**Prefeitura Municipal de Vitória**
Estado do Espírito Santo

**Ofício nº 064/2024 - SEGOV/GAB** Vitória, 16 de agosto de 2024

**Assunto: BALANCENTES JULHO/2024**

Exmo. Presidente da Câmara de Vereadores,

Cumprimentando-o cordialmente, encaminhamos em anexo os balancetes relativos ao mês de JULHO/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: 2024.08.19 10:47:20 -03'00'

**Regis Mattos Teixeira**
Secretário de Governo em Exercício



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Assinado digitalmente por VALDIR BARCELOS DE JESUS:96760389700 Data: 19/08/2024 12:11:31

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA**
SECRETARIA DE FAZENDA

SEMFA/GAB OF nº 208/2024 Vitória, 16 de agosto de 2024.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Encaminhamos anexos os Balancetes relativos ao mês de JULHO de 2024, para que sejam enviados à Câmara de Vitória.

Atenciosamente,

NEYLA TARDIN:08263584701 NEYLA TARDIN:08263584701 2024.08.16 16:54:12-03'00'

**Neyla Tardin**
Secretária Municipal de Fazenda

Ao Exmo. Sr.
**Lorenzo Pazolini**
Prefeito Municipal de Vitória
PMV/ GAB


Autenticar documento em /autenticidade com o identificador 3200380035003800370030003A0005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

O documento foi adicionado eletronicamente por NEYLA TARDIN, CPF: ***.*35.847-** em 16/08/2024 16:54:51. Para verificar a autenticidade do documento, vá ao site "https://protocolo.vitoria.es.gov.br?validacao" e utilize o codigo abaixo: 9D46D6DB-C391-4A22-8027-D15BB906429C

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.325.998,00** | **0,00** | **-445.023,00** | **0,00** | **-755.366,00** | **-755.366,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **236.504,22** | **1.780.160,50** | **545.837,50** | **233.300,18** | **1.776.956,46** | **3.204,04** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.122.537,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **102.510,38** | **702.115,77** | **420.421,23** | **102.510,38** | **702.115,77** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **364.153,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **30.916,96** | **211.958,57** | **152.194,43** | **30.916,96** | **211.958,57** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **113.743,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **6.011,02** | **58.869,57** | **54.873,43** | **6.011,02** | **58.869,57** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **599.060,00** | **324.077,00** | **0,00** | **403.507,00** | **0,00** | **403.507,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **155.708,78** | **287.642,18** | **311.417,82** | **155.708,78** | **287.642,18** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **342.932,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **31.305,03** | **48.237,51** | **294.694,49** | **31.305,03** | **48.237,51** | **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 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.381,00** | **46,00** | **0,00** | **46,00** | **0,00** | **46,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **627,56** | **753,44** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **53.035,00** | **0,00** | **0,00** | **6.960,00** | **0,00** | **6.960,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.159,66** | **39.848,82** | **13.186,18** | **4.159,66** | **39.848,82** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 352 | 3.1.90.11.51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICACOES E OUTR( | 04.122.0025.2.0130 | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar |

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **167.109,00** | **4.638,00** | **0,00** | **4.638,00** | **0,00** | **4.638,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **22.945,05** | **121.218,03** | **45.890,97** | **22.945,05** | **121.218,03** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.218,00** | **0,00** | **0,00** | **1.638,00** | **0,00** | **1.638,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **3.317,76** | **900,24** | **0,00** | **3.317,76** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **338.466,00** | **116.151,00** | **0,00** | **338.466,00** | **0,00** | **338.466,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **61.391,00** | **215.683,60** | **122.782,40** | **61.391,00** | **215.683,60** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **578.669,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **36.803,55** | **444.402,75** | **134.266,25** | **36.803,55** | **444.402,75** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.204,00** | **111,00** | **0,00** | **111,00** | **0,00** | **111,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **365,19** | **473,35** | **730,65** | **365,19** | **473,35** | **0,00** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.992,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **225,92** | **1.606,54** | **1.385,46** | **251,02** | **1.380,62** | **225,92** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **932.165,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **80.311,82** | **577.745,63** | **354.419,37** | **79.701,04** | **487.258,95** | **90.486,68** |

| 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** | **20.295,60** | **21.872,40** | **3.482,58** | **20.295,60** | **0,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **13.191,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.339,41** | **3.953,33** | **9.237,67** | **1.339,41** | **3.953,33** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **40.000,00** | **4.031,00** | **6.476,07** | **15.627,23** | **24.372,77** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **248.329,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **8.325,03** | **49.622,87** | **198.706,13** | **8.325,03** | **49.622,87** | **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 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| 348.506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.448,37 | 115.232,41 | 233.273,59 | 19.448,37 | 115.232,41 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.777,00 | 0,00 | 0,00 | 777,00 | 0,00 | 777,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 2.776,80 | 0,20 | 0,00 | 2.776,80 | 0,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -777,00 | -777,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -724,00 | -724,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 5.750,84 | 833,16 | 333,50 | 1.450,00 | 4.300,84 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 182.520,00 | 0,00 | 0,00 | 182.520,00 | 0,00 | 182.520,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 26.967,50 | 155.552,50 | 24.500,00 | 26.967,50 | 0,00 |

| 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 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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** | **262,90** | **2.561,10** | **0,00** | **0,00** | **262,90** |

| 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** | **0,00** | **3.312,12** |

| 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** | **750,40** | **1.193,20** | **3.387,22** |

| 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 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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** | **0,00** | **12.861,36** |

| 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** | **0,00** | **4.010,12** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **140.769,00** | **0,00** | **0,00** | **130.769,00** | **0,00** | **130.769,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **140.769,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|
| 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** | **8.798,06** | **8.798,06** | **42.201,94** |

| 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 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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** | **10.000,00** | **0,00** | **23.000,00** | **-3.890,00** | **19.110,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **32.640,00** | **63.640,00** | **5.870,00** | **14.057,40** | **30.812,26** | **32.827,74** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **380,00** | **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** | **0,00** | **380,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **68.777,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-300,00** | **-300,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.687,75** | **40.859,01** | **27.917,99** | **5.687,75** | **40.859,01** | **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** | **54.228,92** | **3.225,08** | **4.519,08** | **22.595,40** | **31.633,52** |

| 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** | **1.849,75** | **0,25** | **0,00** | **0,00** | **1.849,75** |

| 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 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.389.280,00** | **0,00** | **0,00** | **4.262.100,00** | **-2.820,00** | **4.259.280,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **4.360.200,00** | **29.080,00** | **188.384,54** | **1.963.682,71** | **2.396.517,29** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **20.742,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **20.742,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **1.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **771,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **771,00** | **0,00** | **21,60** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.137.940,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **870.165,82** | **267.774,18** | **189.656,64** | **474.141,60** | **396.024,22** |

| 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** | **1.480,98** | **10.135,87** | **17.154,13** |

| 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** | **31.000,00** | **-30.000,00** | **31.000,00** | **-30.000,00** | **1.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **-2.005,53** | **57.065,85** | **3.035,15** | **4.365,32** | **20.656,47** | **36.409,38** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.950.000,00** | **0,00** | **0,00** | **450.000,00** | **0,00** | **450.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **4.920.700,00** | **29.300,00** | **712.796,42** | **3.698.381,57** | **1.222.318,43** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **9.900,00** | **14.100,00** | **0,00** | **2.398,68** | **7.501,32** |

| 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 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **213.983,00** | **30.000,00** | **-41.000,00** | **30.000,00** | **-93.700,00** | **-63.700,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **55.000,00** | **213.800,04** | **182,96** | **12.554,73** | **79.780,39** | **134.019,65** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **77.088,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **47.300,00** | **29.788,00** | **13.200,00** | **38.720,00** | **8.580,00** |

| 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** | **0,00** | **3.890,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| 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** | **965,60** | **231,40** | **76,20** | **381,00** | **584,60** |

| 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** | **26.316,24** | **393,76** | **4.155,63** | **12.554,43** | **13.761,81** |

| 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 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **507.297,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **52.464,00** | **368.928,00** | **138.369,00** | **52.464,00** | **368.928,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|
| 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** | **0,00** | **403.232,25** |

| 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 |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **24.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-8.600,00** | **-8.600,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **24.400,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **20.465.825,00** | **516.023,00** | **-516.023,00** | **6.420.774,00** | **-920.640,00** | **5.500.134,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **945.540,19** | **16.545.720,56** | **3.920.104,44** | **2.042.242,57** | **11.634.662,61** | **4.911.057,95** |

**Total Orgão**

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **20.465.825,00** | **516.023,00** | **-516.023,00** | **6.420.774,00** | **-920.640,00** | **5.500.134,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **945.540,19** | **16.545.720,56** | **3.920.104,44** | **2.042.242,57** | **11.634.662,61** | **4.911.057,95** |

**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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| 533.407,00 | 125.803,00 | 0,00 | 262.346,00 | 0,00 | 262.346,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.169,84 | 405.286,16 | 128.120,84 | 68.169,84 | 405.286,16 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 342,46 | 2.507,52 | 31.354,48 | 342,46 | 2.507,52 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.763,78 | 9.026,80 | 35.659,20 | 1.763,78 | 9.026,80 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 660,00 | 660,00 | 1.110,00 | 660,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.871.767,00 | 0,00 | -131.522,00 | 0,00 | -658.826,00 | -658.826,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 333.014,13 | 2.380.035,60 | 1.491.731,40 | 333.632,82 | 2.374.672,24 | 5.363,36 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.107,28 | 18.465,40 | 16.589,60 | 3.107,28 | 18.465,40 | 0,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.309,60 | 15.537,20 | 10.516,80 | 2.309,60 | 15.537,20 | 0,00 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **34.312,00** | **5.719,00** | **0,00** | **34.312,00** | **0,00** | **34.312,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.812,40** | **26.686,80** | **7.625,20** | **3.812,40** | **26.686,80** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **556.059,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **44.803,43** | **343.146,23** | **212.912,77** | **44.803,43** | **343.146,23** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.100.075,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **119.716,14** | **722.350,80** | **377.724,20** | **119.716,14** | **722.350,80** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **516.876,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **41.155,73** | **288.338,86** | **228.537,14** | **41.155,73** | **288.338,86** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **276.427,00** | **0,00** | **0,00** | **212.332,00** | **0,00** | **212.332,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **16.828,68** | **148.682,05** | **127.744,95** | **16.828,68** | **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 |

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **688.893,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.727,08** | **18.825,48** | **670.067,52** | **4.727,08** | **18.825,48** | **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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.403,00** | **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** | **1.100,56** | **3.302,44** | **0,00** | **1.100,56** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **247.614,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **12.912,14** | **95.468,98** | **152.145,02** | **12.912,14** | **95.468,98** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **450.816,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **39.293,06** | **260.859,79** | **189.956,21** | **39.293,06** | **260.859,79** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **755.472,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **85.978,11** | **502.009,99** | **253.462,01** | **85.978,11** | **502.009,99** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **206.921,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **16.676,60** | **116.736,20** | **90.184,80** | **16.676,60** | **116.736,20** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **8.911,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **390,80** | **8.520,20** | **0,00** | **390,80** | **0,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **24.949,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.344,81** | **16.755,38** | **8.193,62** | **2.503,32** | **14.410,57** | **2.344,81** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **450.739,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **46.270,88** | **315.188,46** | **135.550,54** | **48.388,50** | **268.917,58** | **46.270,88** |

| 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** | **9.607,52** | **10.838,48** | **1.648,58** | **9.607,52** | **0,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **139.649,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **12.520,65** | **99.628,39** | **40.020,61** | **12.520,65** | **99.628,39** | **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** | **8.731,26** | **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** | **26.844,80** | **47.903,38** | **87.615,10** |

| 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 |

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **362.538,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **31.571,96** | **209.342,93** | **153.195,07** | **31.571,96** | **209.342,93** | **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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **501.497,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **67.780,88** | **460.650,08** | **40.846,92** | **67.780,88** | **460.650,08** | **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** | **-121.562,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.559.778,00** | **0,00** | **-120.000,00** | **1.994.097,00** | **-120.000,00** | **1.874.097,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **3.559.778,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **14.143,00** | **0,00** | **-1.857,00** | **0,00** | **-1.857,00** | **-1.857,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **768,96** | **768,96** | **13.374,04** | **768,96** | **768,96** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **164.997,00** | **1.787,00** | **0,00** | **18.997,00** | **0,00** | **18.997,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **29.999,04** | **105.108,06** | **59.888,94** | **21.053,75** | **55.145,25** | **49.962,81** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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** | **84,00** | **39.342,00** | **0,00** | **84,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.621,00** | **70,00** | **0,00** | **121,00** | **0,00** | **121,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **69,72** | **1.882,44** | **738,56** | **801,78** | **1.498,98** | **383,46** |

| 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 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **20.659,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| 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** | **0,00** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** | **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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **523,00** | **0,00** | **0,00** | **523,00** | **0,00** | **523,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **523,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **45.790,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-17.210,00** | **-17.210,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **45.790,00** | **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** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |

| 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** | **22.926,00** | **37.074,00** | **0,00** | **0,00** | **22.926,00** |

| 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** | **12.323.217,53** | **2.481.372,47** | **2.919.605,69** | **6.768.977,75** | **5.554.239,78** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.084.496,00** | **121.562,00** | **0,00** | **1.102.959,00** | **-18.463,00** | **1.084.496,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **121.562,00** | **475.560,90** | **608.935,10** | **159.719,00** | **333.379,00** | **142.181,90** |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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** |

| 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** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **217.106,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-400,00** | **-400,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **16.086,60** | **118.705,75** | **98.400,25** | **16.086,60** | **118.705,75** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **169.796,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-10.204,00** | **-10.204,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **169.796,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **171.773,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-56.247,00** | **-56.247,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **153.990,04** | **17.782,96** | **36.133,10** | **65.839,84** | **88.150,20** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.846.732,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **2.754.895,32** | **91.836,68** | **429.427,90** | **1.078.708,78** | **1.676.186,54** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **11.292.977,00** | **0,00** | **0,00** | **9.603.671,00** | **0,00** | **9.603.671,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **11.292.976,65** | **0,35** | **1.928.559,32** | **5.507.152,38** | **5.785.824,27** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **806,00** | **0,00** | **0,00** | **806,00** | **0,00** | **806,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **805,18** | **0,82** | **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 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **341.748,01** | **158.037,99** | **23.476,26** | **147.607,70** | **194.140,31** |

| 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** | **14.642,92** | **81.257,80** | **113.238,20** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **763.856,00** | **0,00** | **0,00** | **763.856,00** | **0,00** | **763.856,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **763.856,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| 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** | **510,00** | **510,00** | **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** | **0,00** | **1.109,85** | **8.508,85** |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 214,21 | 941,29 | 132,71 | 214,21 | 941,29 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27,89 | 41,31 | 201,69 | 27,89 | 41,31 | 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 | 1.835,26 | 30.510,87 | 49.889,13 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 12.000,00 | 0,00 | 3.537,24 | 8.360,56 | 3.639,44 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.356,16 | 14.939,49 | 1.104,51 | 155,20 | 2.401,08 | 12.538,41 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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** | **7.650,79** | **39.868,64** | **68.127,96** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **42.288,00** | **17.712,00** | **7.048,00** | **21.144,00** | **21.144,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **292.155,00** | **0,00** | **0,00** | **56.115,00** | **0,00** | **56.115,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **292.154,83** | **0,17** | **13.985,03** | **64.623,61** | **227.531,22** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **123.348,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-20.152,00** | **-20.152,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **99,64** | **15.008,17** | **108.339,83** | **0,00** | **14.908,53** | **99,64** |

| 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** | **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** | **120.001,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.855,00** | **0,00** | **0,00** | **132,00** | **0,00** | **132,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **3.854,80** | **0,20** | **363,42** | **1.491,42** | **2.363,38** |

| 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** | **0,00** | **128.562,60** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **52,32** | **1.412,64** | **1.087,36** | **601,68** | **1.124,88** | **287,76** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **986.680,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **88.764,00** | **626.628,00** | **360.052,00** | **88.764,00** | **626.628,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|
| 2213 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|
| 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** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **420.480,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-1.994.097,00** | **-1.994.097,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **420.480,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **10.204,00** | **0,00** | **0,00** | **10.204,00** | **0,00** | **10.204,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **10.203,18** | **0,82** | **0,00** | **0,00** | **10.203,18** |

| 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” |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **49.638.207,00** | **374.941,00** | **-374.941,00** | **25.779.351,00** | **-4.118.518,00** | **21.660.833,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.219.408,76** | **35.749.605,38** | **13.888.601,62** | **6.670.847,10** | **21.445.087,25** | **14.304.518,13** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **31.204,00** | **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** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **23.343.180,00** | **0,00** | **-85.600,00** | **338.800,00** | **-334.264,00** | **4.536,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **554.495,00** | **20.905.555,66** | **2.437.624,34** | **91.814,68** | **8.826.050,14** | **12.079.505,52** |

| 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** | **325.379,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.093.804,21** | **22.171.637,57** | **338.504,43** | **3.997.646,28** | **14.480.677,77** | **7.690.959,80** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **14.957.096,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-50.957,00** | **-50.957,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.803.534,00** | **14.096.755,77** | **860.340,23** | **2.807.168,23** | **7.884.099,48** | **6.212.656,29** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.991,00** | **0,00** | **0,00** | **2.991,00** | **0,00** | **2.991,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **2.990,40** | **0,60** | **2.990,40** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **59.915,00** | **0,00** | **0,00** | **59.915,00** | **0,00** | **59.915,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **57.130,00** | **2.785,00** | **0,00** | **0,00** | **57.130,00** |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **20.940,00** | **0,00** | **0,00** | **20.940,00** | **0,00** | **20.940,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **20.940,00** | **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 |

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **12.704,00** | **0,00** | **0,00** | **12.704,00** | **0,00** | **12.704,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **12.704,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **28.584,00** | **0,00** | **0,00** | **28.584,00** | **0,00** | **28.584,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **28.584,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **68.574,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-31.426,00** | **-31.426,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **68.574,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **18.790,00** | **0,00** | **-5.300,00** | **0,00** | **-47.591,00** | **-47.591,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **18.790,00** | **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** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **55.873,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-5.051,00** | **-5.051,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **55.873,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| 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** | **85.600,00** | **0,00** | **95.504,00** | **-248.504,00** | **-153.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **33.792,04** | **417.223,10** | **225.043,90** | **37.480,47** | **245.284,70** | **171.938,40** |

| 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** | **25.118,74** | **150.712,44** | **144.479,11** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **167.486,00** | **0,00** | **0,00** | **1.504,00** | **0,00** | **1.504,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **166.660,91** | **825,09** | **13.382,44** | **81.866,27** | **84.794,64** |

| 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** | **35.139,55** | **157.810,92** | **158.810,08** |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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** | **16.933,59** | **65.601,54** | **65.601,54** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **38.697,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-1.504,00** | **-1.504,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **37.200,00** | **1.497,00** | **3.100,00** | **15.500,00** | **21.700,00** |

| 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 |

| 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** | **12.196,88** | **67.516,00** | **93.999,68** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.148.388,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **1.123.147,60** | **25.240,40** | **0,00** | **466.821,00** | **656.326,60** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **601.243,00** | **0,00** | **0,00** | **763.856,00** | **-882.613,00** | **-118.757,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **372.110,77** | **229.132,23** | **118.585,81** | **264.820,18** | **107.290,59** |

| 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** | **0,00** | **1.500,00** | **7.500,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.597,00** | **1.860,00** | **0,00** | **4.596,00** | **0,00** | **4.596,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.878,24** | **4.596,01** | **0,99** | **3.535,22** | **4.596,01** | **0,00** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **301,00** | **63,00** | **0,00** | **300,00** | **0,00** | **300,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **62,66** | **300,09** | **0,91** | **246,09** | **300,09** | **0,00** |

| 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** |

| 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** | **57.543,58** | **132.343,54** | **446.656,46** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **31.390,00** | **0,00** | **0,00** | **31.390,00** | **0,00** | **31.390,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **519,98** | **31.109,98** | **280,02** | **22.036,00** | **22.036,00** | **9.073,98** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **834.090,00** | **0,00** | **-1.923,00** | **0,00** | **-5.910,00** | **-5.910,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **800.000,00** | **34.090,00** | **154.891,39** | **505.600,15** | **294.399,85** |

| 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** | **140.672,51** | **405.566,28** | **314.433,72** |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.260,00** | **0,00** | **0,00** | **1.260,00** | **0,00** | **1.260,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **1.260,00** | **0,00** | **560,00** | **560,00** | **700,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **225.920,00** | **913.564,00** | **1.014.436,00** | **225.920,00** | **913.564,00** | **0,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **27.600,00** | **159.655,60** | **103.768,40** | **32.040,00** | **141.655,60** | **18.000,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.209,00** | **0,00** | **0,00** | **3.209,00** | **0,00** | **3.209,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **3.004,49** | **204,51** | **0,00** | **3.004,49** | **0,00** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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** |

| 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** | **5.300,00** | **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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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** | **78.071,64** | **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 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.726,00** | **2.726,00** | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **2.726,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 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** | **0,00** | **0,00** | **823,00** |

| 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** |

| 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** | **0,00** | **31.076,60** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **77.723,00** | **0,00** | **0,00** | **77.723,00** | **0,00** | **77.723,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **77.721,47** | **1,53** | **0,00** | **0,00** | **77.721,47** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **101.752,00** | **0,00** | **0,00** | **101.752,00** | **0,00** | **101.752,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **101.750,59** | **1,41** | **0,00** | **0,00** | **101.750,59** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **190.622,00** | **0,00** | **0,00** | **190.622,00** | **0,00** | **190.622,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **190.620,50** | **1,50** | **0,00** | **0,00** | **190.620,50** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **688,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-5.312,00** | **-5.312,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **688,00** | **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 |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **87.923,00** | **0,00** | **0,00** | **90.000,00** | **-119.876,00** | **-29.876,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **87.923,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **75.000,00** | **0,00** | **0,00** | **75.000,00** | **-199.999,00** | **-124.999,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **75.000,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **202.636,06** | **167.024,06** | **0,00** | **167.024,06** | **0,00** | **167.024,06** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **202.636,06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Total Unidade**

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **71.765.470,22** | **585.226,06** | **-92.823,00** | **4.713.910,22** | **-2.298.100,00** | **2.415.810,22** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.775.536,13** | **64.909.755,54** | **6.855.714,68** | **7.877.073,50** | **35.825.177,12** | **29.084.578,42** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **686.197,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-15.800,00** | **-15.800,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **686.197,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **15.800,00** | **0,00** | **0,00** | **15.800,00** | **0,00** | **15.800,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **15.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| 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 |

| 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** | **15.800,00** | **-15.800,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **802.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **122.565.677,22** | **960.167,06** | **-467.764,00** | **30.509.061,22** | **-6.432.418,00** | **24.076.643,22** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.994.944,89** | **100.659.360,92** | **21.906.316,30** | **14.547.920,60** | **57.270.264,37** | **43.389.096,55** |

**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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **413.659,00** | **71.608,00** | **0,00** | **293.158,00** | **0,00** | **293.158,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **47.738,32** | **318.181,83** | **95.477,17** | **47.738,32** | **318.181,83** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **19.182,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **3.281,03** | **15.900,97** | **0,00** | **3.281,03** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **63.172,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **18.142,58** | **45.029,42** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **151.993,00** | **29.162,00** | **0,00** | **32.378,00** | **0,00** | **32.378,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **19.440,87** | **113.110,56** | **38.882,44** | **19.440,87** | **113.110,56** | **0,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.937.015,00** | **0,00** | **-129.734,00** | **0,00** | **-425.258,00** | **-425.258,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **286.525,63** | **2.028.300,63** | **908.714,37** | **286.525,63** | **2.028.300,63** | **0,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **19.185,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.732,20** | **11.652,90** | **7.532,10** | **1.732,20** | **11.652,90** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **858.679,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **75.462,77** | **548.301,83** | **310.377,17** | **75.462,77** | **548.301,83** | **0,00** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **416.022,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **49.841,86** | **268.338,47** | **147.683,53** | **49.841,86** | **268.338,47** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **384.994,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **33.683,86** | **240.957,85** | **144.036,15** | **33.683,86** | **240.957,85** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **56.907,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **56.907,00** | **0,00** | **0,00** | **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 |

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **456.280,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **456.280,00** | **0,00** | **0,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **102.690,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **12.325,77** | **68.582,22** | **34.107,78** | **12.325,77** | **68.582,22** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.049.447,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **98.805,12** | **678.384,84** | **371.062,16** | **98.805,12** | **678.384,84** | **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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **50.255,00** | **28.964,00** | **0,00** | **50.255,00** | **0,00** | **50.255,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **12.696,20** | **24.862,20** | **25.392,80** | **12.696,20** | **24.862,20** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **8.710,00** | **0,00** | **0,00** | **8.710,00** | **0,00** | **8.710,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **2.177,42** | **6.532,58** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.794,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **1.555,20** | **4.238,80** | **0,00** | **1.555,20** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.879,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **263,57** | **1.656,74** | **1.222,26** | **225,92** | **1.393,17** | **263,57** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **652.371,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **74.573,04** | **494.545,47** | **157.825,53** | **74.013,54** | **419.972,43** | **74.573,04** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **169.335,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **15.610,67** | **113.823,15** | **55.511,85** | **15.610,67** | **113.823,15** | **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** | **39.170,44** | **118.147,10** | **138.472,90** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **185.079,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **9.564,28** | **68.790,48** | **116.288,52** | **9.564,28** | **68.790,48** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **498.943,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **48.105,52** | **333.391,44** | **165.551,56** | **48.105,52** | **333.391,44** | **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 |

