4722-9AE0-05E87649A598

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
SECRETARIA DE FAZENDA

SEMFA/GAB OF nº 321/2024 Vitória, 18 de dezembro de 2024.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Encaminhamos anexos os Balancetes relativos ao mês de NOVEMBRO de 2024, para que sejam enviados à Câmara de Vitória.

Atenciosamente,

NEYLA TARDIN:08263584701
NEYLA TARDIN:08263584701
2024.12.18 16:07:48-03'00'

Neyla Tardin
Secretária Municipal de Fazenda

Ao Exmo. Sr.
Lorenzo Pazolini
Prefeito Municipal de Vitória
PMV/ GAB

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A0005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

O documento foi adicionado eletronicamente por NEYLA TARDIN, CPF: ***.*35.847-** em 18/12/2024 16:09:08. Para verificar a autenticidade do documento, vá ao site "https://protocolo.vitoria.es.gov.br?validacao" e utilize o codigo abaixo: 1D0FC844-789E-4339-A599-A451B91E48D0

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço /autenticidade utilizando o identificador 3200390031003200310039003A005000

Assinado eletronicamente por **Valdir Barcelos de Jesus** em **23/12/2024 19:19**
Checksum: **7A0C3402E202B49E615B32E4F5C64A5AF048DB0FB8DFFF7410ACE13CBD194D94**

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200390031003200310039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.