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **9.025,00** | **0,00** | **0,00** | **3.025,00** | **0,00** | **3.025,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **9.024,62** | **0,38** | **587,25** | **4.421,75** | **4.602,87** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **6.975,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-3.025,00** | **-3.025,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **6.975,00** | **0,00** | **0,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **739,08** | **4.260,92** | **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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 | 3.028,40 | 2.971,60 | 0,00 | 3.028,40 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 2.798,50 | 7.201,50 | 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 | 0,00 | 0,00 | 10.499,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.020,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | -1.980,00 | 19.020,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 19.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.122,00 | 9.122,00 | 3.878,00 | 0,00 | 0,00 | 9.122,00 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **80.670,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-700,00** | **-700,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **7.598,74** | **59.039,14** | **21.630,86** | **7.598,74** | **59.039,14** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **6.547,61** | **93.849,05** | **62.150,95** | **10.912,68** | **54.563,40** | **39.285,65** |

| 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 |

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **382.436,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **-2.280,61** | **99.642,47** | **282.793,53** | **0,00** | **99.642,47** | **0,00** |

| 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** | **300.000,00** | **-3.000,00** | **300.000,00** | **-25.000,00** | **275.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **322.000,00** | **1.396.852,74** | **327.197,26** | **87.383,22** | **463.170,20** | **933.682,54** |

| 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** | **2.141.979,63** | **401.459,37** | **188.835,16** | **1.021.392,04** | **1.120.587,59** |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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** |

| 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** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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** | **3.000,00** | **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 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **15.354,67** | **68.704,94** | **5.000,06** | **5.530,19** | **33.181,14** | **35.523,80** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **-26.956,75** | **17.096,41** | **54.867,59** | **0,00** | **14.109,87** | **2.986,54** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **863,22** | **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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 | 7.380,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 161.177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 161.177,00 | 0,00 | 13.964,27 | 103.679,44 | 57.497,56 |

| 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 | 2.035,38 | 11.448,92 | 15.972,08 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 17.744,00 | 0,00 | 1.814,91 | 10.399,53 | 7.344,47 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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** | **2.817,80** | **24.276,30** | **60.257,11** |

| 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** | **597,84** | **5.714,27** | **15.735,55** |

| 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** | **37,38** | **1.300,80** | **3.405,50** |

| 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 |

| 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** | **673,06** | **2.794,06** | **5.689,94** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **580.788,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **55.836,00** | **396.198,00** | **184.590,00** | **55.836,00** | **396.198,00** | **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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **6.885.844,00** | **600.000,00** | **0,00** | **1.594.498,00** | **-9.500,00** | **1.584.998,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.183.368,65** | **6.318.349,68** | **567.494,32** | **778.939,20** | **1.912.290,51** | **4.406.059,17** |

| 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** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **7.101.315,00** | **1.000.000,00** | **0,00** | **5.401.315,00** | **0,00** | **5.401.315,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **333.013,81** | **1.936.676,83** | **5.164.638,17** | **95.518,20** | **558.993,61** | **1.377.683,22** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.728.832,00** | **0,00** | **0,00** | **628.832,00** | **0,00** | **628.832,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **4.599.302,18** | **129.529,82** | **0,00** | **0,00** | **4.599.302,18** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **18.065,11** | **18.065,11** | **199.934,89** | **0,00** | **0,00** | **18.065,11** |

| 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 |

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **8.899.890,00** | **3.107.439,00** | **0,00** | **8.946.890,00** | **-48.000,00** | **8.898.890,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **623.741,75** | **8.276.148,25** | **0,00** | **0,00** | **623.741,75** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **347.759,33** | **33.240,67** | **0,00** | **141.106,41** | **206.652,92** |

| 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** | **100.000,00** | **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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.442.450,00** | **1.163.250,00** | **0,00** | **9.491.450,00** | **-7.250.000,00** | **2.241.450,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.986,62** | **1.281.718,43** | **1.160.731,57** | **132.580,54** | **132.580,54** | **1.149.137,89** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **57.395.000,00** | **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** | **57.395.000,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **44.904.267,00** | **0,00** | **0,00** | **3.089.000,00** | **-500.000,00** | **2.589.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **557.672,30** | **39.971.331,18** | **4.932.935,82** | **1.775.727,26** | **16.848.013,36** | **23.123.317,82** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.139.532,00** | **350.000,00** | **0,00** | **3.616.532,00** | **-217.000,00** | **3.399.532,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **513.307,67** | **3.928.878,25** | **1.210.653,75** | **466.219,74** | **1.875.082,18** | **2.053.796,07** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **150.250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **135.250.000,00** | **0,00** | **135.250.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **15.000.000,00** | **145.320.865,50** | **4.929.134,50** | **19.512.084,62** | **63.012.534,56** | **82.308.330,94** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **39.076.745,00** | **2.322.001,00** | **0,00** | **21.487.896,00** | **-2.111.151,00** | **19.376.745,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.818.024,03** | **16.230.736,36** | **22.846.008,64** | **1.624.776,02** | **5.413.444,70** | **10.817.291,66** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.008.849,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-52.154,00** | **-52.154,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **13.509,41** | **3.782.384,41** | **226.464,59** | **84.647,07** | **84.647,07** | **3.697.737,34** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **28.879.572,00** | **9.500.000,00** | **-6.300.000,00** | **30.000.000,00** | **-8.680.000,00** | **21.320.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **339.391,87** | **19.460.886,24** | **9.418.685,76** | **4.832.295,41** | **12.546.365,61** | **6.914.520,63** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **47.012.685,00** | **0,00** | **-100.000,00** | **5.587.500,00** | **-682.000,00** | **4.905.500,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.089.346,38** | **37.555.189,36** | **9.457.495,64** | **2.798.361,20** | **7.892.798,83** | **29.662.390,53** |

| 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 |

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **59.361.550,00** | **15.000.000,00** | **-2.663.250,00** | **48.125.000,00** | **-3.761.450,00** | **44.363.550,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **11.869.527,73** | **43.332.203,43** | **16.029.346,57** | **5.679.659,17** | **20.636.513,84** | **22.695.689,59** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **20.000,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **11.151,00** | **0,00** | **0,00** | **11.151,00** | **0,00** | **11.151,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **11.151,00** | **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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-8.000,00** | **-8.000,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 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** | **52.152,45** | **52.152,45** | **0,00** |

**Total Unidade**

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **493.049.030,00** | **33.575.424,00** | **-9.195.984,00** | **279.426.673,00** | **-24.431.184,00** | **254.995.489,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **34.913.668,14** | **335.242.057,84** | **157.806.972,16** | **39.043.907,73** | **139.023.990,84** | **196.218.067,00** |

**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** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **24.000,00** | **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** |

**Total Unidade**

| 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** |

**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 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **493.094.030,00** | **33.575.424,00** | **-9.195.984,00** | **279.426.673,00** | **-24.431.184,00** | **254.995.489,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **34.913.668,14** | **335.242.057,84** | **157.851.972,16** | **39.043.907,73** | **139.023.990,84** | **196.218.067,00** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **748.402,00** | **59.125,00** | **0,00** | **59.125,00** | **0,00** | **59.125,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **117.662,54** | **607.206,60** | **141.195,40** | **117.662,54** | **607.206,60** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **27.771.452,14** | **2.144.923,14** | **-1.598.131,00** | **2.144.923,14** | **-3.609.537,00** | **-1.464.613,86** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.096.605,28** | **22.862.217,53** | **4.909.234,61** | **4.096.605,28** | **22.862.217,53** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **34.326.064,78** | **2.926.256,78** | **-2.688.844,00** | **2.926.256,78** | **-5.068.633,00** | **-2.142.376,22** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.838.327,14** | **28.529.741,84** | **5.796.322,94** | **4.838.327,14** | **28.524.602,00** | **5.139,84** |

| 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 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.839,00** | **0,00** | **-65.080,00** | **0,00** | **-65.080,00** | **-65.080,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **5.838,20** | **0,80** | **0,00** | **5.838,20** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.100.451,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **32.402,14** | **156.742,64** | **2.943.708,36** | **32.402,14** | **156.742,64** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.106.509,78** | **4.192,05** | **-1.151.862,00** | **41.024,78** | **-1.151.862,00** | **-1.110.837,22** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **58.313,36** | **245.104,56** | **1.861.405,22** | **58.313,36** | **245.104,56** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **33.112,00** | **0,00** | **-31.424,00** | **0,00** | **-31.424,00** | **-31.424,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **7.305,81** | **24.344,46** | **8.767,54** | **7.305,81** | **24.344,46** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.932.787,84** | **0,00** | **0,00** | **3.794.703,84** | **0,00** | **3.794.703,84** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **78.391,41** | **2.045.462,85** | **3.887.324,99** | **78.391,41** | **2.045.462,85** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.600.814,16** | **0,00** | **0,00** | **2.522.787,16** | **0,00** | **2.522.787,16** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **93.120,95** | **1.711.508,74** | **2.889.305,42** | **93.120,95** | **1.711.508,74** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **14.852,00** | **0,00** | **-22.012,00** | **0,00** | **-22.012,00** | **-22.012,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.326,43** | **13.260,07** | **1.591,93** | **1.326,43** | **13.260,07** | **0,00** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.718.870,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **341.719,42** | **1.595.255,59** | **1.123.614,41** | **341.719,42** | **1.595.255,59** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.333.136,00** | **133.909,00** | **-1.750.717,00** | **133.909,00** | **-1.750.717,00** | **-1.616.808,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **282.840,71** | **1.693.240,51** | **1.639.895,49** | **282.840,71** | **1.693.240,51** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **11.986.916,00** | **999.730,00** | **-7.863.461,00** | **999.730,00** | **-9.984.242,00** | **-8.984.512,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.628.982,36** | **10.977.370,64** | **1.009.545,36** | **1.397.317,09** | **10.670.123,28** | **307.247,36** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **82.025.145,73** | **1.129.565,00** | **-4.273.946,99** | **3.140.971,00** | **-28.335.012,27** | **-25.194.041,27** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **8.776.523,50** | **59.496.910,65** | **22.528.235,08** | **8.776.523,50** | **59.492.073,95** | **4.836,70** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **61.037.117,32** | **1.099.264,00** | **-2.059.345,43** | **1.099.264,00** | **-16.174.680,68** | **-15.075.416,68** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **6.450.818,02** | **43.596.110,01** | **17.441.007,31** | **6.450.818,02** | **43.594.598,72** | **1.511,29** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **9.669,00** | **0,00** | **-12.776,00** | **0,00** | **-12.776,00** | **-12.776,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **948,38** | **8.530,92** | **1.138,08** | **948,38** | **8.530,92** | **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 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.077,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **172,97** | **1.210,79** | **866,21** | **172,97** | **1.210,79** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **21.648,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.580,29** | **11.283,03** | **10.364,97** | **1.580,29** | **11.283,03** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **10.421,00** | **890,00** | **0,00** | **10.421,00** | **0,00** | **10.421,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.270,80** | **8.895,60** | **1.525,40** | **1.270,80** | **8.895,60** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **17.326,00** | **1.589,00** | **0,00** | **17.326,00** | **0,00** | **17.326,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.118,00** | **14.783,64** | **2.542,36** | **2.118,00** | **14.783,64** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **670.907,00** | **0,00** | **-279.125,00** | **0,00** | **-279.125,00** | **-279.125,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **88.458,42** | **564.756,13** | **106.150,87** | **88.458,42** | **564.756,13** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **673.483,00** | **0,00** | **-214.927,00** | **0,00** | **-214.927,00** | **-214.927,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **88.609,55** | **567.150,75** | **106.332,25** | **88.609,55** | **567.150,75** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.422.122,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **210.103,43** | **1.434.583,59** | **987.538,41** | **210.103,43** | **1.434.583,59** | **0,00** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.058.691,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **189.185,26** | **1.237.431,72** | **821.259,28** | **189.185,26** | **1.237.431,72** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.841.803,00** | **279.446,00** | **-1.405.692,00** | **279.446,00** | **-1.405.692,00** | **-1.126.246,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **232.968,40** | **1.562.240,63** | **279.562,37** | **232.968,40** | **1.562.240,63** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **10.683.187,00** | **203.603,00** | **-2.691.742,00** | **203.603,00** | **-2.691.742,00** | **-2.488.139,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.139.802,79** | **7.702.851,24** | **2.980.335,76** | **1.139.802,79** | **7.702.851,24** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **7.788.268,00** | **135.994,00** | **-1.608.129,00** | **135.994,00** | **-1.608.129,00** | **-1.472.135,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **821.142,36** | **5.536.636,02** | **2.251.631,98** | **821.142,36** | **5.536.636,02** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **101.753,00** | **0,00** | **-210.296,00** | **0,00** | **-210.296,00** | **-210.296,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **101.752,06** | **0,94** | **0,00** | **101.752,06** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **505.511,35** | **41.586,35** | **0,00** | **72.501,35** | **0,00** | **72.501,35** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **66.996,21** | **288.539,65** | **216.971,70** | **66.996,21** | **288.539,65** | **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 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **514.573,25** | **21.744,25** | **0,00** | **21.744,25** | **0,00** | **21.744,25** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **23.990,89** | **192.766,10** | **321.807,15** | **23.990,89** | **192.766,10** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **328.353,00** | **0,00** | **-12.045,00** | **0,00** | **-2.112.045,00** | **-2.112.045,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.609,92** | **15.207,60** | **313.145,40** | **2.609,92** | **15.207,60** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **7.404.429,00** | **0,00** | **-2.679.099,00** | **0,00** | **-4.279.099,00** | **-4.279.099,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **20.235,91** | **76.384,19** | **7.328.044,81** | **20.235,91** | **76.384,19** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.745.300,00** | **0,00** | **-2.393.285,00** | **0,00** | **-2.393.285,00** | **-2.393.285,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **19.395,97** | **56.691,91** | **5.688.608,09** | **19.395,97** | **56.691,91** | **0,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **7.990,00** | **0,00** | **-7.053,00** | **0,00** | **-7.053,00** | **-7.053,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **7.989,44** | **0,56** | **0,00** | **7.989,44** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **26.257,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **9.017,14** | **17.239,86** | **0,00** | **9.017,14** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.866,00** | **0,00** | **0,00** | **1.229,00** | **0,00** | **1.229,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **1.104,53** | **2.761,47** | **0,00** | **1.104,53** | **0,00** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **308.144,00** | **0,00** | **-244.183,00** | **0,00** | **-244.183,00** | **-244.183,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **34.414,46** | **266.846,04** | **41.297,96** | **34.414,46** | **266.846,04** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.520.498,50** | **486.809,50** | **0,00** | **486.809,50** | **0,00** | **486.809,50** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **52.894,67** | **1.308.801,39** | **1.211.697,11** | **52.894,67** | **1.308.801,39** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.623.770,41** | **283.413,41** | **0,00** | **283.413,41** | **0,00** | **283.413,41** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **62.649,05** | **909.004,75** | **714.765,66** | **62.649,05** | **909.004,75** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.127.295,00** | **175.515,00** | **-951.853,00** | **175.515,00** | **-951.853,00** | **-776.338,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **152.693,87** | **944.062,35** | **183.232,65** | **152.693,87** | **944.062,35** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.831.719,00** | **0,00** | **-517.282,00** | **0,00** | **-517.282,00** | **-517.282,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **583.166,43** | **3.168.085,61** | **1.663.633,39** | **583.166,43** | **3.168.085,61** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.493.071,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **285.927,03** | **1.718.092,29** | **1.774.978,71** | **285.927,03** | **1.718.092,29** | **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 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **29.813,00** | **4.013,00** | **0,00** | **29.813,00** | **0,00** | **29.813,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.733,20** | **22.932,80** | **6.880,20** | **5.733,20** | **22.932,80** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **8.339,00** | **0,00** | **-25.015,00** | **11.826,00** | **-25.015,00** | **-13.189,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **8.338,30** | **0,70** | **0,00** | **8.338,30** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **9.271,00** | **0,00** | **-33.523,00** | **0,00** | **-33.523,00** | **-33.523,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.290,87** | **7.721,52** | **1.549,48** | **1.290,87** | **7.721,52** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **216.031,08** | **0,00** | **0,00** | **21.663,08** | **0,00** | **21.663,08** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.958,37** | **48.919,60** | **167.111,48** | **2.958,37** | **48.919,60** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **212.199,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.442,96** | **30.645,52** | **181.553,48** | **3.442,96** | **30.645,52** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **36.581,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.096,55** | **15.828,13** | **20.752,87** | **2.131,00** | **13.731,58** | **2.096,55** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **115.491,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **7.086,64** | **48.849,87** | **66.641,13** | **7.455,13** | **41.763,23** | **7.086,64** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **134.655,30** | **48,94** | **0,00** | **444,30** | **0,00** | **444,30** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **9.945,84** | **65.259,24** | **69.396,06** | **9.840,52** | **55.430,60** | **9.828,64** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **682.260,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **69.853,41** | **458.523,79** | **223.736,21** | **68.176,29** | **388.670,38** | **69.853,41** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **7.586.912,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.008.369,84** | **5.628.186,05** | **1.958.725,95** | **991.499,89** | **4.583.397,11** | **1.044.788,94** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **9.631.812,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.171.073,56** | **6.955.657,86** | **2.676.154,14** | **1.173.525,24** | **5.777.999,82** | **1.177.658,04** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.095,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **574,17** | **3.445,02** | **649,98** | **574,17** | **3.445,02** | **0,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **201.746,00** | **49.541,00** | **-530.134,00** | **49.541,00** | **-530.134,00** | **-480.593,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **34.043,16** | **160.893,61** | **40.852,39** | **34.043,16** | **160.893,61** | **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 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **216.787,36** | **23.096,00** | **-467.863,00** | **145.493,36** | **-467.863,00** | **-322.369,64** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **30.282,75** | **117.151,73** | **99.635,63** | **30.282,75** | **117.151,73** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.524.157,00** | **0,00** | **-68.761,00** | **0,00** | **-68.761,00** | **-68.761,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **128.871,88** | **605.190,45** | **918.966,55** | **128.871,88** | **605.190,45** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **794,78** | **71.117,67** | **63.882,33** | **0,00** | **56.887,02** | **14.230,65** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **30.925,41** | **57.726,32** | **72.273,68** | **30.925,41** | **57.726,32** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.178.822,00** | **0,00** | **0,00** | **875.000,00** | **-25.000,00** | **850.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **160.800,00** | **2.092.415,12** | **86.406,88** | **120.982,94** | **780.147,68** | **1.312.267,44** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.927.270,00** | **0,00** | **0,00** | **920.000,00** | **-20.000,00** | **900.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **454.791,48** | **1.916.332,31** | **10.937,69** | **97.984,43** | **702.276,05** | **1.214.056,26** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.707.585,00** | **0,00** | **0,00** | **1.025.000,00** | **-15.000,00** | **1.010.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **244.000,00** | **1.684.835,38** | **22.749,62** | **136.744,80** | **608.910,54** | **1.075.924,84** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **667.779,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-53.628,00** | **-53.628,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **66.940,65** | **453.462,49** | **214.316,51** | **66.940,65** | **453.462,49** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **8.038.259,00** | **0,00** | **0,00** | **780.149,00** | **-402.940,00** | **377.209,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **648.235,34** | **4.376.535,67** | **3.661.723,33** | **648.235,34** | **4.376.535,67** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.851.106,00** | **0,00** | **0,00** | **537.649,00** | **-112.623,00** | **425.026,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **383.565,50** | **2.587.769,71** | **2.263.336,29** | **383.565,50** | **2.587.769,71** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.220.246,00** | **0,00** | **0,00** | **285.246,00** | **0,00** | **285.246,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **444.569,74** | **2.996.775,00** | **223.471,00** | **444.569,74** | **2.996.775,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **17.541.890,00** | **0,00** | **0,00** | **3.195.299,00** | **0,00** | **3.195.299,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.123.431,48** | **14.407.541,51** | **3.134.348,49** | **2.123.431,48** | **14.407.541,51** | **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 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **13.135.961,00** | **0,00** | **0,00** | **2.287.634,00** | **0,00** | **2.287.634,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.679.797,37** | **11.322.208,95** | **1.813.752,05** | **1.679.797,37** | **11.322.208,95** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **830.000,00** | **0,00** | **0,00** | **830.000,00** | **0,00** | **830.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **642.291,33** | **187.708,67** | **331.360,66** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **20.721.248,00** | **9.812.133,00** | **0,00** | **20.763.450,00** | **-542.202,00** | **20.221.248,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **8.967.520,86** | **19.688.768,60** | **1.032.479,40** | **8.967.520,86** | **19.688.768,60** | **0,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **15.693.749,00** | **6.747.200,00** | **0,00** | **15.512.362,00** | **-318.613,00** | **15.193.749,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.919.949,29** | **14.613.697,85** | **1.080.051,15** | **5.919.949,29** | **14.613.697,85** | **0,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **500.000,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.625,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **53,10** | **551,90** | **1.073,10** | **53,10** | **551,90** | **0,00** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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** | **3.999,98** | **14.693,02** | **0,00** | **3.999,98** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **10.365,00** | **161,00** | **-161,00** | **6.997,00** | **-11.632,00** | **-4.635,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.521,90** | **10.332,90** | **32,10** | **1.441,80** | **10.092,60** | **240,30** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **394.200,00** | **394.200,00** | **0,00** | **394.200,00** | **0,00** | **394.200,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **394.200,00** | **0,00** | **0,00** | **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 |

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **30.330,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** | **-4.440,00** | **25.560,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **22.362,00** | **7.968,00** | **0,00** | **19.182,00** | **3.180,00** |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **27.000,00** | **27.000,00** | **5.100,00** | **0,00** | **0,00** | **27.000,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **8.550.570,00** | **0,00** | **0,00** | **3.450.570,00** | **0,00** | **3.450.570,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **44.240,00** | **7.580.957,60** | **969.612,40** | **649.061,71** | **3.286.639,29** | **4.294.318,31** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **8.430.318,00** | **0,00** | **0,00** | **4.430.318,00** | **0,00** | **4.430.318,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **25.280,00** | **7.873.431,85** | **556.886,15** | **564.803,29** | **2.681.312,51** | **5.192.119,34** |

| 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** | **69.530,26** | **279.264,96** | **451.671,29** |

| 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** | **620,00** | **9.380,00** |

| 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** | **41.100,00** | **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** | **23.955,00** | **72.788,00** | **92.162,00** |

| 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** | **31.100,00** | **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** | **23.955,00** | **72.788,00** | **92.162,00** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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** | **0,00** | **990,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.340.418,00** | **0,00** | **0,00** | **1.240.418,00** | **0,00** | **1.240.418,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **1.339.517,50** | **900,50** | **0,00** | **1.339.517,50** | **0,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **752.640,00** | **0,00** | **0,00** | **570.400,00** | **-17.760,00** | **552.640,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **714.617,50** | **38.022,50** | **0,00** | **714.617,50** | **0,00** |

| 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 |

| 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** | **197.940,10** | **197.940,10** | **223.338,73** |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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** | **139,44** | **313,74** | **3.241,98** |

| 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** | **3.790.944,26** | **6.825.318,59** | **2.365.581,44** |

| 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** | **816.860,15** | **818.659,59** | **1.020.361,28** |

| 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** | **101.160,00** | **0,00** | **357.800,00** | **0,00** | **357.800,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **101.160,00** | **407.800,00** | **0,00** | **18.468,80** | **306.640,00** | **101.160,00** |

| 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** | **67.440,00** | **0,00** | **276.262,00** | **-23.262,00** | **253.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **67.440,00** | **303.000,00** | **0,00** | **4.540,80** | **235.560,00** | **67.440,00** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **6.598,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-8.402,00** | **-8.402,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **6.598,00** | **0,00** | **0,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **78.444,00** | **638,00** | **0,00** | **19.406,00** | **-22.339,00** | **-2.933,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **77.805,00** | **639,00** | **0,00** | **90,00** | **77.715,00** |

| 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 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **616.052,00** | **0,00** | **-72.200,00** | **938.252,00** | **-322.200,00** | **616.052,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **490.210,00** | **125.842,00** | **490.210,00** | **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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **419.029,00** | **0,00** | **0,00** | **369.382,00** | **-14.477,00** | **354.905,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **55.544,00** | **363.485,00** | **0,00** | **0,00** | **55.544,00** |

| 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** | **0,00** | **271,00** | **2.170,00** |

| 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** | **0,00** | **0,00** | **1.504,00** |

| 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** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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** | **-638,00** | **20.321,00** | **-638,00** | **19.683,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **11.255,70** | **8.677,30** | **0,00** | **11.005,70** | **250,00** |

| 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** | **0,00** | **0,00** | **16.650,00** |

| 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** | **24.224,00** | **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 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.278.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-700.000,00** | **-700.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **1.278.100,00** | **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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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** |

| 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** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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** | **85.730,44** | **0,56** | **0,00** | **0,00** | **85.730,44** |

| 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** | **118.077,50** | **0,50** | **0,00** | **0,00** | **118.077,50** |

| 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 |

| 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** | **12.300,00** | **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** | **12.300,00** | **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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.348.231,00** | **0,00** | **0,00** | **2.347.231,00** | **0,00** | **2.347.231,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **2.347.230,30** | **1.000,70** | **0,00** | **2.347.230,30** | **0,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.481.690,00** | **0,00** | **0,00** | **1.480.690,00** | **0,00** | **1.480.690,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **1.481.689,30** | **0,70** | **0,00** | **1.437.456,40** | **44.232,90** |

| 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** | **16.147,00** | **0,00** | **16.147,00** | **0,00** | **16.147,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **18.320,60** | **51.746,60** | **0,40** | **1.555,70** | **8.633,90** | **43.112,70** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **113.682,00** | **0,00** | **0,00** | **113.682,00** | **0,00** | **113.682,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **113.681,10** | **0,90** | **0,00** | **0,00** | **113.681,10** |

| 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** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **16.000,00** | **0,00** | **-4.000,00** | **0,00** | **-39.000,00** | **-39.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **16.000,00** | **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** | **0,00** | **24.619,48** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **179.975,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-70.025,00** | **-70.025,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **73.800,00** | **106.175,00** | **5.467,40** | **12.277,70** | **61.522,30** |

| 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 |

| 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** | **0,00** | **280.000,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **12.393.132,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.029.599,23** | **6.625.609,16** | **5.767.522,84** | **1.029.599,23** | **6.625.572,58** | **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** | **376.971,24** | **393.162,52** |

| 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** | **275.000,00** | **0,00** | **275.000,00** | **0,00** | **275.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **275.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **110.720,00** | **0,00** | **0,00** | **110.720,00** | **0,00** | **110.720,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **101.760,00** | **8.960,00** | **17.600,00** | **17.600,00** | **84.160,00** |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.321,00** | **4.000,00** | **0,00** | **4.321,00** | **0,00** | **4.321,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **240,30** | **400,50** | **3.920,50** | **240,30** | **400,50** | **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** | **0,00** | **1.200,00** | **2.400,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.613.722,00** | **0,00** | **0,00** | **400.000,00** | **0,00** | **400.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **2.545.117,37** | **68.604,63** | **231.192,36** | **1.238.277,31** | **1.306.840,06** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.906.011,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **-722.553,00** | **-222.553,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **2.906.010,88** | **0,12** | **339.051,15** | **1.630.666,73** | **1.275.344,15** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.005.352,00** | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** | **-250.000,00** | **50.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **1.995.256,80** | **10.095,20** | **127.799,31** | **1.066.256,80** | **929.000,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **743.026,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-1.158.231,00** | **-1.158.231,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **743.025,69** | **0,31** | **62.522,26** | **367.682,13** | **375.343,56** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **12.003.488,00** | **1.980.000,00** | **-101.160,00** | **1.980.000,00** | **-2.512.746,00** | **-532.746,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **10.124.647,07** | **1.878.840,93** | **1.139.649,60** | **6.297.955,47** | **3.826.691,60** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **10.039.643,00** | **1.000.000,00** | **-67.440,00** | **1.000.000,00** | **-1.495.398,00** | **-495.398,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **9.107.082,55** | **932.560,45** | **991.903,53** | **5.241.007,48** | **3.866.075,07** |

| 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 |

| 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** | **118.543,58** | **746.352,29** | **1.066.605,78** |

| 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** | **84.821,14** | **396.042,76** | **540.173,19** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **13.131.680,00** | **0,00** | **0,00** | **825.852,00** | **-1.138.684,00** | **-312.832,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **13.131.679,39** | **0,61** | **1.988.554,70** | **6.062.575,71** | **7.069.103,68** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **11.606.312,00** | **0,00** | **0,00** | **2.806.815,00** | **-200.503,00** | **2.606.312,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **11.606.312,00** | **0,00** | **2.014.210,48** | **5.503.775,75** | **6.102.536,25** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **527.285,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **211.000,00** | **526.855,54** | **429,46** | **46.909,24** | **234.546,20** | **292.309,34** |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **8.189.055,00** | **1.300.000,00** | **0,00** | **4.572.162,00** | **-1.383.107,00** | **3.189.055,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.570.000,00** | **8.188.349,76** | **705,24** | **1.182.215,69** | **5.088.546,32** | **3.099.803,44** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **7.032.283,00** | **1.200.000,00** | **0,00** | **3.632.283,00** | **-1.000.000,00** | **2.632.283,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.354.000,00** | **7.031.978,69** | **304,31** | **851.732,22** | **4.215.288,17** | **2.816.690,52** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.923.545,00** | **0,00** | **-16.147,00** | **0,00** | **-16.147,00** | **-16.147,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **3.902.923,91** | **20.621,09** | **617.907,86** | **1.440.495,23** | **2.462.428,68** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **58.256,00** | **0,00** | **0,00** | **58.256,00** | **0,00** | **58.256,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **53.400,60** | **4.855,40** | **0,00** | **0,00** | **53.400,60** |

| 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** | **0,00** | **0,00** | **48.456,10** |

| 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** | **0,00** | **0,00** | **2.966,70** |

| 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** | **13.435,52** | **40.306,56** | **354.126,57** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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** | **1.418,06** | **16.682,54** |

| 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 |

| 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** | **1.418,06** | **10.661,91** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.076.723,00** | **0,00** | **0,00** | **364.328,00** | **-1.130.504,00** | **-766.176,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **1.058.726,54** | **17.996,46** | **255.977,31** | **585.101,80** | **473.624,74** |

| 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** | **313.464,80** | **309.409,92** |

| 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** | **47.556,00** | **88.807,20** | **103.303,20** |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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** | **3.440,02** | **6.880,04** | **12.900,08** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **727.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-110.720,00** | **-110.720,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **670.932,74** | **56.767,26** | **70.010,77** | **420.064,62** | **250.868,12** |

| 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** | **91.560,00** | **439.488,00** | **476.112,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.500.000,00** | **0,00** | **1.500.000,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.500.000,00** | **0,00** | **1.500.000,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **425.860,00** | **195.000,00** | **0,00** | **195.000,00** | **-2.831.738,00** | **-2.636.738,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **194.294,60** | **425.154,22** | **705,78** | **0,00** | **230.288,14** | **194.866,08** |

| 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** | **860.000,00** | **0,00** | **964.219,00** | **-1.200.000,00** | **-235.781,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **858.212,06** | **1.262.430,32** | **1.788,68** | **58.052,69** | **462.270,95** | **800.159,37** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **821.051,00** | **460.000,00** | **0,00** | **521.051,00** | **-1.200.000,00** | **-678.949,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **455.355,43** | **816.405,57** | **4.645,43** | **0,00** | **361.050,14** | **455.355,43** |

| 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** | **57.422,90** | **151.346,03** | **155.593,50** |

| 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** | **32.463,32** | **105.469,37** | **91.682,17** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.270.923,00** | **0,00** | **0,00** | **1.053.981,00** | **-86.473,00** | **967.508,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **406.349,45** | **864.573,55** | **95.347,30** | **103.898,71** | **302.450,74** |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **140.000,00** | **27.500,00** | **0,00** | **2.357,40** | **137.642,60** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|
| 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** | **120.000,00** | **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** | **195.357,00** | **120.000,00** | **67.134,20** | **67.134,20** | **128.222,80** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **194.199,00** | **0,00** | **0,00** | **194.199,00** | **0,00** | **194.199,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **113.295,00** | **80.904,00** | **0,00** | **0,00** | **113.295,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **31.251,00** | **0,00** | **0,00** | **31.251,00** | **0,00** | **31.251,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **510,31** | **29.141,82** | **2.109,18** | **510,31** | **29.141,82** | **0,00** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **2,05** | **2,05** | **19.997,95** | **0,50** | **0,50** | **1,55** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **11.039,00** | **0,00** | **0,00** | **11.039,00** | **0,00** | **11.039,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **268,45** | **3.052,57** | **7.986,43** | **268,30** | **3.052,42** | **0,15** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.860.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.860.000,00** | **0,00** | **1.860.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **1.860.000,00** | **0,00** | **0,00** | **427.500,00** | **1.432.500,00** |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **620.000,00** | **0,00** | **0,00** | **620.000,00** | **0,00** | **620.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **620.000,00** | **0,00** | **0,00** | **142.500,00** | **477.500,00** |

| 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** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **56.870,00** | **0,00** | **0,00** | **56.870,00** | **0,00** | **56.870,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **56.870,00** | **0,00** | **4.370,00** | **56.870,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **86.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **65.188,89** | **20.811,11** | **24.274,47** | **24.274,47** | **40.914,42** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **68.860,38** | **31.139,62** | **0,00** | **29.986,11** | **38.874,27** |

| 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** | **52.462,30** | **27.537,70** | **0,00** | **22.976,37** | **29.485,93** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **540.000,00** | **60.000,00** | **32.596,97** | **266.301,34** | **273.698,66** |

| 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 |

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.261.835,00** | **0,00** | **-275.000,00** | **736.835,00** | **-275.000,00** | **461.835,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **4.800.000,00** | **461.835,00** | **449.558,48** | **2.989.854,62** | **1.810.145,38** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **2.100.000,00** | **0,00** | **187.706,29** | **1.187.842,86** | **912.157,14** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **136.359,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-43.641,00** | **-43.641,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **130.000,00** | **6.359,00** | **24.115,79** | **85.807,04** | **44.192,96** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.850.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000.000,00** | **-150.000,00** | **1.850.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **2.850.000,00** | **0,00** | **565.972,95** | **1.594.791,01** | **1.255.208,99** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.137.777,00** | **0,00** | **0,00** | **1.170.000,00** | **-243.577,00** | **926.423,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **850.000,00** | **2.137.777,00** | **0,00** | **452.306,44** | **1.160.104,41** | **977.672,59** |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **4.000,00** | **200,00** | **0,00** | **0,00** | **4.000,00** |

| 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** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **1.287.466,30** | **12.533,70** | **59.335,29** | **353.611,50** | **933.854,80** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **1.995.906,70** | **4.093,30** | **76.754,76** | **457.426,82** | **1.538.479,88** |

| 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** | **16.142,10** | **40.595,10** | **90.594,90** |

| 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** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **194.350,00** | **0,00** | **-16.000,00** | **0,00** | **-24.080,00** | **-24.080,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **720,00** | **155.134,30** | **39.215,70** | **2.938,92** | **17.220,66** | **137.913,64** |

| 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 + |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **66.395,00** | **0,00** | **0,00** | **77.513,00** | **-11.218,00** | **66.295,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **65.600,00** | **795,00** | **0,00** | **0,00** | **65.600,00** |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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** |

| 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** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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) |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **167.578,00** | **0,00** | **0,00** | **121.800,00** | **0,00** | **121.800,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **165.568,89** | **2.009,11** | **7.957,98** | **23.873,94** | **141.694,95** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **30.519,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **29.179,26** | **1.339,74** | **5.305,32** | **15.915,96** | **13.263,30** |

| 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** | **5.045,00** | **0,00** | **68.665,00** | **-796,00** | **67.869,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **66.768,20** | **44.100,80** | **419,94** | **39.895,55** | **26.872,65** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **208.730,00** | **0,00** | **0,00** | **15.750,00** | **0,00** | **15.750,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **201.428,71** | **7.301,29** | **49.337,96** | **116.700,18** | **84.728,53** |

| 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** | **-970.000,00** | **2.202.547,00** | **-974.438,00** | **1.228.109,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **452.924,38** | **2.480.740,18** | **0,82** | **125.562,06** | **1.143.072,51** | **1.337.667,67** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **128.654,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **123.785,80** | **4.868,20** | **22.433,38** | **67.300,14** | **56.485,66** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **123.622,36** | **667.954,34** | **267.997,66** | **13.998,00** | **346.608,02** | **321.346,32** |

| 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) |

| 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** | **276,00** | **690,00** | **894,00** |

| 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** | **82.523,71** | **255.008,88** | **236.591,57** |

| 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** | **56.668,64** | **170.005,92** | **157.727,71** |

| 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** | **2.597,85** | **3.482,23** | **5.731,37** |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **37.572,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **35.249,00** | **2.323,00** | **0,00** | **16.552,15** | **18.696,85** |

| 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** | **58.883,00** | **6.565,00** | **0,00** | **25.755,00** | **33.128,00** |

| 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** | **339.667,10** | **649.803,46** | **2.105.062,94** |

| 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** | **53.530,00** | **7.070,00** | **0,00** | **22.220,00** | **31.310,00** |

| 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** | **69.510,21** | **120.049,00** | **187.071,00** |

| 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** | **136.000,00** | **-5.045,00** | **136.000,00** | **-5.264,00** | **130.736,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **25.410,00** | **205.326,00** | **0,00** | **7.140,00** | **18.270,00** |

| 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** | **104,64** | **31.676,04** | **65.572,51** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.199.551,00** | **0,00** | **0,00** | **305.732,00** | **0,00** | **305.732,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **1.199.550,93** | **0,07** | **162.825,10** | **563.289,00** | **636.261,93** |

| 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 |

| 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** | **6.657,71** | **860.495,17** | **460.887,02** |

| 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** | **94.641,04** | **504.015,35** | **689.195,38** |

| 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** | **20.837,30** | **74.574,88** | **273.677,35** |

| 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** | **561.091,30** | **561.091,30** |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.315.439,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-22.290,00** | **-22.290,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **217.236,00** | **1.490.594,00** | **824.845,00** | **217.236,00** | **1.490.594,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.801.122,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **715.231,10** | **4.214.135,49** | **1.586.986,51** | **715.231,10** | **4.214.135,49** | **0,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **9.837.582,00** | **275.000,00** | **-275.000,00** | **2.265.650,00** | **-2.265.650,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.210.440,43** | **7.605.485,53** | **2.232.096,47** | **1.210.440,43** | **7.605.485,53** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **11.543.449,00** | **0,00** | **0,00** | **2.247.603,00** | **-2.247.603,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **976.432,00** | **6.921.207,64** | **4.622.241,36** | **976.432,00** | **6.921.207,64** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **7.504.988,00** | **850.000,00** | **0,00** | **850.000,00** | **-850.000,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **655.652,00** | **4.625.815,99** | **2.879.172,01** | **655.652,00** | **4.625.815,99** | **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** | **41.955,44** | **40,56** | **17.498,10** | **17.498,10** | **24.457,34** |

| 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** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **67.662,27** | **67.662,27** | **0,73** | **0,00** | **0,00** | **67.662,27** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **12.454,00** | **0,00** | **0,00** | **11.069,00** | **0,00** | **11.069,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **11.068,79** | **1.385,21** | **0,00** | **11.068,79** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.127,00** | **0,00** | **0,00** | **5.127,00** | **0,00** | **5.127,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **5.127,00** | **0,00** | **0,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.144.765,00** | **0,00** | **0,00** | **1.344.765,00** | **0,00** | **1.344.765,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **2.102.902,03** | **41.862,97** | **0,00** | **2.102.902,03** | **0,00** |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.109.319,00** | **219.819,00** | **0,00** | **1.309.319,00** | **0,00** | **1.309.319,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **179.318,56** | **2.028.637,16** | **80.681,84** | **179.318,56** | **2.028.637,16** | **0,00** |

| 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** | **0,00** | **0,00** | **1.106.151,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **7.593.105,00** | **1.200.000,00** | **-1.503.000,00** | **2.906.539,00** | **-4.413.434,00** | **-1.506.895,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **-428.605,37** | **4.451.054,91** | **3.142.050,09** | **354.956,01** | **1.151.344,28** | **3.299.710,63** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **8.116.978,00** | **0,00** | **0,00** | **4.766.978,00** | **-1.450.000,00** | **3.316.978,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **7.416.978,00** | **700.000,00** | **0,00** | **0,00** | **7.416.978,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.174.319,00** | **400.000,00** | **0,00** | **800.000,00** | **-1.738.681,00** | **-938.681,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **47.298,28** | **2.127.020,72** | **46.353,84** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **7.800.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000.000,00** | **0,00** | **3.000.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **6.550.000,00** | **1.250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.550.000,00** |

| 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** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |

| 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** | **488.457,04** | **131.542,96** | **0,00** | **0,00** | **488.457,04** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **297.638,93** | **79.082,07** | **67.433,51** | **67.433,51** | **230.205,42** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **29.711.464,00** | **1.400.000,00** | **0,00** | **5.862.576,00** | **-2.600.000,00** | **3.262.576,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.000.000,00** | **24.991.994,92** | **4.719.469,08** | **2.404.180,72** | **6.632.904,09** | **18.359.090,83** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **15.682.279,00** | **2.000.000,00** | **0,00** | **4.582.279,00** | **0,00** | **4.582.279,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.920.061,25** | **15.543.735,36** | **138.543,64** | **1.986.632,87** | **9.264.304,15** | **6.279.431,21** |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.973.000,00** | **1.503.000,00** | **0,00** | **2.973.000,00** | **0,00** | **2.973.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **902.297,90** | **902.297,90** | **2.070.702,10** | **0,00** | **0,00** | **902.297,90** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.698.739,13** | **1.527.478,26** | **-678.739,13** | **2.377.478,26** | **-678.739,13** | **1.698.739,13** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **1.698.739,13** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.086,00** | **0,00** | **0,00** | **1.086,00** | **0,00** | **1.086,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **500,00** | **586,00** | **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** | **0,00** | **10.170,00** |

| 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** | **0,00** | **6.780,00** |

| 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** | **-6.255,00** | **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** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **296.978,00** | **0,00** | **0,00** | **296.978,00** | **0,00** | **296.978,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **296.977,46** | **0,54** | **201.228,24** | **201.228,24** | **95.749,22** |

| 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** | **0,00** | **142.474,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **140.923,00** | **16.394,00** | **0,00** | **140.923,00** | **0,00** | **140.923,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **16.394,00** | **140.922,25** | **0,75** | **18.968,25** | **124.528,25** | **16.394,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **158.298,00** | **14.027,00** | **0,00** | **158.298,00** | **0,00** | **158.298,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **14.027,00** | **158.297,75** | **0,25** | **13.548,75** | **144.270,75** | **14.027,00** |

| 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** | **7.711,77** | **7.711,77** | **3.505,35** |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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** | **0,00** | **35.053,50** |

| 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** | **-1.843,00** | **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** | **505.740,23** | **-250.000,00** | **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** | **0,00** | **174.207,48** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |

| 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** | **4.080.994,35** | **1.073.157,72** |

| 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** | **0,00** | **831.576,80** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 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** |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.272,00** | **0,00** | **0,00** | **4.272,00** | **0,00** | **4.272,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **3.449,50** | **822,50** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.301.316,00** | **124.000,00** | **-19.314,00** | **2.928.516,00** | **-10.427.200,00** | **-7.498.684,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **123.406,08** | **3.247.480,95** | **53.835,05** | **1.318.917,11** | **1.994.448,14** | **1.253.032,81** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.774.987,00** | **83.000,00** | **-11.107,00** | **1.312.224,00** | **-9.137.237,00** | **-7.825.013,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **82.270,72** | **1.774.256,75** | **730,25** | **462.344,11** | **788.334,02** | **985.922,73** |

| 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** | **19.928,70** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **22.338,00** | **8.098,00** | **0,00** | **22.338,00** | **0,00** | **22.338,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **14.240,00** | **8.098,00** | **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 |

| 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** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **975.100,00** | **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** | **975.100,00** | **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** | **-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 |
|---|---|---|---|---|
| 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** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.728,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-4.272,00** | **-4.272,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **5.728,00** | **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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | -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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | -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 |
|---|---|---|---|---|
| 866 | 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | -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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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** | **-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 |
|---|---|---|---|---|
| 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** | **-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 |
|---|---|---|---|---|
| 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** | **-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 |
|---|---|---|---|---|
| 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** | **-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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | -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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | -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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 722.936.324,36 | 45.077.134,91 | -40.250.655,55 | 190.364.281,44 | -158.270.277,08 | 32.094.004,36 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.024.207,94 | 560.138.211,21 | 162.798.113,15 | 86.368.317,35 | 431.297.405,37 | 128.840.805,84 |

**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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **733.936.324,36** | **45.077.134,91** | **-40.250.655,55** | **190.364.281,44** | **-158.270.277,08** | **32.094.004,36** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **70.024.207,94** | **560.138.211,21** | **173.798.113,15** | **86.368.317,35** | **431.297.405,37** | **128.840.805,84** |

**15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **187.751,54** | **27.768,00** | **0,00** | **86.707,54** | **0,00** | **86.707,54** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **20.130,08** | **147.490,48** | **40.261,06** | **20.130,08** | **147.490,48** | **0,00** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **6.309.839,52** | **1.190.162,00** | **0,00** | **2.607.147,52** | **0,00** | **2.607.147,52** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **792.175,92** | **4.725.486,78** | **1.584.352,74** | **792.175,92** | **4.725.486,78** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.528.158,26** | **477.916,26** | **0,00** | **690.248,26** | **0,00** | **690.248,26** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **331.371,99** | **1.914.968,55** | **613.189,71** | **331.371,99** | **1.914.968,55** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **208.674,42** | **18.225,52** | **0,00** | **31.784,42** | **0,00** | **31.784,42** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **29.187,20** | **158.518,77** | **50.155,65** | **29.187,20** | **158.518,77** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **21.096,00** | **0,00** | **0,00** | **21.096,00** | **0,00** | **21.096,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **10.136,82** | **10.959,18** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **27.819,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **3.457,89** | **24.361,11** | **0,00** | **3.457,89** | **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 |

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **624.180,87** | **0,00** | **0,00** | **6.480,87** | **0,00** | **6.480,87** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **18.998,03** | **83.300,65** | **540.880,22** | **18.998,03** | **83.300,65** | **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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **645.319,10** | **0,00** | **0,00** | **3.285,10** | **0,00** | **3.285,10** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **12.598,28** | **62.800,52** | **582.518,58** | **12.598,28** | **62.800,52** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **30.280,55** | **0,00** | **0,00** | **101,55** | **0,00** | **101,55** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **1.226,48** | **29.054,07** | **0,00** | **1.226,48** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **44.639,79** | **0,00** | **0,00** | **10.019,79** | **0,00** | **10.019,79** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **7.663,26** | **17.683,05** | **26.956,74** | **7.663,26** | **17.683,05** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **900.253,12** | **0,00** | **0,00** | **158.928,12** | **0,00** | **158.928,12** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **34.816,15** | **443.028,62** | **457.224,50** | **34.816,15** | **443.028,62** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **843.883,52** | **1.474,53** | **0,00** | **53.403,52** | **0,00** | **53.403,52** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **36.774,06** | **219.453,46** | **624.430,06** | **36.774,06** | **219.453,46** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **86.002,50** | **0,00** | **0,00** | **8.605,50** | **0,00** | **8.605,50** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.198,72** | **10.875,03** | **75.127,47** | **2.198,72** | **10.875,03** | **0,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **236.209,28** | **358,83** | **0,00** | **20.586,28** | **0,00** | **20.586,28** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **15.553,22** | **128.578,41** | **107.630,87** | **15.553,22** | **128.578,41** | **0,00** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **7.099.602,03** | **1.860.151,02** | **0,00** | **3.427.859,03** | **0,00** | **3.427.859,03** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **770.975,15** | **5.663.001,43** | **1.436.600,60** | **770.975,15** | **5.663.001,43** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.927.477,12** | **71.131,72** | **-18.856,08** | **521.461,39** | **-42.939,27** | **478.522,12** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **517.938,99** | **3.886.485,67** | **1.040.991,45** | **517.938,99** | **3.886.485,67** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **199.586,55** | **33.008,07** | **0,00** | **54.625,55** | **0,00** | **54.625,55** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **25.093,78** | **160.080,53** | **39.506,02** | **25.093,78** | **160.080,53** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **12.765,00** | **0,00** | **0,00** | **12.765,00** | **0,00** | **12.765,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **7.249,41** | **5.515,59** | **0,00** | **7.249,41** | **0,00** |

| 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 |

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **8.340.095,39** | **3.738,08** | **-356.730,90** | **480.054,15** | **-1.431.881,76** | **-951.827,61** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **753.919,01** | **5.129.085,49** | **3.211.009,90** | **754.460,63** | **5.102.517,36** | **26.568,13** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **38.170.088,68** | **98.588,52** | **-6.037.623,79** | **5.702.255,69** | **-14.268.932,01** | **-8.566.676,32** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.069.470,48** | **27.587.729,35** | **10.582.359,33** | **4.069.470,48** | **27.587.729,35** | **0,00** |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.128.446,23 | 76.502,27 | -694.348,00 | 1.615.702,23 | -1.584.060,00 | 31.642,23 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.883.167,59 | 12.805.470,31 | 10.322.975,92 | 1.883.167,59 | 12.805.470,31 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.890.468,35 | 195.181,89 | -1.078,00 | 407.935,35 | -415.819,00 | -7.883,65 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 237.864,61 | 1.567.883,83 | 1.322.584,52 | 237.864,61 | 1.567.883,83 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.088.150,70 | 98.831,55 | -1.129.538,23 | 2.108.053,29 | -4.159.347,59 | -2.051.294,30 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 856.740,00 | 5.782.800,97 | 2.305.349,73 | 856.740,00 | 5.782.800,97 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 207,93 | 983,07 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.868,23 | 0,00 | 0,00 | 190,23 | 0,00 | 190,23 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 418,93 | 1.567,68 | 1.300,55 | 418,93 | 1.567,68 | 0,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 709.341,30 | 1.140,67 | 0,00 | 47.405,30 | 0,00 | 47.405,30 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.569,13 | 373.162,69 | 336.178,61 | 64.569,13 | 373.162,69 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.079.794,72 | 142,48 | 0,00 | 103.654,72 | 0,00 | 103.654,72 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 156.934,50 | 1.054.528,99 | 1.025.265,73 | 156.934,50 | 1.054.528,99 | 0,00 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **9.792.155,05** | **28.666,70** | **-2.698.311,00** | **1.102.861,05** | **-2.890.485,00** | **-1.787.623,95** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.041.672,56** | **6.999.431,88** | **2.792.723,17** | **1.041.672,56** | **6.999.431,88** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **7.516.248,50** | **27.997,10** | **0,00** | **496.643,50** | **0,00** | **496.643,50** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **577.337,67** | **3.898.796,52** | **3.617.451,98** | **577.337,67** | **3.898.796,52** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **639.244,80** | **49.821,40** | **0,00** | **86.226,80** | **0,00** | **86.226,80** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **61.656,90** | **334.445,20** | **304.799,60** | **61.656,90** | **334.445,20** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.874.660,37** | **13.175,90** | **0,00** | **279.532,37** | **-157.193,00** | **122.339,37** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **159.879,40** | **1.067.510,85** | **807.149,52** | **159.879,40** | **1.067.510,85** | **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 |

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **13.576,58** | **0,00** | **0,00** | **1.013,58** | **0,00** | **1.013,58** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.013,58** | **7.095,06** | **6.481,52** | **1.013,58** | **7.095,06** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **180.982,64** | **1.268,90** | **0,00** | **13.133,64** | **0,00** | **13.133,64** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **14.320,11** | **96.335,28** | **84.647,36** | **14.320,11** | **96.335,28** | **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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **200.252,82** | **0,00** | **0,00** | **8.948,82** | **0,00** | **8.948,82** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **13.455,04** | **88.815,51** | **111.437,31** | **13.455,04** | **88.815,51** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.584.068,91** | **6.373,44** | **0,00** | **293.120,91** | **-107.387,00** | **185.733,91** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **206.292,90** | **1.398.731,19** | **1.185.337,72** | **206.292,90** | **1.398.731,19** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.431.084,80** | **4.538,13** | **0,00** | **93.241,80** | **0,00** | **93.241,80** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **105.982,03** | **721.753,70** | **709.331,10** | **105.982,03** | **721.753,70** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **118.085,65** | **0,00** | **0,00** | **1.126,65** | **0,00** | **1.126,65** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.416,32** | **9.227,11** | **108.858,54** | **1.416,32** | **9.227,11** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **523.580,42** | **5.505,94** | **0,00** | **121.454,42** | **-90.294,00** | **31.160,42** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.837,77** | **292.159,08** | **231.421,34** | **42.837,77** | **292.159,08** | **0,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **703.391,83** | **0,00** | **0,00** | **20.266,83** | **0,00** | **20.266,83** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **56.230,69** | **360.849,24** | **342.542,59** | **56.230,69** | **360.849,24** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **567.243,31** | **1.770,86** | **0,00** | **46.869,31** | **0,00** | **46.869,31** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **33.022,78** | **248.155,13** | **319.088,18** | **33.022,78** | **248.155,13** | **0,00** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **215.191,48** | **0,00** | **0,00** | **17.781,48** | **0,00** | **17.781,48** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **13.743,03** | **98.495,81** | **116.695,67** | **13.743,03** | **98.495,81** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **50.358,80** | **4.394,00** | **0,00** | **25.424,80** | **0,00** | **25.424,80** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.393,88** | **31.667,44** | **18.691,36** | **4.393,88** | **31.667,44** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.859,00** | **1.078,00** | **0,00** | **5.859,00** | **0,00** | **5.859,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **718,65** | **4.420,93** | **1.438,07** | **718,65** | **4.420,93** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **795.783,47** | **0,00** | **0,00** | **42.105,47** | **0,00** | **42.105,47** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **92.852,44** | **567.019,88** | **228.763,59** | **92.852,44** | **567.019,88** | **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 |

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **750.804,92** | **0,00** | **0,00** | **66.926,92** | **-3.262,00** | **63.664,92** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **67.648,07** | **435.797,23** | **315.007,69** | **67.648,07** | **435.797,23** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **283.651,30** | **0,00** | **0,00** | **17.363,30** | **0,00** | **17.363,30** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **28.649,28** | **182.281,14** | **101.370,16** | **28.649,28** | **182.281,14** | **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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| 88.968,88 | 5.093,22 | 0,00 | 9.339,88 | 0,00 | 9.339,88 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.600,02 | 45.900,13 | 43.068,75 | 7.600,02 | 45.900,13 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 377.834,59 | 9.686,18 | 0,00 | 108.526,59 | -68.996,00 | 39.530,59 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.597,00 | 233.631,00 | 144.203,59 | 39.597,00 | 233.631,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.646.439,45 | 480,57 | 0,00 | 83.680,45 | 0,00 | 83.680,45 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.444,35 | 815.779,95 | 830.659,50 | 120.444,35 | 815.779,95 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.394.870,63 | 17.546,35 | 0,00 | 791.482,63 | -262.281,00 | 529.201,63 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 603.442,76 | 4.071.483,86 | 3.323.386,77 | 603.442,76 | 4.071.483,86 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.462.902,67 | 9.468,58 | 0,00 | 238.698,67 | 0,00 | 238.698,67 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 274.480,64 | 1.839.757,20 | 1.623.145,47 | 274.480,64 | 1.839.757,20 | 0,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 579.654,00 | 42.696,06 | 0,00 | 93.160,00 | 0,00 | 93.160,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.166,59 | 303.178,88 | 276.475,12 | 47.166,59 | 303.178,88 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.534.340,20 | 16.585,48 | 0,00 | 369.376,20 | -252.942,00 | 116.434,20 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 138.015,92 | 920.478,12 | 613.862,08 | 138.015,92 | 920.478,12 | 0,00 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **310.804,87** | **0,00** | **0,00** | **34.429,87** | **0,00** | **34.429,87** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **7.411,45** | **104.392,00** | **206.412,87** | **7.411,45** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **933.443,72** | **0,00** | **0,00** | **259.307,72** | **-31.240,00** | **228.067,72** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **151.029,37** | **382.837,30** | **550.606,42** | **151.029,37** | **382.837,30** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **275.697,07** | **0,00** | **0,00** | **17.464,07** | **0,00** | **17.464,07** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **35.193,53** | **122.812,61** | **152.884,46** | **35.193,53** | **122.812,61** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **123.434,00** | **0,00** | **0,00** | **88.973,00** | **0,00** | **88.973,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **41.144,53** | **82.289,47** | **0,00** | **41.144,53** | **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 |

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **123.532,44** | **53.726,00** | **0,00** | **73.510,44** | **0,00** | **73.510,44** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **48.875,58** | **74.656,86** | **0,00** | **48.875,58** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.514.896,01** | **0,00** | **0,00** | **4.038,01** | **0,00** | **4.038,01** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.115,22** | **13.196,29** | **1.501.699,72** | **4.115,22** | **13.196,29** | **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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **6.367.224,00** | **0,00** | **0,00** | **269.092,00** | **-269.092,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **20.140,46** | **62.667,24** | **6.304.556,76** | **20.140,46** | **62.667,24** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.925.172,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **9.383,67** | **21.317,07** | **3.903.854,93** | **9.383,67** | **21.317,07** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **450.155,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **1.870,48** | **448.284,52** | **0,00** | **1.870,48** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.280.496,79** | **0,00** | **0,00** | **1.349,79** | **0,00** | **1.349,79** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **4.632,70** | **1.275.864,09** | **0,00** | **4.632,70** | **0,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **13.227,33** | **0,00** | **0,00** | **9.758,33** | **0,00** | **9.758,33** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **6.476,40** | **6.750,93** | **0,00** | **6.476,40** | **0,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **9.194,00** | **0,00** | **0,00** | **7.504,00** | **0,00** | **7.504,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **2.298,33** | **6.895,67** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.148,42** | **0,00** | **0,00** | **786,42** | **0,00** | **786,42** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **1.510,11** | **2.638,31** | **0,00** | **1.510,11** | **0,00** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **10.801,00** | **0,00** | **0,00** | **10.801,00** | **0,00** | **10.801,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **4.676,29** | **6.124,71** | **0,00** | **4.676,29** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **421.871,42** | **0,00** | **0,00** | **13.382,42** | **0,00** | **13.382,42** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **33.196,43** | **212.287,99** | **209.583,43** | **33.196,43** | **212.287,99** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.772.837,15** | **4.929,57** | **0,00** | **192.330,15** | **-65.864,00** | **126.466,15** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **182.582,37** | **1.019.984,82** | **752.852,33** | **182.582,37** | **1.019.984,82** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **951.966,51** | **7.288,68** | **0,00** | **58.164,51** | **0,00** | **58.164,51** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **90.762,08** | **495.482,36** | **456.484,15** | **90.762,08** | **495.482,36** | **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 |

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **160.028,16** | **17.128,90** | **0,00** | **21.427,16** | **0,00** | **21.427,16** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **20.708,56** | **73.808,02** | **86.220,14** | **20.708,56** | **73.808,02** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **452.945,20** | **4.670,98** | **0,00** | **131.789,20** | **-68.046,00** | **63.743,20** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **44.197,85** | **225.513,05** | **227.432,15** | **44.197,85** | **225.513,05** | **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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.786.686,65** | **275.033,94** | **0,00** | **819.695,65** | **-87.100,00** | **732.595,65** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **365.753,54** | **3.679.510,75** | **1.107.175,90** | **365.753,54** | **3.679.510,75** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **19.052.494,20** | **3.378.559,66** | **0,00** | **5.382.778,20** | **-152.074,00** | **5.230.704,20** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.387.673,13** | **15.131.983,20** | **3.920.511,00** | **1.387.673,13** | **15.131.983,20** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **15.385.943,67** | **241.040,80** | **0,00** | **1.471.212,28** | **-37.426,61** | **1.433.785,67** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.202.308,33** | **11.230.922,43** | **4.155.021,24** | **1.202.308,33** | **11.230.922,43** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.254.617,14** | **151.655,38** | **0,00** | **342.859,19** | **-239,05** | **342.620,14** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **167.291,99** | **1.474.965,00** | **779.652,14** | **167.291,99** | **1.474.965,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.580.762,95** | **879.948,51** | **0,00** | **1.768.212,95** | **-83.089,00** | **1.685.123,95** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **175.816,24** | **2.701.830,34** | **878.932,61** | **175.816,24** | **2.701.830,34** | **0,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **104.741,84** | **0,00** | **0,00** | **7.239,84** | **0,00** | **7.239,84** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **7.565,64** | **51.656,28** | **53.085,56** | **7.565,64** | **51.656,28** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **63.310,00** | **35.936,00** | **0,00** | **63.310,00** | **0,00** | **63.310,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **17.047,80** | **29.213,80** | **34.096,20** | **17.047,80** | **29.213,80** | **0,00** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **249.800,60** | **0,00** | **0,00** | **16.676,60** | **0,00** | **16.676,60** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **16.676,60** | **116.736,20** | **133.064,40** | **16.676,60** | **116.736,20** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **17.324,00** | **0,00** | **0,00** | **7.840,00** | **0,00** | **7.840,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **320,60** | **7.088,99** | **10.235,01** | **320,60** | **7.088,99** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **111.149,71** | **1.221,40** | **0,00** | **52.356,71** | **0,00** | **52.356,71** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.642,14** | **44.729,45** | **66.420,26** | **2.642,14** | **44.729,45** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **32.287,10** | **0,00** | **0,00** | **1.176,10** | **0,00** | **1.176,10** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **728,06** | **11.775,66** | **20.511,44** | **728,06** | **11.775,66** | **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 |

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **9.820,71** | **896,71** | **0,00** | **903,71** | **0,00** | **903,71** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **896,71** | **7.439,29** | **2.381,42** | **896,71** | **7.439,29** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.211,00** | **0,00** | **0,00** | **970,00** | **-970,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **158,43** | **2.052,57** | **0,00** | **158,43** | **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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **22.977,37** | **0,00** | **0,00** | **1.414,37** | **0,00** | **1.414,37** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.683,70** | **11.888,34** | **11.089,03** | **1.881,19** | **10.204,64** | **1.683,70** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **113.605,85** | **0,00** | **0,00** | **8.760,85** | **0,00** | **8.760,85** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **8.724,54** | **60.721,97** | **52.883,88** | **9.030,40** | **51.997,43** | **8.724,54** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **45.537,35** | **0,00** | **0,00** | **2.308,35** | **0,00** | **2.308,35** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.192,22** | **17.092,89** | **28.444,46** | **2.347,03** | **14.900,67** | **2.192,22** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **29.686,31** | **0,00** | **0,00** | **2.249,31** | **0,00** | **2.249,31** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.108,37** | **14.681,20** | **15.005,11** | **2.108,37** | **12.572,83** | **2.108,37** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **625.834,89** | **0,00** | **0,00** | **34.425,89** | **0,00** | **34.425,89** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **55.205,81** | **373.034,95** | **252.799,94** | **57.241,11** | **317.829,14** | **55.205,81** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.899.703,03** | **770.164,95** | **0,00** | **1.634.644,03** | **0,00** | **1.634.644,03** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **491.722,64** | **2.920.511,44** | **979.191,59** | **488.192,24** | **2.346.097,00** | **574.414,44** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.029.512,92** | **255.224,12** | **0,00** | **400.435,92** | **0,00** | **400.435,92** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **248.455,49** | **1.560.632,17** | **468.880,75** | **250.787,65** | **1.309.668,44** | **250.963,73** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **15.033,00** | **0,00** | **0,00** | **14.514,00** | **0,00** | **14.514,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.238,68** | **10.342,82** | **4.690,18** | **2.717,54** | **8.794,40** | **1.548,42** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **165.939,47** | **1.850,47** | **0,00** | **16.412,47** | **0,00** | **16.412,47** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **22.225,84** | **123.878,61** | **42.060,86** | **19.581,08** | **101.652,77** | **22.225,84** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.956,12** | **12.451,21** | **10.994,79** | **1.956,12** | **12.451,21** | **0,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **12.253,00** | **12.253,00** | **0,00** | **12.253,00** | **0,00** | **12.253,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **6.876,54** | **6.876,54** | **5.376,46** | **4.504,22** | **4.504,22** | **2.372,32** |

| 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 |

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **6.757,00** | **6.757,00** | **0,00** | **6.757,00** | **0,00** | **6.757,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.252,11** | **2.252,11** | **4.504,89** | **2.252,11** | **2.252,11** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.938.309,28** | **0,00** | **0,00** | **122.360,28** | **0,00** | **122.360,28** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **169.150,00** | **1.109.708,70** | **828.600,58** | **169.150,00** | **1.109.708,70** | **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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.032,28 | 1.020,00 | 0,00 | 3.859,28 | 0,00 | 3.859,28 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.753,61 | 9.524,59 | 3.507,69 | 1.753,61 | 9.524,59 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 385.593,37 | 1.956,84 | 0,00 | 28.441,37 | -5.168,00 | 23.273,37 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.175,74 | 185.406,81 | 200.186,56 | 38.175,74 | 185.406,81 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 144.239,10 | 148,50 | 0,00 | 13.144,10 | 0,00 | 13.144,10 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.986,47 | 71.746,86 | 72.492,24 | 8.986,47 | 71.746,86 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.122,24 | 3.780,67 | 0,00 | 43.274,24 | 0,00 | 43.274,24 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.780,67 | 22.552,01 | 38.570,23 | 3.780,67 | 22.552,01 | 0,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 177.530,43 | 651,43 | 0,00 | 101.592,43 | -33.662,00 | 67.930,43 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.233,74 | 82.883,57 | 94.646,86 | 7.233,74 | 82.883,57 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 997,82 | 997,82 | 2,18 | 74,84 | 74,84 | 922,98 |

| 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 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 210,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|
| 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** | **43.357,55** | **454.904,60** | **730.505,99** |

| 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 |

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **457.898,30** | **0,00** | **0,00** | **26.394,30** | **0,00** | **26.394,30** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **58.168,71** | **382.944,27** | **74.954,03** | **58.168,71** | **382.944,27** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.661.474,65** | **6.407,10** | **0,00** | **367.079,65** | **0,00** | **367.079,65** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **457.688,18** | **3.046.510,79** | **614.963,86** | **457.688,18** | **3.046.510,79** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.063.989,35** | **12.780,41** | **0,00** | **177.302,35** | **0,00** | **177.302,35** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **218.789,76** | **1.466.629,48** | **597.359,87** | **218.789,76** | **1.466.629,48** | **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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **167.636,25** | **13.445,57** | **0,00** | **16.098,25** | **0,00** | **16.098,25** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **22.161,81** | **138.815,94** | **28.820,31** | **22.161,81** | **138.815,94** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **801.050,67** | **6.467,91** | **0,00** | **42.197,67** | **0,00** | **42.197,67** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **89.847,95** | **596.680,03** | **204.370,64** | **89.847,95** | **596.680,03** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.522.294,42** | **0,00** | **0,00** | **435.871,42** | **0,00** | **435.871,42** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **209.009,20** | **1.410.075,58** | **112.218,84** | **209.009,20** | **1.410.075,58** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **7.975.881,10** | **34.480,80** | **0,00** | **2.713.832,10** | **0,00** | **2.713.832,10** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.074.785,00** | **7.313.191,60** | **662.689,50** | **1.074.785,00** | **7.313.191,60** | **0,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.831.925,13** | **16.724,11** | **0,00** | **1.296.709,13** | **0,00** | **1.296.709,13** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **515.725,60** | **3.517.146,76** | **314.778,37** | **515.725,60** | **3.517.146,76** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.000.666,38** | **112.091,94** | **0,00** | **471.572,38** | **0,00** | **471.572,38** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **119.012,58** | **770.323,51** | **230.342,87** | **119.012,58** | **770.323,51** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.594.787,24** | **30.272,99** | **0,00** | **630.913,33** | **-15.962,09** | **614.951,24** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **221.481,17** | **1.505.543,96** | **89.243,28** | **221.481,17** | **1.505.543,96** | **0,00** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **780.908,22** | **1.679.485,78** | **0,00** | **0,00** | **780.908,22** |

| 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 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|
| 997 | 3.3.90.08.56 | SALÁRIO FAMÍLIA | 10.302.0003.2.0027 | Rede de Assistência à Saúde |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|
| 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** | **-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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **12.233,00** | **2.233,00** | **0,00** | **2.233,00** | **0,00** | **2.233,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.204,00** | **11.107,20** | **1.125,80** | **3.204,00** | **11.107,20** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **7.370.736,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **533.081,50** | **4.191.002,43** | **3.179.733,57** | **533.081,50** | **4.191.002,43** | **0,00** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **7.000,00** | **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** | **2.500,00** | **4.500,00** | **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 |

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **12.767,00** | **0,00** | **-2.233,00** | **0,00** | **-2.233,00** | **-2.233,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.140,38** | **2.140,38** | **10.626,62** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **48.171,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** | **-1.829,00** | **18.171,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **28.092,54** | **42.192,54** | **5.978,46** | **136,00** | **2.596,96** | **39.595,58** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **110.898,00** | **0,00** | **-36.000,00** | **165.000,00** | **-54.102,00** | **110.898,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.210,58** | **109.668,88** | **1.229,12** | **4.048,80** | **26.449,04** | **83.219,84** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.845,00** | **15.000,00** | **-72.155,00** | **15.000,00** | **-72.155,00** | **-57.155,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **14.149,00** | **41.994,00** | **851,00** | **0,00** | **27.845,00** | **14.149,00** |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **21.000,00** | **0,00** | **0,00** | **16.000,00** | **0,00** | **16.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **7.792,30** | **13.207,70** | **2.993,00** | **3.441,95** | **4.350,35** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **128.785,00** | **28.785,00** | **0,00** | **118.785,00** | **0,00** | **118.785,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **49.725,00** | **79.060,00** | **778,18** | **29.540,91** | **20.184,09** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **78.000,00** | **0,00** | **-122.000,00** | **0,00** | **-122.000,00** | **-122.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **17.337,60** | **60.662,40** | **17.337,60** | **17.337,60** | **0,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **695.000,00** | **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** | **605.935,00** | **89.065,00** | **49.940,94** | **228.136,49** | **377.798,51** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.908.603,00** | **153.581,00** | **0,00** | **294.409,00** | **-385.806,00** | **-91.397,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **4.534.190,74** | **374.412,26** | **307.919,05** | **1.777.598,80** | **2.756.591,94** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **258.940,00** | **0,00** | **0,00** | **8.940,00** | **0,00** | **8.940,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **249.861,50** | **9.078,50** | **22.247,97** | **62.671,67** | **187.189,83** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **22.072.482,00** | **7.069.271,00** | **-795.000,00** | **12.369.271,00** | **-1.269.605,00** | **11.099.666,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.802.129,77** | **17.612.591,20** | **4.459.890,80** | **1.580.665,80** | **10.980.354,64** | **6.632.236,56** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **585.894,00** | **0,00** | **-15.000,00** | **341.894,00** | **-56.000,00** | **285.894,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **52.680,00** | **494.315,83** | **91.578,17** | **23.849,43** | **251.081,46** | **243.234,37** |

| 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 |

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.581.800,00** | **60.500,00** | **0,00** | **1.377.787,00** | **-15.987,00** | **1.361.800,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **8.384,20** | **1.432.661,88** | **149.138,12** | **58.250,23** | **1.348.613,39** | **84.048,49** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **10.238.875,00** | **0,00** | **-146.388,00** | **18.277.749,00** | **-13.039.874,00** | **5.237.875,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.212.907,50** | **8.569.567,51** | **1.669.307,49** | **527.979,50** | **3.016.945,36** | **5.552.622,15** |

| 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** | **-91.615,00** | **500.000,00** | **-731.987,00** | **-231.987,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **111.430,00** | **118.013,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **118.013,00** |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **680,00** | **680,00** | **1.703,00** | **0,00** | **0,00** | **680,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **26.617,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-3.383,00** | **-3.383,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **26.617,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **900,00** | **0,00** | **-1.100,00** | **1.000,00** | **-1.100,00** | **-100,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **839,00** | **61,00** | **0,00** | **839,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **1.765,00** | **48.235,00** | **0,00** | **1.765,00** | **0,00** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **22.506,00** | **0,00** | **0,00** | **16.000,00** | **-13.494,00** | **2.506,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **3.047,50** | **19.458,50** | **0,00** | **3.047,50** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **27.000,00** | **0,00** | **-16.000,00** | **28.000,00** | **-16.000,00** | **12.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **23.381,90** | **3.618,10** | **0,00** | **14.384,78** | **8.997,12** |

| 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 |

| 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** | **1.229,00** | **1.371,00** | **0,00** | **1.229,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.134.979,00** | **0,00** | **-271.000,00** | **2.692.862,00** | **-2.007.883,00** | **684.979,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **1.134.619,13** | **359,87** | **949.433,64** | **1.029.980,45** | **104.638,68** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.300,00** | **0,00** | **0,00** | **5.300,00** | **0,00** | **5.300,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **2.169,86** | **3.130,14** | **0,00** | **0,00** | **2.169,86** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **11.078,44** | **11.378,44** | **8.621,56** | **0,00** | **0,00** | **11.378,44** |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **36.338,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-108.662,00** | **-108.662,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **36.338,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **96.998,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-203.002,00** | **-203.002,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **33.276,00** | **63.722,00** | **0,00** | **4.576,00** | **28.700,00** |

| 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** | **-15.000,00** | **0,00** | **-79.877,00** | **-79.877,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **9.270,20** | **210.852,80** | **0,00** | **8.915,88** | **354,32** |

| 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** | **33.644,00** | **6.356,00** | **0,00** | **26.844,00** | **6.800,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.100,00** | **1.100,00** | **0,00** | **1.100,00** | **0,00** | **1.100,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **1.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| 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** | **-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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|
| 1039 | 3.3.90.30.20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 10.302.0003.2.0027 | Rede de Assistência à Saúde |

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **101.000,00** | **0,00** | **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** | **101.000,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **19.615,00** | **1.500,00** | **-28.085,00** | **1.500,00** | **-31.885,00** | **-30.385,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **18.115,00** | **1.500,00** | **6.963,80** | **11.098,80** | **7.016,20** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **351.922,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-48.078,00** | **-48.078,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **301.930,00** | **49.992,00** | **6.963,80** | **294.598,80** | **7.331,20** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **574.323,00** | **9.000,00** | **0,00** | **74.323,00** | **0,00** | **74.323,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.083,96** | **424.266,61** | **150.056,39** | **38.693,69** | **347.291,05** | **76.975,56** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **616.504,00** | **67.000,00** | **0,00** | **226.879,00** | **-210.375,00** | **16.504,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.659,50** | **532.563,25** | **83.940,75** | **91.746,49** | **433.850,49** | **98.712,76** |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **94.690,00** | **8.000,00** | **0,00** | **48.876,00** | **-34.186,00** | **14.690,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **73.695,00** | **20.995,00** | **13.781,22** | **58.886,22** | **14.808,78** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.300,00** | **0,00** | **0,00** | **2.300,00** | **0,00** | **2.300,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.047,50** | **3.142,50** | **157,50** | **0,00** | **2.095,00** | **1.047,50** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.352,00** | **18.767,00** | **31.233,00** | **0,00** | **15.415,00** | **3.352,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **35.000,00** | **0,00** | **35.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **22.152,00** | **38.912,00** | **6.088,00** | **12.255,75** | **29.015,75** | **9.896,25** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **58.667,00** | **0,00** | **0,00** | **43.667,00** | **0,00** | **43.667,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **23.879,50** | **55.011,20** | **3.655,80** | **0,00** | **31.131,70** | **23.879,50** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.257,00** | **3.352,00** | **2.648,00** | **0,00** | **2.095,00** | **1.257,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **437.572,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-95.000,00** | **-95.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **437.572,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **98.000,00** | **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** | **98.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| 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 |

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **496.810,00** | **0,00** | **0,00** | **479.186,00** | **-12.376,00** | **466.810,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **168.661,65** | **209.946,15** | **286.863,85** | **0,00** | **334,50** | **209.611,65** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **-60.000,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-130.000,00** | **-130.000,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 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** | **-168.057,86** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **19.000,00** | **0,00** | **0,00** | **19.000,00** | **0,00** | **19.000,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 1055 | 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 10.122.0003.2.0025 | Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **800,00** | **0,00** | **-1.200,00** | **0,00** | **-1.200,00** | **-1.200,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **217,00** | **583,00** | **0,00** | **217,00** | **0,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **525,00** | **19.475,00** | **0,00** | **525,00** | **0,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **32.804,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-167.196,00** | **-167.196,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **32.804,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **1.575,00** | **425,00** | **0,00** | **1.575,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **2.947,00** | **53,00** | **0,00** | **2.947,00** | **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** | **336,00** | **664,00** | **0,00** | **336,00** | **0,00** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **10.298,00** | **4.702,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|
| 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** | **-46.000,00** | **0,00** | **-49.000,00** | **-49.000,00** |

| 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** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **347.106,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** | **-472.894,00** | **-452.894,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.928,55** | **164.772,81** | **182.333,19** | **11.714,26** | **111.404,26** | **53.368,55** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **486.062,00** | **0,00** | **0,00** | **280.000,00** | **-193.938,00** | **86.062,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **86.820,00** | **399.242,00** | **0,00** | **53.860,00** | **32.960,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|
| 1067 | 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 10.305.0003.2.0028 | Vigilância em Saúde |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **108.197,00** | **0,00** | **-100.000,00** | **256.137,00** | **-148.940,00** | **107.197,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **8.394,00** | **58.751,72** | **49.445,28** | **0,00** | **50.357,72** | **8.394,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **5.940,00** | **24.060,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **70.000,00** | **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** | **66.500,00** | **3.500,00** | **0,00** | **45.600,00** | **20.900,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **37.700,00** | **37.700,00** | **22.300,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **68.360,00** | **0,00** | **-100.000,00** | **270.000,00** | **-201.640,00** | **68.360,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **12.120,00** | **56.240,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.764.691,00** | **0,00** | **-800.000,00** | **4.197.686,00** | **-2.132.995,00** | **2.064.691,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **1.122.392,30** | **2.642.298,70** | **84.840,00** | **607.781,95** | **514.610,35** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.201.895,82** | **0,00** | **-80.297,56** | **3.920.811,27** | **-1.766.807,45** | **2.154.003,82** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **422.869,95** | **2.377.693,45** | **1.824.202,37** | **195.504,43** | **1.528.700,42** | **848.993,03** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.625.388,68** | **0,00** | **-102.360,00** | **723.713,79** | **-398.325,11** | **325.388,68** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **302.575,21** | **1.418.878,96** | **206.509,72** | **125.035,61** | **857.980,09** | **560.898,87** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **530.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** | **-1.000.000,00** | **-970.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **27.157,00** | **517.686,00** | **12.314,00** | **153.883,00** | **490.529,00** | **27.157,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **15.500,00** | **0,00** | **0,00** | **12.500,00** | **0,00** | **12.500,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **1.188,00** | **14.312,00** | **0,00** | **1.188,00** | **0,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **1.980,00** | **1.020,00** | **0,00** | **1.980,00** | **0,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **198,00** | **302,00** | **0,00** | **198,00** | **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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **774.772,00** | **0,00** | **0,00** | **503.003,00** | **-78.231,00** | **424.772,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **419.168,72** | **355.603,28** | **42.901,80** | **156.625,29** | **262.543,43** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **3.774,00** | **1.226,00** | **0,00** | **0,00** | **3.774,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|
| 1077 | 3.3.90.30.44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | 10.122.0025.2.0129 | Manutenção da Unidade - Secretarias PMV |

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **49.078,00** | **0,00** | **0,00** | **48.078,00** | **0,00** | **48.078,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **47.869,00** | **1.209,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **246.000,00** | **0,00** | **0,00** | **245.000,00** | **0,00** | **245.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **67.550,00** | **67.795,00** | **178.205,00** | **0,00** | **0,00** | **67.795,00** |

| 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** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|
| 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** | **-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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **20.000,00** | **0,00** | **-10.000,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **33.653,00** | **0,00** | **-16.347,00** | **0,00** | **-16.347,00** | **-16.347,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **9.750,00** | **23.903,00** | **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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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** | **1.428,56** | **1.571,44** | **0,00** | **1.428,56** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **124.000,00** | **0,00** | **-6.000,00** | **80.000,00** | **-6.000,00** | **74.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **8.400,00** | **79.510,00** | **44.490,00** | **0,00** | **21.970,00** | **57.540,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **14.760,00** | **6.000,00** | **0,00** | **14.760,00** | **0,00** | **14.760,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **6.835,05** | **7.924,95** | **0,00** | **3.985,05** | **2.850,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.069.278,00** | **765.000,00** | **0,00** | **2.068.278,00** | **0,00** | **2.068.278,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **579.799,50** | **868.680,98** | **1.200.597,02** | **0,00** | **288.881,48** | **579.799,50** |

| 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 |

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.008.413,00** | **0,00** | **0,00** | **3.090.000,00** | **-2.096.587,00** | **993.413,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **553.222,40** | **455.190,60** | **167.029,20** | **400.971,20** | **152.251,20** |

| 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** | **-136.000,00** | **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** | **0,00** | **0,00** | **361.507,50** |

| 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** | **0,00** | **171.327,00** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **332.907,00** | **468.155,00** | **-146.248,00** | **479.155,00** | **-146.248,00** | **332.907,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **9.344,00** | **323.563,00** | **0,00** | **9.344,00** | **0,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **136.250,00** | **109.615,00** | **-90.000,00** | **226.250,00** | **-90.000,00** | **136.250,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **136.250,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **670.717,00** | **0,00** | **0,00** | **370.717,00** | **0,00** | **370.717,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **385.086,60** | **285.630,40** | **0,00** | **81.364,20** | **303.722,40** |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **76.316,00** | **0,00** | **-337.909,00** | **354.225,00** | **-337.909,00** | **16.316,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **60.000,00** | **16.316,00** | **0,00** | **21.314,00** | **38.686,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **225.000,00** | **0,00** | **-35.000,00** | **250.000,00** | **-35.000,00** | **215.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **213.300,00** | **223.200,00** | **1.800,00** | **0,00** | **6.580,00** | **216.620,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|
| 1098 | 3.3.90.33.01 | PASSAGENS PARA O PAIS | 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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|
| 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** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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** | **146.248,00** | **-70.000,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **492.890,00** | **0,00** | **-2.000,00** | **0,00** | **-7.630,00** | **-7.630,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **57.732,37** | **296.288,53** | **196.601,47** | **57.732,37** | **296.288,53** | **0,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **527.373,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **45.000,00** | **351.400,00** | **175.973,00** | **45.000,00** | **351.400,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **166.161,00** | **0,00** | **0,00** | **16.161,00** | **0,00** | **16.161,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **159.177,09** | **6.983,91** | **11.160,15** | **79.016,46** | **80.160,63** |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 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** | **-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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|
| 1110 | 3.3.90.37.01 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | 10.122.0025.2.0129 | Manutenção da Unidade - Secretarias PMV |

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.794.280,00** | **0,00** | **-85.720,00** | **0,00** | **-205.720,00** | **-205.720,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **1.735.197,65** | **59.082,35** | **41.577,31** | **703.198,83** | **1.031.998,82** |

| 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** | **4.004.295,48** | **704,52** | **395.767,39** | **1.583.279,49** | **2.421.015,99** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.909.000,00** | **0,00** | **0,00** | **909.000,00** | **-700.000,00** | **209.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **1.908.166,44** | **833,56** | **315.240,14** | **1.074.570,21** | **833.596,23** |

| 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** | **2.060.291,00** | **-1.101.000,00** | **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** | **5.602.751,02** | **5.741.890,10** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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** | **15.530,00** | **-12.418,00** | **8.216.531,00** | **-15.912.187,40** | **-7.695.656,40** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **19.250.892,32** | **53.451,28** | **3.028.716,27** | **9.613.239,71** | **9.637.652,61** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **584.470,00** | **0,00** | **-15.530,00** | **0,00** | **-15.530,00** | **-15.530,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **302.240,36** | **557.997,13** | **26.472,87** | **79.219,06** | **244.820,28** | **313.176,85** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **43.858,92** | **1.141,08** | **1.418,06** | **3.661,28** | **40.197,64** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.247.000,00** | **0,00** | **0,00** | **637.000,00** | **-590.000,00** | **47.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **1.243.523,89** | **3.476,11** | **223.008,12** | **671.059,74** | **572.464,15** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **535.000,00** | **0,00** | **0,00** | **335.000,00** | **0,00** | **335.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **532.938,81** | **2.061,19** | **95.574,89** | **287.596,99** | **245.341,82** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **0,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.001.799,00** | **0,00** | **0,00** | **36.032,00** | **-34.233,00** | **1.799,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **289.632,75** | **1.993.820,91** | **7.978,09** | **294.676,24** | **899.038,21** | **1.094.782,70** |

| 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** | **1.200,00** | **1.213,34** |

| 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 |

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **66.454,43** | **3.545,57** | **10.973,32** | **30.233,30** | **36.221,13** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **158.000,00** | **0,00** | **-20.000,00** | **0,00** | **-42.000,00** | **-42.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **84.086,66** | **73.913,34** | **6.460,00** | **37.042,26** | **47.044,40** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **219.000,00** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** | **-1.000,00** | **149.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **192.406,60** | **26.593,40** | **29.830,00** | **83.589,93** | **108.816,67** |

| 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** | **1.200,00** | **1.213,34** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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** | **1.200,00** | **1.213,34** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.120.899,00** | **1.144.405,00** | **0,00** | **1.660.899,00** | **-40.000,00** | **1.620.899,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **492.387,94** | **2.971.771,47** | **1.149.127,53** | **308.839,01** | **1.428.062,01** | **1.543.709,46** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **225.935,00** | **0,00** | **-24.000,00** | **0,00** | **-74.065,00** | **-74.065,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **225.935,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-300.000,00** | **-300.000,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.302.254,00** | **1.101.000,00** | **0,00** | **2.636.622,00** | **-1.834.368,00** | **802.254,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **35.713,86** | **4.200.855,60** | **1.101.398,40** | **799.771,39** | **1.753.038,62** | **2.447.816,98** |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **81.000,00** | **46.000,00** | **0,00** | **56.000,00** | **0,00** | **56.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **5.200,00** | **75.800,00** | **0,00** | **0,00** | **5.200,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **70.000,00** | **0,00** | **-30.000,00** | **0,00** | **-30.000,00** | **-30.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **15.633,20** | **54.366,80** | **0,00** | **0,00** | **15.633,20** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **315.000,00** | **0,00** | **0,00** | **65.000,00** | **0,00** | **65.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **308.885,16** | **6.114,84** | **28.848,44** | **102.719,06** | **206.166,10** |

| 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 |

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.780.000,00** | **0,00** | **0,00** | **280.000,00** | **0,00** | **280.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **1.772.457,08** | **7.542,92** | **198.621,90** | **947.868,13** | **824.588,95** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **383.731,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-375.004,00** | **-375.004,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **382.730,58** | **1.000,42** | **33.852,75** | **225.083,17** | **157.647,41** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **33.682,00** | **0,00** | **0,00** | **2.500,00** | **-118.818,00** | **-116.318,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **33.321,37** | **360,63** | **0,00** | **0,00** | **33.321,37** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **960.720,00** | **85.720,00** | **0,00** | **85.720,00** | **-25.000,00** | **60.720,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **100.000,00** | **960.720,00** | **0,00** | **164.491,55** | **687.422,32** | **273.297,68** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **79.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-21.000,00** | **-21.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **79.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| 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** |

| 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** | **-600,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **118.818,00** | **0,00** | **0,00** | **118.818,00** | **0,00** | **118.818,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **84.750,00** | **84.750,00** | **34.068,00** | **0,00** | **0,00** | **84.750,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **33.000,00** | **0,00** | **0,00** | **32.000,00** | **0,00** | **32.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **269,51** | **32.586,19** | **413,81** | **269,51** | **32.586,19** | **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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **22.127,00** | **2.000,00** | **0,00** | **21.127,00** | **0,00** | **21.127,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **9.993,82** | **20.482,51** | **1.644,49** | **9.498,07** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **52,19** | **5.673,67** | **5.326,33** | **52,19** | **5.673,67** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.500,00** | **0,00** | **0,00** | **500,00** | **0,00** | **500,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **793,78** | **1.476,61** | **23,39** | **589,53** | **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 |

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **667.500,00** | **0,00** | **0,00** | **507.500,00** | **-40.000,00** | **467.500,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **430.000,00** | **237.500,00** | **430.000,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **600,00** | **600,00** | **0,00** | **600,00** | **0,00** | **600,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **495.000,00** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** | **-75.000,00** | **-5.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **276.721,83** | **218.278,17** | **33.608,22** | **142.082,46** | **134.639,37** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **9.000,00** | **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** | **9.000,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **5.195.902,00** | **4.098,00** | **386.325,48** | **3.070.416,46** | **2.125.485,54** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.965.418,00** | **12.418,00** | **0,00** | **497.418,00** | **-32.000,00** | **465.418,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **16.853,33** | **1.965.417,28** | **0,72** | **221.672,49** | **1.184.289,25** | **781.128,03** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **136.168,00** | **0,00** | **0,00** | **537.662,00** | **-441.494,00** | **96.168,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **122.364,66** | **129.364,66** | **6.803,34** | **33,61** | **196,66** | **129.168,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **250.285,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-3.749.715,00** | **-3.749.715,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **250.285,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **51.174.795,00** | **1.888.248,00** | **-9.125,00** | **43.209.421,00** | **-13.786.627,00** | **29.422.794,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **630.560,32** | **44.460.889,29** | **6.713.905,71** | **3.852.350,35** | **14.007.045,64** | **30.453.843,65** |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.489.484,00** | **0,00** | **-902.516,00** | **92.000,00** | **-902.516,00** | **-810.516,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **-901.552,56** | **1.489.483,44** | **0,56** | **126.266,72** | **665.644,44** | **823.839,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **65.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **49.401,00** | **15.599,00** | **0,00** | **0,00** | **49.401,00** |

| 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 |

| 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** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |

| 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** | **8.281,40** | **19.452,10** | **8.762,90** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.000,00** | **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** | **4.950,00** | **50,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **6.518.571,00** | **2.750.782,00** | **0,00** | **3.800.782,00** | **-1.018.154,00** | **2.782.628,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **1.975.230,75** | **4.543.340,25** | **225.480,88** | **717.425,37** | **1.257.805,38** |

| 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** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **680.111,00** | **0,00** | **-69.889,00** | **350.000,00** | **-169.889,00** | **180.111,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **680.110,10** | **0,90** | **27.144,06** | **356.769,12** | **323.340,98** |

| 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** | **1.000.000,00** | **0,00** | **71.626,74** | **146.844,58** | **853.155,42** |

| 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** | **50.000,00** | **0,00** | **3.582,36** | **7.344,33** | **42.655,67** |

| 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** | **-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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.356.194,00** | **321.000,00** | **0,00** | **581.000,00** | **-924.806,00** | **-343.806,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **100.540,94** | **1.047.027,99** | **309.166,01** | **74.106,60** | **372.602,95** | **674.425,04** |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.881.765,00 | 9.125,00 | 0,00 | 1.749.125,00 | -467.360,00 | 1.281.765,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 282.871,24 | 1.249.750,88 | 632.014,12 | 107.795,79 | 550.177,79 | 699.573,09 |

| 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 | -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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 6,77 | 993,23 | 2,08 | 2,08 | 4,69 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.000,00 | 0,00 | -93.000,00 | 100.000,00 | -93.000,00 | 7.000,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 10.228,00 | 6.772,00 | 945,21 | 3.795,21 | 6.432,79 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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** | **0,00** | **30,43** |

| 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** | **3.394,80** | **3.432,52** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.793.883,00** | **0,00** | **0,00** | **298.883,00** | **-5.000,00** | **293.883,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **1.779.533,76** | **14.349,24** | **108.708,40** | **440.744,05** | **1.338.789,71** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 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** | **74.836,40** | **5.163,60** | **4.388,41** | **24.659,20** | **50.177,20** |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| 760.000,00 | 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 | 742.777,33 | 17.222,67 | 64.217,06 | 385.302,36 | 357.474,97 |

| 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 |

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | 50.000,00 | -6.000,00 | 44.000,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 57.227,22 | 16.772,78 | 8.295,92 | 13.157,08 | 44.070,14 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 102.733,57 | 7.266,43 | 8.592,69 | 34.381,48 | 68.352,09 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.783.000,00 | 93.000,00 | 0,00 | 1.793.000,00 | -10.000,00 | 1.783.000,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 4.511.372,78 | 1.271.627,22 | 691.456,00 | 1.729.965,80 | 2.781.406,98 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.441.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.772.722,00 | 12.269.685,00 | 6.172.073,00 | 1.772.722,00 | 12.269.685,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 844.563,00 | 24.000,00 | 0,00 | 344.563,00 | 0,00 | 344.563,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.739,98 | 808.303,80 | 36.259,20 | 79.546,60 | 409.525,50 | 398.778,30 |

| 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 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **44.736,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-5.264,00** | **-5.264,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **7.188,06** | **33.384,21** | **11.351,79** | **3.132,00** | **26.196,15** | **7.188,06** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.705.746,00** | **20.000,00** | **0,00** | **1.405.746,00** | **-1.000.000,00** | **405.746,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **73.495,00** | **2.701.828,00** | **3.918,00** | **628.074,40** | **1.689.179,40** | **1.012.648,60** |

| 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** | **-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 |
|---|---|---|---|---|
| 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** | **21.087,40** | **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 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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** | **6.000,00** | **0,00** | **20.500,00** | **0,00** | **20.500,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.092,94** | **20.580,30** | **919,70** | **5.092,94** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **25.127,67** | **4.872,33** | **8.899,80** | **23.966,06** | **1.161,61** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|
| 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** | **-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 |
|---|---|---|---|---|
| 1201 | 3.3.90.93.02 | RESTITUICOES | 10.122.0025.2.0129 | Manutenção da Unidade - Secretarias PMV |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 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** | **46.343,54** | **47.200,00** | **277.600,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.215.504,00** | **16.347,00** | **0,00** | **5.016.347,00** | **-3.800.843,00** | **1.215.504,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **16.346,11** | **2.215.502,74** | **1,26** | **0,00** | **404.173,52** | **1.811.329,22** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.222.549,00** | **0,00** | **0,00** | **1.122.549,00** | **0,00** | **1.122.549,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **1.206.175,94** | **16.373,06** | **0,00** | **133.147,07** | **1.073.028,87** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **25.063.210,46** | **0,00** | **0,00** | **1.413.599,28** | **-15.101.888,82** | **-13.688.289,54** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **46.239,64** | **13.745.105,65** | **11.318.104,81** | **44.608,62** | **55.060,31** | **13.690.045,34** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **336.500,00** | **0,00** | **-13.500,00** | **350.000,00** | **-13.500,00** | **336.500,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **336.500,00** | **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** | **4.600,00** | **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 |

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **180.000,00** | **0,00** | **0,00** | **180.000,00** | **0,00** | **180.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **180.000,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **850.943,02** | **30.000,00** | **-4.600,00** | **806.320,02** | **-2.955.377,00** | **-2.149.056,98** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **46.184,26** | **775.347,23** | **75.595,79** | **284.722,67** | **377.821,35** | **397.525,88** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **117.374,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-4.882.626,00** | **-4.882.626,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **116.845,26** | **528,74** | **23.999,92** | **52.439,91** | **64.405,35** |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **673.679,73** | **15.000,00** | **0,00** | **1.023.680,00** | **-350.000,27** | **673.679,73** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **592.000,00** | **81.679,73** | **592.000,00** | **592.000,00** | **0,00** |

| 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** | **13.500,00** | **0,00** | **13.500,00** | **0,00** | **13.500,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **13.500,00** | **0,00** | **0,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **160.000,00** | **0,00** | **0,00** | **160.000,00** | **0,00** | **160.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **23.706,00** | **136.294,00** | **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** | **0,00** | **26.137,25** |

| 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** | **-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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **176.399,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-4.823.601,00** | **-4.823.601,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **116.584,00** | **59.815,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** | **0,00** | **40.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **29.716,00** | **29.716,00** | **10.284,00** | **0,00** | **0,00** | **29.716,00** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **595.435,42** | **0,00** | **-434.803,00** | **1.776.223,00** | **-1.180.787,58** | **595.435,42** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **595.435,42** | **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 |

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **152.626,00** | **0,00** | **0,00** | **152.626,00** | **0,00** | **152.626,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **152.626,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **177.912,00** | **0,00** | **0,00** | **177.912,00** | **0,00** | **177.912,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **177.912,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **850.000,00** | **0,00** | **-150.000,00** | **0,00** | **-14.150.000,00** | **-14.150.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **727.139,22** | **122.860,78** | **463.839,22** | **619.089,22** | **108.050,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.257.905,00** | **0,00** | **-200.000,00** | **4.907.905,00** | **-1.750.000,00** | **3.157.905,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **3.021.504,00** | **236.401,00** | **197.303,00** | **1.207.904,60** | **1.813.599,40** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **116.173,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-1.883.827,00** | **-1.883.827,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **98.976,39** | **17.196,61** | **0,00** | **98.976,39** | **0,00** |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|
| 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** | **-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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|
| 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** | **239.131,00** | **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** | **-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 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **11.000,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **525.445.563,11** | **29.579.877,56** | **-18.138.182,42** | **197.905.107,62** | **-155.896.546,51** | **42.008.561,11** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **34.761.335,03** | **375.358.090,31** | **150.087.472,80** | **45.232.918,62** | **260.230.579,61** | **115.127.510,70** |

**Total Orgão**

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **525.445.563,11** | **29.579.877,56** | **-18.138.182,42** | **197.905.107,62** | **-155.896.546,51** | **42.008.561,11** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **34.761.335,03** | **375.358.090,31** | **150.087.472,80** | **45.232.918,62** | **260.230.579,61** | **115.127.510,70** |

**17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS**

**17.01.00 - Secretaria Cidadania e Direitos Humanos**



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **121.844,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **12.328,56** | **82.937,70** | **38.906,30** | **12.328,56** | **82.937,70** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.545,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **3.545,00** | **0,00** | **0,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **9.881,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **1.369,84** | **8.511,16** | **0,00** | **1.369,84** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.614.925,00** | **0,00** | **-210.488,00** | **0,00** | **-362.683,00** | **-362.683,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **273.383,51** | **1.879.677,79** | **735.247,21** | **273.383,51** | **1.879.677,79** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **451.388,00** | **84.394,00** | **0,00** | **84.394,00** | **0,00** | **84.394,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **53.487,80** | **344.411,56** | **106.976,44** | **53.487,80** | **344.411,56** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **301.688,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **30.447,22** | **200.158,25** | **101.529,75** | **30.447,22** | **200.158,25** | **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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **228.049,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **20.249,90** | **140.871,15** | **87.177,85** | **20.249,90** | **140.871,15** | **0,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **110.893,00** | **16.338,00** | **0,00** | **16.338,00** | **0,00** | **16.338,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **28.321,44** | **54.249,63** | **56.643,37** | **28.321,44** | **54.249,63** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **343.972,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **12.377,91** | **18.787,73** | **325.184,27** | **12.377,91** | **18.787,73** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **117.740,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **10.767,01** | **64.936,00** | **52.804,00** | **10.767,01** | **64.936,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **212.106,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **20.774,50** | **135.839,94** | **76.266,06** | **20.774,50** | **135.839,94** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **141.540,00** | **50.546,00** | **0,00** | **131.942,00** | **0,00** | **131.942,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **23.559,16** | **94.421,28** | **47.118,72** | **23.559,16** | **94.421,28** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **257.393,00** | **5.237,00** | **0,00** | **25.714,00** | **0,00** | **25.714,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **18.900,15** | **219.592,51** | **37.800,49** | **18.900,15** | **219.592,51** | **0,00** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **15.117,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **560,00** | **4.841,00** | **10.276,00** | **560,00** | **4.841,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **7.443,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **552,69** | **3.693,49** | **3.749,51** | **552,69** | **3.140,80** | **552,69** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **422.122,00** | **53.973,00** | **0,00** | **53.973,00** | **0,00** | **53.973,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **48.764,70** | **324.591,93** | **97.530,07** | **48.540,23** | **275.827,23** | **48.764,70** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **184.738,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **14.825,30** | **100.065,55** | **84.672,45** | **14.825,30** | **100.065,55** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **323.770,00** | **0,00** | **0,00** | **50.322,00** | **0,00** | **50.322,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **44.973,77** | **300.280,27** | **23.489,73** | **44.973,77** | **300.280,27** | **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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **527.490,00** | **0,00** | **0,00** | **526.490,00** | **0,00** | **526.490,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **526.489,02** | **1.000,98** | **0,00** | **526.489,02** | **0,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.026,00** | **0,00** | **0,00** | **1.026,00** | **0,00** | **1.026,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **1.025,28** | **0,72** | **0,00** | **1.025,28** | **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** | **1.161,00** | **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** | **5.390,00** | **19.406,00** | **44.524,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **7.340,45** | **2.659,55** | **0,00** | **0,00** | **7.340,45** |

| 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** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **17.764,00** | **0,00** | **0,00** | **17.764,00** | **0,00** | **17.764,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **17.764,00** | **0,00** | **17.764,00** | **17.764,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.386,38** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **16.680,00** | **0,00** | **-1.920,00** | **0,00** | **-14.320,00** | **-14.320,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **16.680,00** | **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** |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |

| 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 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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** | **415.462,00** | **114.538,00** | **64.439,10** | **227.270,00** | **188.192,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **205.091,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-1.775,00** | **-1.775,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **19.534,16** | **138.226,60** | **66.864,40** | **19.534,16** | **138.226,60** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **259.658,00** | **0,00** | **0,00** | **170.888,00** | **0,00** | **170.888,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **256.019,12** | **3.638,88** | **17.758,31** | **111.585,72** | **144.433,40** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **309.470,00** | **0,00** | **0,00** | **28.000,00** | **0,00** | **28.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **309.470,00** | **0,00** | **0,00** | **116.543,74** | **192.926,26** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **686.196,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **686.196,00** | **0,00** | **119.578,79** | **379.584,78** | **306.611,22** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **241.796,64** | **323.572,36** | **15.112,29** | **241.796,64** | **0,00** |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **15.952,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **12.607,00** | **3.345,00** | **2.701,50** | **8.104,50** | **4.502,50** |

| 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** | **57.715,70** | **81.317,26** | **44.877,29** |

| 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** | **138.526,00** | **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** | **1.434.496,45** | **362.526,55** | **7.470,91** | **1.036.619,36** | **397.877,09** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.735,00** | **0,00** | **0,00** | **1.735,00** | **0,00** | **1.735,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **118,59** | **1.608,98** | **126,02** | **118,59** | **1.608,98** | **0,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **210,00** | **30,00** | **0,00** | **210,00** | **0,00** | **210,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **43,19** | **205,67** | **4,33** | **43,19** | **205,67** | **0,00** |

| 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 |

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **437.262,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **437.262,00** | **0,00** | **36.235,46** | **263.062,46** | **174.199,54** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **71.120,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **71.120,00** | **0,00** | **19.700,96** | **54.865,65** | **16.254,35** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **20.478,00** | **0,00** | **0,00** | **20.478,00** | **0,00** | **20.478,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **17.175,00** | **3.303,00** | **4.580,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **67.121,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **67.121,00** | **0,00** | **4.729,61** | **25.835,96** | **41.285,04** |

| 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** | **1.890,00** | **0,00** | **22.260,00** | **0,00** | **22.260,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.928,97** | **62.858,39** | **367,61** | **3.608,59** | **17.728,13** | **45.130,26** |

| 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** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|
| 1275 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 11.334.0009.2.0053 | Vitória Solidária |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |

| 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** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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** | **6.236,00** | **17.588,12** | **9.803,99** |

| 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** | **23.652,00** | **71.150,42** | **90.046,58** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **22,67** | **2.792,72** | **78,28** | **58,62** | **774,62** | **2.018,10** |

| 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** | **500,00** | **1.000,00** | **164.911,50** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **614.298,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **58.038,00** | **414.066,00** | **200.232,00** | **58.038,00** | **414.066,00** | **0,00** |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.108,10** | **3.108,10** | **1,90** | **0,00** | **0,00** | **3.108,10** |

| 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** | **0,00** | **59.802,00** |

| 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 |

| 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** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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** |

**Total Unidade**

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **12.802.660,00** | **350.934,00** | **-212.408,00** | **2.914.974,00** | **-662.219,00** | **2.252.755,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **697.067,30** | **9.714.149,52** | **3.088.510,48** | **1.102.562,31** | **7.717.065,74** | **1.997.083,78** |

**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** | **0,00** | **175.000,00** | **324.900,00** |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **89.530,00** | **0,00** | **0,00** | **29.530,00** | **0,00** | **29.530,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **31.410,00** | **58.120,00** | **2.599,20** | **2.599,20** | **28.810,80** |

| 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** | **0,00** | **13.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| 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 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 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** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **10.470,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-29.530,00** | **-29.530,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **10.470,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **7.230,00** | **192.770,00** | **0,00** | **7.230,00** | **0,00** |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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** | **900,00** | **900,00** | **26.100,00** |

| 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** | **0,00** | **1.749,61** |

| 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 |

| 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** | **12.000,00** | **12.000,00** | **125.050,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **342.000,00** | **0,00** | **0,00** | **342.000,00** | **0,00** | **342.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **213.545,00** | **128.455,00** | **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** | **67.576,94** | **12.423,06** | **3.327,22** | **24.063,52** | **43.513,42** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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** | **21.602,89** | **28.397,11** | **1.730,49** | **8.202,50** | **13.400,39** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000.000,00** | **0,00** | **3.000.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **1.450.000,00** | **1.550.000,00** | **526.296,39** | **526.296,39** | **923.703,61** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **658.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-342.000,00** | **-342.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **658.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.961.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-89.000,00** | **-89.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **1.922.546,20** | **38.453,80** | **16.242,40** | **95.593,20** | **1.826.953,00** |

| 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** | **0,00** | **0,00** | **8.000,00** |

| 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** | **266.322,58** | **316.077,42** |

| 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** | **26,64** | **122,64** | **177,96** |

| 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 |

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.080.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.880.000,00** | **0,00** | **1.880.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **2.062.884,00** | **17.116,00** | **0,00** | **1.697.950,02** | **364.933,98** |

| 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** | **30.102,00** | **0,00** | **31.102,00** | **0,00** | **31.102,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **260.720,00** | **30.382,00** | **14.520,00** | **49.770,00** | **210.950,00** |

| 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** | **0,00** | **12.290,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **12.769.535,00** | **30.102,00** | **0,00** | **5.459.422,00** | **-4.049.320,00** | **1.410.102,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **7.299.345,24** | **5.470.189,76** | **577.642,34** | **2.871.480,05** | **4.427.865,19** |

**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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |

| 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** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **25.972.195,00** | **381.036,00** | **-212.408,00** | **8.374.396,00** | **-4.711.539,00** | **3.662.857,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **697.067,30** | **17.013.494,76** | **8.958.700,24** | **1.680.204,65** | **10.588.545,79** | **6.424.948,97** |

**18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA**

**18.01.00 - Secretaria da Fazenda**



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.637.609,00** | **458.896,00** | **0,00** | **2.162.918,00** | **-16.819,00** | **2.146.099,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **646.769,05** | **4.755.720,40** | **881.888,60** | **646.769,05** | **4.754.803,83** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.627,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **5.627,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **686.970,00** | **0,00** | **-248.094,00** | **0,00** | **-485.708,00** | **-485.708,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **75.828,33** | **595.975,50** | **90.994,50** | **75.828,33** | **595.975,50** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.350.474,00** | **0,00** | **-384.079,00** | **0,00** | **-384.079,00** | **-384.079,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **183.951,77** | **1.105.704,35** | **244.769,65** | **183.951,77** | **1.105.704,35** | **0,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **780.055,00** | **0,00** | **-465.441,00** | **0,00** | **-465.441,00** | **-465.441,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **90.577,35** | **650.726,42** | **129.328,58** | **90.577,35** | **650.726,42** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **466.221,00** | **0,00** | **-278.776,00** | **0,00** | **-278.776,00** | **-278.776,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **43.886,59** | **163.178,03** | **303.042,97** | **43.886,59** | **163.178,03** | **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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **458.549,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-1.956.856,00** | **-1.956.856,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **11.718,05** | **22.470,99** | **436.078,01** | **11.718,05** | **22.470,99** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **15.349,00** | **0,00** | **0,00** | **5.675,00** | **0,00** | **5.675,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.551,20** | **7.690,65** | **7.658,35** | **1.551,20** | **7.690,65** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **870.819,00** | **0,00** | **0,00** | **9.844,00** | **0,00** | **9.844,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **76.042,80** | **521.052,03** | **349.766,97** | **76.042,80** | **521.052,03** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **14.295.048,00** | **708.137,00** | **0,00** | **942.611,00** | **-1.660.691,00** | **-718.080,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.725.265,15** | **12.094.055,44** | **2.200.992,56** | **1.725.265,15** | **12.094.055,44** | **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 |

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **678.426,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **57.725,64** | **367.177,91** | **311.248,09** | **57.725,64** | **367.177,91** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.441.412,00** | **177.179,00** | **0,00** | **1.400.216,00** | **0,00** | **1.400.216,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **268.756,95** | **1.111.578,60** | **329.833,40** | **268.756,95** | **1.111.578,60** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **221.107,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **16.676,60** | **116.736,20** | **104.370,80** | **16.676,60** | **116.736,20** | **0,00** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **180.160,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.256,05** | **8.748,68** | **171.411,32** | **1.256,05** | **8.748,68** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **82.632,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.976,89** | **41.516,91** | **41.115,09** | **6.002,25** | **35.540,93** | **5.975,98** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.193.853,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **87.858,14** | **584.991,55** | **608.861,45** | **84.856,35** | **497.133,41** | **87.858,14** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.769,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **5.769,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **198.957,00** | **32.178,00** | **0,00** | **105.482,00** | **0,00** | **105.482,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **27.906,81** | **143.143,16** | **55.813,84** | **27.906,81** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **11.144,00** | **0,00** | **0,00** | **11.144,00** | **0,00** | **11.144,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **11.143,01** | **0,99** | **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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.812,58 | 106.502,58 | 52.975,42 | 2.510,91 | 40.452,09 | 66.050,49 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.020.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 101.337,88 | 720.238,68 | 300.672,32 | 101.337,88 | 720.238,68 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.539.738,00 | 0,00 | 0,00 | 550.480,00 | 0,00 | 550.480,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 323.299,37 | 2.328.749,75 | 210.988,25 | 323.299,37 | 2.328.749,75 | 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 |

| 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 | 2.264,16 | 27.735,84 | 0,00 | 2.264,16 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.130,00 | 0,00 | 0,00 | 9.130,00 | 0,00 | 9.130,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 15.120,74 | 9,26 | 957,00 | 8.599,50 | 6.521,24 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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** | **1.099,80** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.115,52** | **2.935,26** | **3.250,74** | **766,92** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **123.131,59** | **37.288,41** | **5.151,17** | **15.587,27** | **107.544,32** |

| 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** | **2.496,00** | **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** | **1.969,80** | **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** | **0,00** | **3.500,00** |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **56.543,00** | **0,00** | **-1.457,00** | **28.000,00** | **-1.457,00** | **26.543,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **56.543,00** | **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 |

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **183.947,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-429,00** | **-429,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **19.477,12** | **122.510,40** | **61.436,60** | **19.477,12** | **122.510,40** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **336.932,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **333.645,60** | **3.286,40** | **27.698,88** | **140.412,52** | **193.233,08** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **54.443,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **53.384,44** | **1.058,56** | **0,00** | **23.074,45** | **30.309,99** |

| 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** | **0,00** | **13.406,40** | **10.476,57** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **122.501,74** | **4.454.206,00** | **5.517,00** | **0,00** | **1.485.000,00** | **2.969.206,00** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **400.000,00** | **0,00** | **400.000,00** |

| 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** |

| 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** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **84.345,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.860,00** | **51.460,00** | **32.885,00** | **21.340,08** | **35.566,80** | **15.893,20** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **45.540,00** | **0,00** | **0,00** | **17.640,00** | **0,00** | **17.640,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **27.899,21** | **17.640,79** | **0,00** | **3.125,00** | **24.774,21** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **12.293,42** | **12.293,42** | **6,58** | **0,00** | **0,00** | **12.293,42** |

| 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** | **40.000,00** | **50.000,00** | **60.000,00** |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 | 210,36 | 203,64 | 0,00 | 210,36 | 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 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,59 | 30,28 | 48,72 | 2,59 | 27,38 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 9.890,00 | 10.110,00 | 0,00 | 9.890,00 | 0,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 657.333,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | -154.343,00 | -153.243,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 366.752,28 | 657.272,28 | 60,72 | 0,00 | 0,00 | 657.272,28 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 508.604,00 | 0,00 | -245,00 | 0,00 | -9.776,00 | -9.776,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 360.000,00 | 148.604,00 | 41.231,81 | 260.795,93 | 99.204,07 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.700,00** | **12.700,00** | **11,00** | **4.261,06** | **6.985,90** | **5.714,10** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.207.004,00** | **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** | **1.207.004,00** | **0,00** | **25.738,81** | **1.097.747,54** | **109.256,46** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.012.215,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.800,00** | **907.300,70** | **104.914,30** | **98.527,34** | **370.420,90** | **536.879,80** |

| 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** | **8.041,76** | **35.332,87** | **55.817,13** |

| 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** | **7.312,62** | **39.345,97** | **88.225,42** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **152.229,00** | **0,00** | **0,00** | **22.500,00** | **0,00** | **22.500,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **50.129,00** | **102.100,00** | **9.899,79** | **26.427,95** | **23.701,05** |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 | 5.400,48 | 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 |

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.185,00 | 0,00 | 0,00 | 1.520,00 | 0,00 | 1.520,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 37.180,00 | 5,00 | 2.860,00 | 17.160,00 | 20.020,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.047.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 128.800,00 | 918.228,00 | 24.654,25 | 89.028,39 | 39.771,61 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.610.948,00 | 0,00 | 0,00 | 225.980,00 | -40.042,00 | 185.938,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| -3.905,88 | 2.520.667,68 | 1.090.280,32 | 30.119,92 | 2.201.074,64 | 319.593,04 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 459.000,00 | -9.000,00 | 450.000,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 350.000,00 |

| 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 | 810,19 | 2.971,01 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.538.495,00** | **0,00** | **0,00** | **314.000,00** | **0,00** | **314.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **439.293,60** | **1.537.307,02** | **1.187,98** | **301.591,38** | **904.774,14** | **632.532,88** |

| 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** | **9.719,51** | **10.695,51** | **15.122,65** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **837,12** | **3.009,90** | **136.990,10** | **575,52** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.172.044,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-460.520,00** | **-460.520,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **2.369.760,08** | **1.802.283,92** | **12.649,00** | **92.011,00** | **2.277.749,08** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.985.416,00** | **0,00** | **0,00** | **1.115.534,00** | **0,00** | **1.115.534,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **81.550,00** | **2.951.432,00** | **1.033.984,00** | **353.212,60** | **1.866.140,40** | **1.085.291,60** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **9.106.579,00** | **0,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **-3.194.495,00** | **-3.194.495,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **589.916,50** | **7.396.227,34** | **1.710.351,66** | **664.790,30** | **3.730.585,71** | **3.665.641,63** |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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** | **374.376,80** | **235,20** | **0,00** | **0,00** | **374.376,80** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.515.365,00** | **0,00** | **0,00** | **984.625,00** | **-1.020,00** | **983.605,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **1.482.979,92** | **32.385,08** | **122.831,66** | **736.989,96** | **745.989,96** |

| 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 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.795.631,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **155.796,00** | **1.092.132,00** | **703.499,00** | **155.796,00** | **1.092.132,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|
| 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** | **602,00** | **0,00** | **602,00** | **0,00** | **602,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **593,89** | **593,89** | **8,11** | **0,00** | **0,00** | **593,89** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **122.838,92** | **0,00** | **0,00** | **122.838,92** | **0,00** | **122.838,92** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **122.838,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **77.161,08** | **0,00** | **0,00** | **77.161,08** | **0,00** | **77.161,08** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **77.161,08** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **9.313.340,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **1.834.365,63** | **7.478.974,37** | **84.462,61** | **1.251.577,07** | **582.788,56** |

| 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** | **0,00** | **0,00** | **61.365,64** |

| 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** | **125.000,00** | **216.645,00** | **0,00** | **0,00** | **125.000,00** |

| 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** | **0,00** | **0,00** | **12.435,00** | **0,00** | **12.435,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **12.432,40** | **2,60** | **0,00** | **0,00** | **12.432,40** |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **6.000.000,00** | **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** | **6.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **44.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **44.900,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **86.461.288,00** | **1.478.092,00** | **-1.478.092,00** | **16.585.978,00** | **-11.558.209,00** | **5.027.769,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.556.781,10** | **56.740.170,58** | **29.721.117,42** | **5.880.713,63** | **41.246.788,38** | **15.493.382,20** |

**Total Orgão**

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **86.461.288,00** | **1.478.092,00** | **-1.478.092,00** | **16.585.978,00** | **-11.558.209,00** | **5.027.769,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.556.781,10** | **56.740.170,58** | **29.721.117,42** | **5.880.713,63** | **41.246.788,38** | **15.493.382,20** |

**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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **743.681,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-279.294,00** | **-279.294,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **80.956,67** | **533.464,12** | **210.216,88** | **77.421,72** | **528.287,56** | **5.176,56** |

| 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 |

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **448.611,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **31.905,07** | **216.398,45** | **232.212,55** | **31.905,07** | **216.398,45** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **601.997,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **49.009,78** | **308.228,79** | **293.768,21** | **49.009,78** | **308.228,79** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **120.612,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **9.240,84** | **61.717,69** | **58.894,31** | **9.240,84** | **61.717,69** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **352.733,00** | **0,00** | **0,00** | **249.737,00** | **0,00** | **249.737,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **313.774,08** | **38.958,92** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.059.367,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **24.618,12** | **1.034.748,88** | **0,00** | **24.618,12** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **228.982,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **46.361,43** | **115.138,52** | **113.843,48** | **46.361,43** | **115.138,52** | **0,00** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **893.890,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **60.172,01** | **439.087,57** | **454.802,43** | **60.172,01** | **439.087,57** | **0,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **261.662,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **20.091,60** | **126.297,66** | **135.364,34** | **20.091,60** | **126.297,66** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **8.824.625,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-1.151.075,00** | **-1.151.075,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **720.638,00** | **4.846.938,57** | **3.977.686,43** | **720.638,00** | **4.846.938,57** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **28.907,00** | **0,00** | **0,00** | **28.907,00** | **0,00** | **28.907,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **7.226,53** | **21.680,47** | **0,00** | **7.226,53** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.797,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **2.797,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **221.968,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **14.749,20** | **101.957,94** | **120.010,06** | **13.427,28** | **87.208,74** | **14.749,20** |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.597,00** | **0,00** | **0,00** | **2.597,00** | **0,00** | **2.597,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **649,20** | **1.947,80** | **0,00** | **649,20** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **43.528,00** | **0,00** | **0,00** | **3.477,00** | **0,00** | **3.477,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **6.282,63** | **39.835,16** | **3.692,84** | **6.282,63** | **39.835,16** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.671.608,00** | **0,00** | **0,00** | **441.723,00** | **0,00** | **441.723,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **229.343,19** | **1.556.935,91** | **114.672,09** | **229.343,19** | **1.556.935,91** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **6.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.062,60** | **4.141,83** | **1.858,17** | **261,00** | **1.181,75** | **2.960,08** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **20.000,00** | **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** | **20.000,00** | **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** | **0,00** | **3.200,00** | **0,00** | **0,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| 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 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **854.015,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **78.107,43** | **506.764,47** | **347.250,53** | **78.107,43** | **506.764,47** | **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** | **4.290,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **308.636,00** | **0,00** | **0,00** | **93.930,00** | **0,00** | **93.930,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **41.907,07** | **292.204,71** | **16.431,29** | **47.622,01** | **290.398,18** | **1.806,53** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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** | **9.054,35** | **40.522,36** | **53.477,64** |

| 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** | **3.511,70** | **13.739,08** | **50.349,92** |

| 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** | **1.290,24** | **9.709,76** | **184,32** | **921,60** | **368,64** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **210,00** | **2.270,00** | **2.730,00** | **0,00** | **0,00** | **2.270,00** |

| 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** | **278.063,00** | **0,00** | **278.063,00** | **0,00** | **278.063,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **278.063,00** | **569.484,00** | **0,00** | **47.457,00** | **189.828,00** | **379.656,00** |

| 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 |

| 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** | **58,74** | **264,00** | **1.584,00** |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.805,70 | 6.881,40 | 5.118,60 | 0,00 | 0,00 | 6.881,40 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.977,62 | 221.617,62 | 61.963,38 | 5.405,71 | 25.148,84 | 196.468,78 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 321.881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.060,00 | 186.780,00 | 135.101,00 | 27.060,00 | 186.780,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 888,30 | 2.111,70 | 0,00 | 888,30 | 0,00 |

| 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 |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **19.168.190,00** | **278.063,00** | **0,00** | **1.839.652,00** | **-1.467.659,00** | **371.993,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.719.943,84** | **11.364.735,03** | **7.803.454,97** | **1.486.905,81** | **9.941.359,13** | **1.423.375,90** |

**Total Orgão**

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **19.168.190,00** | **278.063,00** | **0,00** | **1.839.652,00** | **-1.467.659,00** | **371.993,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.719.943,84** | **11.364.735,03** | **7.803.454,97** | **1.486.905,81** | **9.941.359,13** | **1.423.375,90** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.391.561,00** | **0,00** | **-27.215,00** | **0,00** | **-164.497,00** | **-164.497,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **127.570,05** | **813.711,99** | **577.849,01** | **123.408,61** | **809.550,55** | **4.161,44** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **725,00** | **0,00** | **0,00** | **725,00** | **0,00** | **725,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **181,21** | **543,79** | **0,00** | **181,21** | **0,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.813,00** | **636,00** | **0,00** | **3.813,00** | **0,00** | **3.813,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **423,60** | **2.965,20** | **847,80** | **423,60** | **2.965,20** | **0,00** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **236.241,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **30.136,03** | **166.997,23** | **69.243,77** | **30.136,03** | **166.997,23** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **243.427,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **21.471,09** | **166.403,62** | **77.023,38** | **21.471,09** | **166.403,62** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **137.587,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **13.187,66** | **88.732,49** | **48.854,51** | **13.187,66** | **88.732,49** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **79.612,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.286,01** | **6.440,86** | **73.171,14** | **1.286,01** | **6.440,86** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **187.173,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **964,50** | **1.181,53** | **185.991,47** | **964,50** | **1.181,53** | **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 |

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **58.877,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.308,15** | **30.342,56** | **28.534,44** | **4.308,15** | **30.342,56** | **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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **109.516,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **9.505,35** | **66.050,26** | **43.465,74** | **9.505,35** | **66.050,26** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **150.090,00** | **25.015,00** | **0,00** | **150.090,00** | **0,00** | **150.090,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **16.676,60** | **116.736,20** | **33.353,80** | **16.676,60** | **116.736,20** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.181,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **103,40** | **2.077,60** | **0,00** | **103,40** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.690,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **406,84** | **2.970,46** | **1.719,54** | **406,84** | **2.563,62** | **406,84** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **193.381,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **18.773,56** | **107.428,08** | **85.952,92** | **17.507,64** | **88.654,52** | **18.773,56** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.694,00** | **1.564,00** | **0,00** | **4.071,00** | **0,00** | **4.071,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **770,88** | **4.152,19** | **1.541,81** | **770,88** | **4.152,19** | **0,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **113.927,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **8.077,17** | **55.182,73** | **58.744,27** | **8.077,17** | **55.182,73** | **0,00** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **129.889,00** | **0,00** | **0,00** | **5.798,00** | **0,00** | **5.798,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **17.949,53** | **120.793,88** | **9.095,12** | **17.949,53** | **120.793,88** | **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** | **-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** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **101.308,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **101.308,00** | **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 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 1476 | 3.3.60.45.00 | SUBVENCOES ECONOMICAS | 13.392.0021.2.0110 | Produção, Promoção, Difusão e Intercâmbio |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **130.541,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **130.541,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **18.994,00** | **0,00** | **0,00** | **3.810,00** | **0,00** | **3.810,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **18.994,00** | **0,00** | **1.109,25** | **4.395,90** | **14.598,10** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.710,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-6.897,00** | **-6.897,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **1.710,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **279,00** | **0,00** | **0,00** | **279,00** | **0,00** | **279,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **174,30** | **104,70** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **9.146,00** | **0,00** | **-2.467,00** | **0,00** | **-5.854,00** | **-5.854,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **9.146,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.211,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **4.190,00** | **21,00** | **0,00** | **4.190,00** | **0,00** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 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** | **0,00** | **15.336,90** |

| 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** | **5.006,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **95.500,00** | **45.500,00** | **0,00** | **45.500,00** | **0,00** | **45.500,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **95.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **69.886,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-1.598,00** | **-1.598,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.871,92** | **35.203,08** | **34.682,92** | **4.871,92** | **35.203,08** | **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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **729.465,00** | **184.965,00** | **60.957,09** | **244.971,49** | **484.493,51** |

| 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** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **513.029,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **494.940,12** | **18.088,88** | **41.245,01** | **206.225,05** | **288.715,07** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **2.479.191,42** | **100.169,58** | **404.283,10** | **1.283.341,06** | **1.195.850,36** |

| 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** | **-14.782,00** | **127.142,00** | **-35.168,00** | **91.974,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **139.000,00** | **32.432,00** | **0,00** | **8.280,14** | **130.719,86** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **9.489.514,00** | **2.708.470,00** | **0,00** | **7.788.353,00** | **-380.699,00** | **7.407.654,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.107.674,00** | **8.492.904,69** | **996.609,31** | **574.453,16** | **4.578.395,87** | **3.914.508,82** |

| 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** | **9.336,00** | **0,00** | **9.336,00** | **0,00** | **9.336,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **7.325,00** | **7.325,00** | **2.011,00** | **0,00** | **0,00** | **7.325,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.090,00** | **195,00** | **0,00** | **3.090,00** | **0,00** | **3.090,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **399,66** | **3.089,61** | **0,39** | **142,88** | **2.689,95** | **399,66** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **926,00** | **515,00** | **0,00** | **926,00** | **0,00** | **926,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **554,29** | **925,95** | **0,05** | **63,87** | **371,66** | **554,29** |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| 143.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 143.854,00 | 0,00 | 27.283,04 | 71.365,61 | 72.488,39 |

| 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 | 0,00 | 29.920,26 | 78.673,74 |

| 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 | 440,00 | 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 | 1.147,34 | 7.607,16 | 11.922,84 |

| 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 | 0,00 | 0,00 | 17.779,21 |

| 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 | 1.757,00 | 0,00 | 1.757,00 | 0,00 | 1.757,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 17.412,00 | 1.757,00 | 1.139,22 | 4.657,69 | 12.754,31 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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** | **100.000,00** | **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 |

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **83.067,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **83.067,00** | **0,00** | **12.027,20** | **59.905,68** | **23.161,32** |

| 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** | **-39.500,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **350.000,00** | **150.000,00** | **0,00** | **1.013.400,00** | **-690.400,00** | **323.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **150.000,00** | **350.000,00** | **0,00** | **0,00** | **111.210,55** | **238.789,45** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|
| 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** | **432,00** | **678,00** | **36,00** | **144,00** | **288,00** |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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** | **130,80** | **79,20** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **283.315,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **27.852,00** | **190.482,00** | **92.833,00** | **27.852,00** | **190.482,00** | **0,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.078.151,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **155.944,51** | **1.922.206,49** | **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** | **0,00** | **3.280,33** | **251,24** |

| 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 |

| 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** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 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** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 1508 | 4.4.90.52.42 | MOBILIARIO EM GERAL | 13.122.0025.2.0129 | Manutenção da Unidade - Secretarias PMV |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.000,00** | **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** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Total Unidade**

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **22.554.467,00** | **2.948.434,00** | **-89.964,00** | **9.899.966,00** | **-1.442.823,00** | **8.457.143,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.570.183,89** | **15.830.212,46** | **6.724.254,54** | **1.522.690,74** | **9.293.325,40** | **6.536.887,06** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.170.964,91** | **0,00** | **0,00** | **1.154.964,91** | **0,00** | **1.154.964,91** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **15.000,00** | **403.582,58** | **767.382,33** | **15.000,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.891.605,23** | **0,00** | **0,00** | **2.866.605,23** | **0,00** | **2.866.605,23** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **-82.000,00** | **1.574.369,35** | **1.317.235,88** | **51.982,58** | **1.536.369,35** | **38.000,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.000,00** | **1.240.400,96** | **822.508,37** | **38.000,00** | **1.148.400,96** | **92.000,00** |

| 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** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **191.959,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **191.959,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.596.271,31** | **0,00** | **0,00** | **1.274.303,31** | **0,00** | **1.274.303,31** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **1.270.398,55** | **2.325.872,76** | **0,00** | **0,00** | **1.270.398,55** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **9.943.319,78** | **0,00** | **0,00** | **8.122.192,78** | **-1.451.800,00** | **6.670.392,78** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **-62.000,00** | **4.488.751,44** | **5.454.568,34** | **104.982,58** | **3.088.352,89** | **1.400.398,55** |

**Total Orgão**

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **32.497.786,78** | **2.948.434,00** | **-89.964,00** | **18.022.158,78** | **-2.894.623,00** | **15.127.535,78** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.508.183,89** | **20.318.963,90** | **12.178.822,88** | **1.627.673,32** | **12.381.678,29** | **7.937.285,61** |

**22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS**

**22.01.00 - Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos**



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **444.812,00** | **76.812,00** | **0,00** | **310.819,00** | **0,00** | **310.819,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **49.608,06** | **345.595,60** | **99.216,40** | **49.608,06** | **345.595,60** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **8.160,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **1.633,95** | **6.526,05** | **0,00** | **1.633,95** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **6.711,00** | **3.303,00** | **0,00** | **3.303,00** | **0,00** | **3.303,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **3.050,07** | **3.660,93** | **0,00** | **3.050,07** | **0,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **37.816,00** | **0,00** | **0,00** | **8.220,00** | **0,00** | **8.220,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **708,16** | **18.923,55** | **18.892,45** | **708,16** | **18.923,55** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.715.710,00** | **0,00** | **-257.406,00** | **0,00** | **-916.259,00** | **-916.259,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **547.661,69** | **3.654.239,97** | **2.061.470,03** | **541.386,16** | **3.647.280,44** | **6.959,53** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **38.263,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.213,46** | **21.760,99** | **16.502,01** | **3.213,46** | **21.760,99** | **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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **22.737,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.154,80** | **7.768,60** | **14.968,40** | **1.154,80** | **7.768,60** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.813,00** | **636,00** | **0,00** | **3.813,00** | **0,00** | **3.813,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **423,60** | **2.965,20** | **847,80** | **423,60** | **2.965,20** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **553.015,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **46.654,23** | **328.144,85** | **224.870,15** | **46.654,23** | **328.144,85** | **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 |

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **455.598,00** | **1.608,00** | **0,00** | **1.608,00** | **0,00** | **1.608,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **50.143,84** | **306.781,29** | **148.816,71** | **50.143,84** | **306.781,29** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **903.528,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **78.158,69** | **516.189,25** | **387.338,75** | **78.158,69** | **516.189,25** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **274.342,00** | **110.472,00** | **0,00** | **240.009,00** | **0,00** | **240.009,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **74.131,84** | **126.077,86** | **148.264,14** | **74.131,84** | **126.077,86** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **837.517,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **13.510,84** | **17.782,28** | **819.734,72** | **13.510,84** | **17.782,28** | **0,00** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.402,00** | **280,00** | **0,00** | **688,00** | **0,00** | **688,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **627,56** | **2.146,86** | **1.255,14** | **627,56** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **223.978,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **15.865,64** | **130.191,16** | **93.786,84** | **15.865,64** | **130.191,16** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.265.986,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **107.673,72** | **761.980,32** | **504.005,68** | **107.673,72** | **761.980,32** | **0,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **115.729,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **14.282,24** | **50.369,54** | **65.359,46** | **14.282,24** | **50.369,54** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **36.498,00** | **9.124,00** | **0,00** | **36.498,00** | **0,00** | **36.498,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **6.083,00** | **24.332,00** | **12.166,00** | **6.083,00** | **24.332,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **236.353,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **16.676,60** | **118.403,86** | **117.949,14** | **16.676,60** | **118.403,86** | **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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 718,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.586,63 | 10.956,02 | 9.818,98 | 1.530,27 | 9.369,39 | 1.586,63 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 478.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.239,64 | 355.951,81 | 122.758,19 | 54.127,28 | 287.687,94 | 68.263,87 |

| 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 |

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| 585.843,00 | 55.171,00 | 0,00 | 110.507,00 | 0,00 | 110.507,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.904,41 | 404.960,63 | 180.882,37 | 59.904,41 | 404.960,63 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 84.336,00 | 0,00 | 7.961,65 | 48.829,73 | 35.506,27 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 324.077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.418,30 | 243.223,85 | 80.853,15 | 36.418,30 | 243.223,85 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 940.049,00 | 0,00 | 0,00 | 200.794,00 | 0,00 | 200.794,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.931,83 | 867.721,20 | 72.327,80 | 124.931,83 | 867.721,20 | 0,00 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|
| 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** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **30.306,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **30.306,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **38.663,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **20.300,00** | **18.363,00** | **1.718,25** | **6.887,50** | **13.412,50** |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **10.836,00** | **0,00** | **0,00** | **10.836,00** | **-10.000,00** | **836,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **10.836,00** | **0,00** | **5.418,00** | **5.418,00** | **5.418,00** |

| 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 |

| 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** | **0,00** | **0,00** | **8.300,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.046,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-8.954,00** | **-8.954,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **1.045,80** | **0,20** | **0,00** | **174,30** | **871,50** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** | **-30.000,00** | **-15.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **19.050,00** | **20.950,00** | **4.470,00** | **17.380,00** | **1.670,00** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|
| 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** | **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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **10.940,00** | **0,00** | **0,00** | **8.940,00** | **-18.000,00** | **-9.060,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **10.932,00** | **8,00** | **0,00** | **10.932,00** | **0,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **21.700,00** | **0,00** | **0,00** | **27.800,00** | **-7.100,00** | **20.700,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **21.665,00** | **35,00** | **0,00** | **9.440,00** | **12.225,00** |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **69.931,00** | **0,00** | **-2.830,00** | **82.370,00** | **-12.439,00** | **69.931,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **62.619,60** | **7.311,40** | **0,00** | **34.980,00** | **27.639,60** |

| 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** | **2.496,00** | **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 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **39.200,00** | **39.200,00** | **0,00** | **39.200,00** | **-1.000,00** | **38.200,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **39.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **20.493,00** | **0,00** | **0,00** | **22.167,00** | **-1.674,00** | **20.493,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **19.150,00** | **1.343,00** | **0,00** | **0,00** | **19.150,00** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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** | **59.580,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|
| 1564 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 18.541.0020.2.0104 | Comunidades Sustentáveis |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 1566 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 18.542.0019.1.0102 | Plano Diretor de Mudanças Climáticas |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.240,00 | 9.240,00 | 0,00 | 9.240,00 | -18.000,00 | -8.760,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 9.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **301.581,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-13.700,00** | **-13.700,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **24.704,52** | **140.470,83** | **161.110,17** | **24.704,52** | **140.470,83** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.357.165,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **718.000,00** | **2.356.909,07** | **255,93** | **255.697,53** | **1.204.738,51** | **1.152.170,56** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **9.392.851,00** | **2.500.000,00** | **0,00** | **2.500.000,00** | **0,00** | **2.500.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.500.000,00** | **9.392.850,92** | **0,08** | **1.171.506,64** | **5.985.887,87** | **3.406.963,05** |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| 810.000,00 | 0,00 | 0,00 | 345.000,00 | 0,00 | 345.000,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.183,51 | 750.445,51 | 59.554,49 | 180.445,00 | 615.963,00 | 134.482,51 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 108.397,33 | 19.215,67 | 11.512,44 | 57.562,20 | 50.835,13 |

| 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 |

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.696.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 236.000,00 | 3.695.857,94 | 968,06 | 1.011.755,39 | 2.658.218,75 | 1.037.639,19 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.633.442,00 | 6.200.000,00 | 0,00 | 13.680.000,00 | -10.000,00 | 13.670.000,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.740.000,00 | 27.433.442,00 | 2.200.000,00 | 3.527.782,85 | 16.732.430,27 | 10.701.011,73 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.589,00 | 0,00 | 0,00 | 1.589,00 | 0,00 | 1.589,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.589,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -2.000,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.700,00 | -1.700,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 14.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **10.300,00** | **0,00** | **0,00** | **10.300,00** | **0,00** | **10.300,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.197,61** | **9.790,37** | **509,63** | **0,00** | **7.099,36** | **2.691,01** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **155,58** | **3.244,42** | **0,00** | **87,25** | **68,33** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **132.715,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-1.589,00** | **-1.589,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **132.280,00** | **435,00** | **11.748,88** | **64.618,84** | **67.661,16** |

| 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 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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** | **60.241,18** | **60.241,18** | **295.578,82** |

| 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** | **147.938,86** | **452.061,14** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **16.468,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **12.000,00** | **4.468,00** | **1.028,85** | **6.249,15** | **5.750,85** |

| 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** | **4.210,59** | **23.086,31** | **45.913,69** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **466,99** | **22.587,72** | **10.147,28** | **1.419,55** | **6.784,64** | **15.803,08** |

| 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 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.960,00** | **0,00** | **-40,00** | **0,00** | **-48.040,00** | **-48.040,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **99,64** | **1.403,34** | **556,66** | **199,28** | **1.403,34** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.899.469,00** | **0,00** | **0,00** | **610.000,00** | **0,00** | **610.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **574.253,72** | **1.852.543,60** | **46.925,40** | **305.797,85** | **880.020,92** | **972.522,68** |

| 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 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.330,00 | 2.830,00 | 0,00 | 22.330,00 | 0,00 | 22.330,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 19.500,00 | 2.830,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 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 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 327,18 | 748,26 | 39,74 | 30,00 | 150,00 | 598,26 |

| 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 | 0,00 | 13.803,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 784,80 | 3.215,20 | 0,00 | 130,80 | 654,00 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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** | **2.700,00** | **6.750,00** | **9.923,67** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.078.376,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **96.408,00** | **683.310,00** | **395.066,00** | **96.408,00** | **683.310,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.000,00** | **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** | **4.000,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **84.458,40** | **150.761,60** | **0,00** | **82.292,80** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **31.617,00** | **0,00** | **0,00** | **32.000,00** | **-383,00** | **31.617,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **30.680,50** | **936,50** | **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 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.383,00** | **2.000,00** | **0,00** | **2.383,00** | **0,00** | **2.383,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **542,24** | **924,88** | **1.458,12** | **924,88** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** | **-100.000,00** | **100.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **71.315,44** | **71.315,44** | **28.684,56** |

| 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** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **0,00** | **1.000.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **2.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000.000,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **24.000,00** | **314.000,00** | **84.000,00** | **109.200,00** | **129.825,00** | **184.175,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.232.000,00** | **0,00** | **-460.000,00** | **792.000,00** | **-460.000,00** | **332.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **1.232.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| 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 |

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **508.000,00** | **0,00** | **0,00** | **508.000,00** | **0,00** | **508.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **421.323,56** | **86.676,44** | **0,00** | **173.382,78** | **247.940,78** |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **460.000,00** | **460.000,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **87.000,00** | **0,00** | **0,00** | **87.000,00** | **0,00** | **87.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **87.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **115.517,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-24.483,00** | **-24.483,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **621,62** | **114.895,38** | **0,00** | **0,00** | **621,62** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **104.000,00** | **0,00** | **0,00** | **154.000,00** | **-50.000,00** | **104.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **104.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.160,00** | **66.579,15** | **283.420,85** | **0,00** | **0,00** | **66.579,15** |

| 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** | **16.640,00** | **16.640,00** | **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 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-600.000,00** | **-600.000,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 1619 | 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 18.541.0018.2.0097 | Implantação e Manutenção de Áreas Verdes |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **110.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-300.000,00** | **-300.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **110.000,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **340.000,00** | **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** | **0,00** | **340.000,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **409.979,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-191.000,00** | **-191.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **409.979,00** | **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** |

| 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** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **73.211.842,00** | **9.470.716,00** | **-722.276,00** | **23.588.776,00** | **-5.927.085,00** | **17.661.691,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **13.277.002,19** | **59.930.035,76** | **13.281.806,24** | **8.263.627,30** | **38.765.954,04** | **21.164.081,72** |

**22.02.00 - Fundo Municipal de Meio Ambiente**

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **98.880,00** | **831.990,00** | **774.310,00** | **182.241,10** | **238.011,10** | **593.978,90** |

| 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** | **0,00** | **211.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **98.880,00** | **832.633,40** | **4.422.666,60** | **182.241,10** | **238.635,54** | **593.997,86** |

**Total Orgão**

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **78.467.142,00** | **9.470.716,00** | **-722.276,00** | **25.118.021,00** | **-5.928.430,00** | **19.189.591,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **13.375.882,19** | **60.762.669,16** | **17.704.472,84** | **8.445.868,40** | **39.004.589,58** | **21.758.079,58** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **236.738,00** | **43.201,00** | **0,00** | **82.018,00** | **0,00** | **82.018,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **28.801,28** | **179.135,38** | **57.602,62** | **28.801,28** | **179.135,38** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.384,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **3.384,00** | **0,00** | **0,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.020.937,00** | **0,00** | **-95.866,00** | **0,00** | **-346.152,00** | **-346.152,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **267.332,15** | **1.820.054,82** | **1.200.882,18** | **267.332,15** | **1.820.054,82** | **0,00** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **11.190,00** | **3.305,00** | **0,00** | **8.122,00** | **0,00** | **8.122,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.903,28** | **7.382,69** | **3.807,31** | **1.903,28** | **7.382,69** | **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 |

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **95.429,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.870,37** | **26.037,10** | **69.391,90** | **3.870,37** | **26.037,10** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **546.249,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.052,07** | **287.724,89** | **258.524,11** | **42.052,07** | **287.724,89** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **188.864,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **21.009,36** | **118.190,53** | **70.673,47** | **21.009,36** | **118.190,53** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **643.059,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **52.331,79** | **352.276,97** | **290.782,03** | **52.331,79** | **352.276,97** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **71.376,00** | **29.512,00** | **0,00** | **29.512,00** | **0,00** | **29.512,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **40.441,09** | **30.934,91** | **0,00** | **40.441,09** | **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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **555.735,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **31,48** | **6.268,27** | **549.466,73** | **31,48** | **6.268,27** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **15.120,00** | **3.262,00** | **0,00** | **7.360,00** | **0,00** | **7.360,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.002,54** | **9.114,56** | **6.005,44** | **3.002,54** | **9.114,56** | **0,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **151.712,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **17.912,22** | **97.898,62** | **53.813,38** | **17.912,22** | **97.898,62** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.387.271,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **106.520,49** | **748.769,96** | **638.501,04** | **106.520,49** | **748.769,96** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **1.800,00** | **1.200,00** | **0,00** | **1.800,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **78.335,00** | **16.586,00** | **0,00** | **23.343,00** | **0,00** | **23.343,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **11.057,14** | **56.220,04** | **22.114,96** | **11.057,14** | **56.220,04** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **240.034,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **16.676,60** | **123.962,73** | **116.071,27** | **16.676,60** | **123.962,73** | **0,00** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.843,00** | **0,00** | **0,00** | **5.230,00** | **0,00** | **5.230,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **2.242,30** | **3.600,70** | **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 |

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **45.336,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.210,25** | **27.194,89** | **18.141,11** | **3.963,05** | **22.984,64** | **4.210,25** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **564.666,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **51.679,08** | **354.432,10** | **210.233,90** | **52.243,39** | **302.753,02** | **51.679,08** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **10.842,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **10.842,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **351.726,00** | **0,00** | **0,00** | **118.779,00** | **0,00** | **118.779,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **25.611,60** | **213.094,99** | **138.631,01** | **25.611,60** | **213.094,99** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **121.845,73** | **0,27** | **10.638,32** | **31.081,40** | **90.764,33** |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.140,96 | 17.892,45 | 36.289,55 | 2.140,96 | 17.892,45 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 652.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 81.422,95 | 542.916,70 | 109.976,30 | 81.422,95 | 542.916,70 | 0,00 |

| 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 | 1.496,00 | 0,00 | 2.564,00 | 0,00 | 2.564,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1.068,00 | 1.496,00 | 0,00 | 1.068,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.328,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | -2,00 | 698,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 4.176,30 | 151,70 | 333,50 | 1.392,30 | 2.784,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.300,00 | 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 | 2.300,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 801,78 | 435,22 | 0,00 | 69,72 | 732,06 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.500,00 | 0,00 | 0,00 | 49.500,00 | 0,00 | 49.500,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 99.500,00 | 0,00 | 5,60 | 23.122,60 | 76.377,40 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.400,00** | **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** | **2.400,00** | **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 |

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **469,00** | **1.931,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **8.230,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** | **-21.770,00** | **8.230,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **8.230,00** | **0,00** | **360,00** | **4.842,00** | **3.388,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **284.425,00** | **0,00** | **0,00** | **234.425,00** | **0,00** | **234.425,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **284.425,00** | **0,00** | **11.380,20** | **78.275,30** | **206.149,70** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **167.408,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | **-86.720,00** | **-36.720,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **167.408,00** | **0,00** | **101,64** | **107.771,64** | **59.636,36** |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **377.500,00** | **0,00** | **0,00** | **277.500,00** | **-10.000,00** | **267.500,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **377.500,00** | **0,00** | **16.906,93** | **151.349,93** | **226.150,07** |

| 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** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **28.972,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-2.634,50** | **-2.634,50** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.970,57** | **17.381,25** | **11.591,25** | **3.970,57** | **17.381,25** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **7.200,00** | **1.000,00** | **534,00** | **2.400,00** | **4.800,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **14.507.746,00** | **845.323,00** | **0,00** | **3.250.226,00** | **-375.946,00** | **2.874.280,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.526.307,29** | **12.850.471,29** | **1.657.274,71** | **3.618.373,28** | **9.578.580,91** | **3.271.890,38** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **167.186,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **167.186,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **8.542.253,00** | **0,00** | **0,00** | **4.574.600,00** | **-316.655,00** | **4.257.945,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **8.542.252,73** | **0,27** | **778.048,84** | **3.634.550,57** | **4.907.702,16** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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** | **1.459,59** | **7.084,43** | **10.217,13** |

| 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 |

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.714.551,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **2.531.527,52** | **183.023,48** | **381.011,25** | **1.076.811,07** | **1.454.716,45** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.246,00** | **0,00** | **-11,00** | **2.260,00** | **-14,00** | **2.246,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **109,08** | **1.429,57** | **816,43** | **109,08** | **1.363,15** | **66,42** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **44,21** | **199,59** | **174,91** | **44,21** | **199,59** | **0,00** |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **10,00** | **10,00** | **0,00** | **10,00** | **0,00** | **10,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **8,56** | **8,56** | **1,44** | **8,56** | **8,56** | **0,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **13.536.418,00** | **0,00** | **-845.323,00** | **0,00** | **-3.183.582,00** | **-3.183.582,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **-845.323,00** | **13.536.418,00** | **0,00** | **927.872,41** | **5.819.291,94** | **7.717.126,06** |

| 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** | **8.904,96** | **35.678,88** | **46.879,12** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **50,00** | **5.146,00** | **0,00** | **0,00** | **50,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **13.440,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **12.600,00** | **840,00** | **1.042,81** | **4.608,52** | **7.991,48** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **61.596,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-2.930,00** | **-2.930,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **58.928,20** | **2.667,80** | **4.515,39** | **19.329,69** | **39.598,51** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **619.536,00** | **0,00** | **0,00** | **319.536,00** | **0,00** | **319.536,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **450.000,00** | **450.000,00** | **169.536,00** | **0,00** | **0,00** | **450.000,00** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **120,00** | **2.224,49** | **3.703,51** | **768,45** | **2.224,49** | **0,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **863.986,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-14,00** | **-14,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **835.605,11** | **28.380,89** | **73.752,81** | **444.296,05** | **391.309,06** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **48.532,00** | **0,00** | **-1.496,00** | **50.028,00** | **-1.496,00** | **48.532,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **48.532,00** | **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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **6.704,35** | **0,65** | **305,90** | **1.253,90** | **5.450,45** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **7.602,51** | **22.781,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **22.781,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **7.622,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-54.378,00** | **-54.378,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **601,68** | **7.020,32** | **0,00** | **52,32** | **549,36** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **110.000,00** | **0,00** | **0,00** | **77.000,00** | **0,00** | **77.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **110.000,00** | **0,00** | **11.423,50** | **55.423,50** | **54.576,50** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **563.663,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **53.244,00** | **371.658,00** | **192.005,00** | **53.244,00** | **371.658,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1,00** | **1,00** | **0,00** | **1,00** | **0,00** | **1,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,20** | **0,20** | **0,80** | **0,20** | **0,20** | **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 |

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **117,00** | **0,00** | **0,00** | **117,00** | **0,00** | **117,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,34** | **114,93** | **2,07** | **0,34** | **114,93** | **0,00** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **-10,83** | **48,99** | **451,01** | **4,91** | **48,99** | **0,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **16.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.800,00** | **11.200,00** |

| 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** | **0,00** | **1.235.272,00** |

| 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** |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **445.000,00** | **0,00** | **0,00** | **445.000,00** | **0,00** | **445.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **445.000,00** | **0,00** | **6.529,60** | **98.929,60** | **346.070,40** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **4.500,00** | **0,00** | **0,00** | **3.600,00** | **900,00** |

| 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 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.145.998,92** | **1.145.998,92** | **0,08** | **0,00** | **0,00** | **1.145.998,92** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Total Unidade**

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.798.814,00 | 942.696,00 | -942.696,00 | 10.951.359,50 | -4.671.219,50 | 6.280.140,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.079.637,46 | 48.407.360,46 | 6.391.453,54 | 6.649.533,57 | 26.559.233,96 | 21.848.126,50 |

**Total Orgão**

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.798.814,00 | 942.696,00 | -942.696,00 | 10.951.359,50 | -4.671.219,50 | 6.280.140,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.079.637,46 | 48.407.360,46 | 6.391.453,54 | 6.649.533,57 | 26.559.233,96 | 21.848.126,50 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 417.218,00 | 0,00 | -10.918,00 | 0,00 | -151.756,00 | -151.756,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.757,32 | 271.145,21 | 146.072,79 | 32.757,32 | 271.145,21 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 263.501,00 | 0,00 | -48.410,00 | 0,00 | -48.410,00 | -48.410,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.642,33 | 148.367,12 | 115.133,88 | 21.642,33 | 148.367,12 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 369.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.691,70 | 233.231,41 | 136.073,59 | 29.691,70 | 233.231,41 | 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 |

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.936,23 | 18.871,45 | 25.965,55 | 1.936,23 | 18.871,45 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 111.588,00 | 48.410,00 | 0,00 | 59.689,00 | 0,00 | 59.689,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.164,80 | 68.341,98 | 43.246,02 | 5.164,80 | 68.341,98 | 0,00 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **106.365,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.677,28** | **7.902,37** | **98.462,63** | **2.677,28** | **7.902,37** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **35.407,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.920,33** | **12.719,55** | **22.687,45** | **3.920,33** | **12.719,55** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **61.772,00** | **0,00** | **0,00** | **13.874,00** | **0,00** | **13.874,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.967,09** | **48.817,74** | **12.954,26** | **4.967,09** | **48.817,74** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **118.858,00** | **10.918,00** | **0,00** | **118.858,00** | **0,00** | **118.858,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **17.721,00** | **83.415,20** | **35.442,80** | **17.721,00** | **83.415,20** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **7.745,00** | **0,00** | **0,00** | **7.745,00** | **0,00** | **7.745,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **3.328,93** | **4.416,07** | **0,00** | **3.328,93** | **0,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **60.826,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.397,47** | **36.823,88** | **24.002,12** | **5.423,94** | **31.426,41** | **5.397,47** |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| 292.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 113.222,34 | 292.900,00 | 0,00 | 23.019,47 | 154.029,31 | 138.870,69 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.052,53 | 26.640,26 | 43.790,74 | 4.052,53 | 26.640,26 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 89.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.326,90 | 48.721,82 | 40.944,18 | 6.326,90 | 48.721,82 | 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 |

| 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 | 1.250,73 | 1.449,27 | 101,50 | 406,00 | 844,73 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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** | **34,86** | **34,86** |

| 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** |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **14.467,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.207,06** | **8.120,23** | **6.346,77** | **1.207,06** | **8.120,23** | **0,00** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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** |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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** | **-1.605,00** | **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** | **1.605,00** | **0,00** | **1.605,00** | **0,00** | **1.605,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **2.000,00** | **2.003,00** | **552,45** | **1.507,47** | **492,53** |

| 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 |

| 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** | **345,28** | **1.523,84** | **3.176,16** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **259,58** | **3.068,22** | **589,78** | **358,22** | **918,33** | **2.149,89** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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** | **7.498,34** | **23.494,79** | **15.750,21** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **7,63** | **88,62** | **136,38** | **12,00** | **30,66** | **57,96** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **40.000,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** |

| 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** | **26,16** | **26,16** |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **103.832,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **8.880,00** | **67.500,00** | **36.332,00** | **8.880,00** | **67.500,00** | **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 |

| 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** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.513.483,00** | **60.933,00** | **-60.933,00** | **210.421,00** | **-210.421,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **299.831,59** | **1.488.974,55** | **1.024.508,45** | **178.255,77** | **1.280.973,89** | **208.000,66** |

**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** |

| 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** | **-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** | **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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **12.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **7.000,00** | **0,00** | **7.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **12.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| 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** | **2.000,00** | **-2.000,00** | **7.000,00** | **-7.000,00** | **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** |

**Total Orgão**

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.538.483,00** | **62.933,00** | **-62.933,00** | **217.421,00** | **-217.421,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **299.831,59** | **1.488.974,55** | **1.049.508,45** | **178.255,77** | **1.280.973,89** | **208.000,66** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.640.613,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **170.546,75** | **1.119.832,12** | **520.780,88** | **170.546,75** | **1.119.832,12** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **114.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **513,69** | **4.156,23** | **110.743,77** | **513,69** | **4.156,23** | **0,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **147.630,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.141,54** | **34.661,36** | **112.968,64** | **1.141,54** | **34.661,36** | **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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **33.571,00** | **0,00** | **0,00** | **1.325,00** | **0,00** | **1.325,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.671,21** | **28.127,40** | **5.443,60** | **2.671,21** | **28.127,40** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.013.868,00** | **0,00** | **-179.856,00** | **0,00** | **-208.821,00** | **-208.821,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **202.740,01** | **1.432.513,22** | **581.354,78** | **199.456,79** | **1.422.925,22** | **9.588,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.473,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **282,40** | **1.694,40** | **2.778,60** | **282,40** | **1.694,40** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **272.814,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **25.977,14** | **208.719,06** | **64.094,94** | **25.977,14** | **208.719,06** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **268.045,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **22.799,72** | **150.402,74** | **117.642,26** | **22.799,72** | **150.402,74** | **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 |

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **285.179,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **26.672,20** | **178.974,33** | **106.204,67** | **26.672,20** | **178.974,33** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **200.468,00** | **168.635,00** | **0,00** | **186.918,00** | **0,00** | **186.918,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **61.006,41** | **78.454,73** | **122.013,27** | **61.006,41** | **78.454,73** | **0,00** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **265.906,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **14.162,20** | **19.616,72** | **246.289,28** | **14.162,20** | **19.616,72** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.511,00** | **0,00** | **0,00** | **1.174,00** | **0,00** | **1.174,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **627,56** | **1.883,44** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **71.612,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **11.072,36** | **34.422,06** | **37.189,94** | **11.072,36** | **34.422,06** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **68.619,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **8.951,08** | **38.691,43** | **29.927,57** | **8.951,08** | **38.691,43** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **226.210,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **16.676,60** | **116.736,20** | **109.473,80** | **16.676,60** | **116.736,20** | **0,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.702,00** | **0,00** | **0,00** | **5.702,00** | **0,00** | **5.702,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **191,66** | **1.716,58** | **3.985,42** | **191,66** | **1.716,58** | **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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.139,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **426,75** | **2.926,76** | **2.212,24** | **426,75** | **2.500,01** | **426,75** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **632.254,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **66.250,53** | **449.247,54** | **183.006,46** | **68.196,25** | **382.997,01** | **66.250,53** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **57.500,00** | **11.221,00** | **0,00** | **13.702,00** | **0,00** | **13.702,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **6.868,80** | **43.761,66** | **13.738,34** | **6.868,80** | **43.761,66** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **121.922,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **6.787,32** | **45.620,87** | **76.301,13** | **6.787,32** | **45.620,87** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **413.084,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **38.780,27** | **264.763,26** | **148.320,74** | **38.780,27** | **264.763,26** | **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 |

| 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** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.643,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **3.651,80** | **991,20** | **955,20** | **2.243,10** | **1.408,70** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **4.250,00** | **1.188,00** | **0,00** | **3.638,00** | **612,00** |

| 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** | **0,00** | **40.400,00** |

| 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** | **268.796,98** | **29.188,00** |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **10.000,00** | **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** | **5.604,00** | **4.396,00** | **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** | **26.189,00** | **45.864,90** | **45.000,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **46.457,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-3.543,00** | **-3.543,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **46.457,00** | **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 |

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **91.433,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **87.721,30** | **3.711,70** | **13.390,37** | **67.501,49** | **20.219,81** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **13.687,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **3.645,66** | **10.041,34** | **868,00** | **3.255,00** | **390,66** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **900,00** | **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** | **117.720,00** | **0,00** | **117.720,00** | **-30.000,00** | **87.720,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **117.719,50** | **117.719,50** | **0,50** | **0,00** | **0,00** | **117.719,50** |

| 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** |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **208.383,00** | **0,00** | **-550,00** | **0,00** | **-2.650,00** | **-2.650,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **31.340,99** | **158.247,80** | **50.135,20** | **31.340,99** | **158.247,80** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.110.607,00** | **0,00** | **0,00** | **64.531,00** | **0,00** | **64.531,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **1.046.075,96** | **64.531,04** | **0,00** | **423.682,50** | **622.393,46** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.695.615,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **3.316.082,00** | **379.533,00** | **619.684,56** | **1.858.932,00** | **1.457.150,00** |

| 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 |

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **15.952,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **14.844,48** | **1.107,52** | **1.778,34** | **8.891,70** | **5.952,78** |

| 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** | **449.900,00** | **73.609,00** | **50.992,29** | **99.953,19** | **349.946,81** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **217.901,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **201.871,80** | **16.029,20** | **23.325,71** | **139.954,26** | **61.917,54** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.680.503,00** | **0,00** | **0,00** | **1.629.629,00** | **0,00** | **1.629.629,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **-18.062,00** | **1.662.440,55** | **18.062,45** | **82.819,50** | **827.992,05** | **834.448,50** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.157,00** | **1.301,00** | **0,00** | **3.657,00** | **0,00** | **3.657,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **335,72** | **2.728,89** | **1.428,11** | **248,77** | **2.641,94** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.388,00** | **50,00** | **0,00** | **888,00** | **0,00** | **888,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **30,46** | **871,45** | **516,55** | **19,84** | **860,83** | **10,62** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **226.535,00** | **0,00** | **-256,00** | **0,00** | **-4.131,00** | **-4.131,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **226.534,57** | **0,43** | **23.437,07** | **119.508,81** | **107.025,76** |

| 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** | **396.000,00** | **0,00** | **396.000,00** | **0,00** | **396.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **396.000,00** | **851.456,00** | **0,00** | **111.019,54** | **404.297,94** | **447.158,06** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **137.142,72** | **340.100,64** | **27.156,36** | **29.766,10** | **190.503,04** | **149.597,60** |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **55.310,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **55.309,60** | **0,40** | **6.157,77** | **25.769,85** | **29.539,75** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **14.328,00** | **0,00** | **-453,00** | **11.640,00** | **-453,00** | **11.187,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **10.359,65** | **3.968,35** | **0,00** | **1.144,81** | **9.214,84** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|
| 1817 | 3.3.90.39.99 | OUTROS 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **71,00** | **0,00** | **-102,00** | **0,00** | **-529,00** | **-529,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **71,00** | **0,00** | **0,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **184.403,50** | **26.100,50** | **45.556,00** | **113.886,00** | **70.517,50** |

| 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** | **900.000,00** | **0,00** | **98.303,67** | **898.602,01** | **1.397,99** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.114,00** | **0,00** | **0,00** | **1.595,00** | **-105,00** | **1.490,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **1.449,20** | **664,80** | **0,00** | **30,00** | **1.419,20** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **759.461,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **76.896,00** | **542.090,00** | **217.371,00** | **76.896,00** | **542.090,00** | **0,00** |

| 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** | **65.100,00** | **459.900,00** | **346.500,00** |

| 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** | **10,00** | **-10,00** | **49.837,00** | **-18,00** | **49.819,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **3,81** | **50.818,68** | **0,32** | **3,81** | **50.675,14** | **143,54** |

| 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** | **10,00** | **0,00** | **2.273,00** | **0,00** | **2.273,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **10,21** | **2.272,67** | **0,33** | **10,21** | **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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **500.000,00** | **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** | **500.000,00** | **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 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 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** | **0,00** | **7.905,00** |

| 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** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|
| 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** | **0,00** | **5.637,42** |

| 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** |

**Total Unidade**

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **20.929.873,00** | **694.947,00** | **-181.227,00** | **3.601.242,00** | **-471.084,00** | **3.130.158,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.425.936,05** | **15.758.398,31** | **5.171.474,69** | **1.991.043,88** | **10.918.263,00** | **4.840.135,31** |

**Total Orgão**

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **20.929.873,00** | **694.947,00** | **-181.227,00** | **3.601.242,00** | **-471.084,00** | **3.130.158,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.425.936,05** | **15.758.398,31** | **5.171.474,69** | **1.991.043,88** | **10.918.263,00** | **4.840.135,31** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.464.696,00** | **504.827,00** | **0,00** | **1.368.689,00** | **0,00** | **1.368.689,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **315.334,07** | **1.834.027,44** | **630.668,56** | **315.334,07** | **1.834.027,44** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **26.126,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **600,03** | **9.275,31** | **16.850,69** | **600,03** | **9.275,31** | **0,00** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **83.403,00** | **0,00** | **0,00** | **62.882,00** | **0,00** | **62.882,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.600,07** | **54.708,47** | **28.694,53** | **1.600,07** | **54.708,47** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **60.139,00** | **13.954,00** | **0,00** | **60.139,00** | **0,00** | **60.139,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **8.389,16** | **43.360,13** | **16.778,87** | **8.389,16** | **43.360,13** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **7.990.061,00** | **0,00** | **-742.021,00** | **0,00** | **-2.520.024,00** | **-2.520.024,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **833.511,19** | **5.635.929,29** | **2.354.131,71** | **839.328,53** | **5.633.939,10** | **1.990,19** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **27.120,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.491,66** | **18.346,89** | **8.773,11** | **2.491,66** | **18.346,89** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **27.877,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.298,39** | **15.616,23** | **12.260,77** | **2.298,39** | **15.616,23** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **31.623,00** | **0,00** | **0,00** | **31.623,00** | **0,00** | **31.623,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **928,62** | **14.405,99** | **17.217,01** | **928,62** | **14.405,99** | **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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **951.830,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **79.799,16** | **480.986,94** | **470.843,06** | **79.799,16** | **480.986,94** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **844.215,00** | **12.003,00** | **0,00** | **12.003,00** | **0,00** | **12.003,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **101.449,86** | **641.315,04** | **202.899,96** | **101.449,86** | **641.315,04** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.914.605,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **160.509,33** | **1.078.960,09** | **835.644,91** | **160.509,33** | **1.078.960,09** | **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 |

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **165.654,00** | **0,00** | **0,00** | **6.814,00** | **0,00** | **6.814,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **14.354,09** | **117.993,73** | **47.660,27** | **14.354,09** | **117.993,73** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.389.993,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.432,39** | **14.978,25** | **1.375.014,75** | **1.432,39** | **14.978,25** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **48.639,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **9.948,76** | **18.961,34** | **29.677,66** | **9.948,76** | **18.961,34** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **482.870,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **48.160,76** | **253.440,55** | **229.429,45** | **48.160,76** | **253.440,55** | **0,00** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.023.470,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **352.812,07** | **2.390.201,46** | **1.633.268,54** | **352.812,07** | **2.390.201,46** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **46.427,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.605,44** | **14.539,02** | **31.887,98** | **1.605,44** | **14.539,02** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **154.537,00** | **25.015,00** | **0,00** | **154.537,00** | **0,00** | **154.537,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **16.676,60** | **121.183,29** | **33.353,71** | **16.676,60** | **121.183,29** | **0,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **61.804,00** | **0,00** | **0,00** | **57.499,00** | **0,00** | **57.499,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **38.214,76** | **23.589,24** | **0,00** | **38.214,76** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **111.139,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **9.983,02** | **64.957,19** | **46.181,81** | **9.565,82** | **54.974,17** | **9.983,02** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.215.102,00** | **186.222,00** | **0,00** | **186.222,00** | **0,00** | **186.222,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **146.812,78** | **921.476,32** | **293.625,68** | **149.120,41** | **774.663,54** | **146.812,78** |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.320,63** | **8.820,71** | **6.101,29** | **1.320,63** | **8.820,71** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **561.470,00** | **0,00** | **0,00** | **280.070,00** | **0,00** | **280.070,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **51.571,95** | **448.406,92** | **113.063,08** | **51.571,95** | **448.406,92** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **471.983,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **46.759,43** | **312.854,18** | **159.128,82** | **46.759,43** | **312.854,18** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.775.269,00** | **0,00** | **0,00** | **299.546,00** | **0,00** | **299.546,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **245.483,10** | **1.652.753,69** | **122.515,31** | **245.483,10** | **1.652.753,69** | **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** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **103.577,00** | **0,00** | **0,00** | **84.307,00** | **-3.490,00** | **80.817,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **96.789,70** | **6.787,30** | **11.434,84** | **41.671,29** | **55.118,41** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **42,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-23.958,00** | **-23.958,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **42,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **9.900,00** | **0,00** | **0,00** | **6.143,00** | **-16.243,00** | **-10.100,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **9.900,00** | **0,00** | **0,00** | **9.900,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **296,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-9.704,00** | **-9.704,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **296,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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** | **0,00** | **78,92** |

| 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 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **26.740,00** | **0,00** | **0,00** | **26.740,00** | **0,00** | **26.740,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **19.673,36** | **7.066,64** | **0,00** | **0,00** | **19.673,36** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **480.000,00** | **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** | **380.000,00** | **100.000,00** | **16.900,26** | **105.318,91** | **274.681,09** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.453,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-4.677,00** | **-4.677,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **1.453,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **17.000,00** | **3.939,00** | **1.134,60** | **6.522,44** | **10.477,56** |

| 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** | **60.450,00** | **60.450,00** | **312.790,00** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **279.447,00** | **0,00** | **-1.400,00** | **0,00** | **-4.140,00** | **-4.140,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **22.997,39** | **154.362,43** | **125.084,57** | **22.997,39** | **154.362,43** | **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** | **24.364,00** | **0,00** | **138.061,00** | **0,00** | **138.061,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **24.364,00** | **138.060,36** | **0,64** | **13.521,76** | **46.006,48** | **92.053,88** |

| 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** | **616.022,00** | **89.000,00** | **0,00** | **262.126,63** | **353.895,37** |

| 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 |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **47.347,00** | **0,00** | **0,00** | **47.347,00** | **0,00** | **47.347,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **45.654,99** | **1.692,01** | **11.836,66** | **35.509,98** | **10.145,01** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **94.720,08** | **80.523,92** | **18.345,00** | **31.354,98** | **63.365,10** |

| 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** | **323.850,00** | **0,00** | **323.850,00** | **0,00** | **323.850,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **323.849,18** | **890.737,18** | **0,82** | **96.311,84** | **560.837,15** | **329.900,03** |

| 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** |

| 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** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.238.165,00** | **0,00** | **-300,00** | **4.403.457,00** | **-265.292,00** | **4.138.165,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **41.000,00** | **4.164.720,81** | **73.444,19** | **72.561,35** | **2.090.245,11** | **2.074.475,70** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **43.470,00** | **0,00** | **0,00** | **43.470,00** | **0,00** | **43.470,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **43.470,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **210.167,00** | **22.000,00** | **0,00** | **210.167,00** | **0,00** | **210.167,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **148.690,00** | **61.477,00** | **0,00** | **0,00** | **148.690,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **10.437,00** | **1.500,00** | **-300,00** | **10.737,00** | **-300,00** | **10.437,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.002,19** | **10.059,34** | **377,66** | **1.704,79** | **9.544,75** | **514,59** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.720,00** | **500,00** | **0,00** | **1.720,00** | **0,00** | **1.720,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **555,89** | **1.540,57** | **179,43** | **285,42** | **1.251,45** | **289,12** |

| 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 |

| 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** | **5.000,00** | **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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **601.696,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **601.696,00** | **0,00** | **50.529,63** | **392.530,30** | **209.165,70** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **485.397,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **485.397,00** | **0,00** | **8.173,88** | **210.192,76** | **275.204,24** |

| 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** | **14.531,71** | **4.644,29** | **1.058,80** | **7.140,50** | **7.391,21** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **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** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **54.308,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **50.000,00** | **4.308,00** | **5.469,13** | **27.282,29** | **22.717,71** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **147.690,00** | **0,00** | **0,00** | **106.000,00** | **0,00** | **106.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **147.690,00** | **0,00** | **0,00** | **47.100,42** | **100.589,58** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **75.000,00** | **0,00** | **0,00** | **75.000,00** | **0,00** | **75.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **75.000,00** | **0,00** | **0,00** | **75.000,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **48.000,00** | **0,00** | **-22.000,00** | **70.000,00** | **-22.000,00** | **48.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **35.000,00** | **13.000,00** | **0,00** | **35.000,00** | **0,00** |

| 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 |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **117.962,00** | **0,00** | **0,00** | **109.233,00** | **-2.385,00** | **106.848,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **25.837,27** | **111.416,13** | **6.545,87** | **11.851,22** | **57.987,87** | **53.428,26** |

| 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** | **0,00** | **3.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **7.883,00** | **0,00** | **0,00** | **3.349,00** | **0,00** | **3.349,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **7.882,66** | **0,34** | **0,00** | **2.047,63** | **5.835,03** |

| 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** | **8.440,00** | **12.660,00** | **40.512,00** |

| 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** | **416.000,00** | **0,00** | **704.203,00** | **-443.082,00** | **261.121,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **416.000,00** | **883.575,52** | **225.532,48** | **65.869,76** | **365.504,25** | **518.071,27** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.767.245,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **173.034,00** | **1.195.080,00** | **572.165,00** | **173.034,00** | **1.195.080,00** | **0,00** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **8.054.516,00** | **0,00** | **0,00** | **2.155.000,00** | **-69.330,00** | **2.085.670,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **808.698,14** | **5.655.296,11** | **2.399.219,89** | **902.767,74** | **5.647.953,71** | **7.342,40** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **-69.330,00** | **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** | **30.400,00** | **0,00** | **30.400,00** | **0,00** | **30.400,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **30.400,00** | **0,00** | **0,00** | **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 |

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.370.522,00** | **0,00** | **-30.400,00** | **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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **954.943,00** | **0,00** | **0,00** | **311.228,00** | **-484.788,00** | **-173.560,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **954.942,90** | **0,10** | **0,00** | **166.407,33** | **788.535,57** |

| 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** | **0,00** | **629.854,94** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **202.224,00** | **0,00** | **0,00** | **202.224,00** | **0,00** | **202.224,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **201.224,00** | **1.000,00** | **0,00** | **21.862,50** | **179.361,50** |

| 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** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.411.681,00** | **0,00** | **-32.368,00** | **329.582,00** | **-32.368,00** | **297.214,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **127.897,18** | **1.281.918,49** | **129.762,51** | **34.773,30** | **41.362,92** | **1.240.555,57** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.040.098,00** | **0,00** | **0,00** | **1.039.098,00** | **0,00** | **1.039.098,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **119.592,66** | **1.039.158,83** | **2.000.939,17** | **0,00** | **67.295,48** | **971.863,35** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **656.516,00** | **0,00** | **0,00** | **966.744,00** | **-311.228,00** | **655.516,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **484.788,42** | **171.727,58** | **0,01** | **363.591,33** | **121.197,09** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **186.462,00** | **0,00** | **0,00** | **197.833,00** | **-11.371,00** | **186.462,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **186.461,50** | **186.461,50** | **0,50** | **0,00** | **0,00** | **186.461,50** |

| 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** | **6.605,00** | **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 |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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** | **1.090,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **184.506,00** | **0,00** | **0,00** | **184.506,00** | **0,00** | **184.506,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **177.050,07** | **7.455,93** | **91.013,08** | **159.999,73** | **17.050,34** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **160.680,00** | **0,00** | **0,00** | **153.564,00** | **-2.884,00** | **150.680,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **155.552,43** | **5.127,57** | **26.470,00** | **26.470,00** | **129.082,43** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.329.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.329.000,00** | **0,00** | **3.329.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | **1.829.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.500.000,00** |

| 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** | **32.368,00** | **0,00** | **32.368,00** | **0,00** | **32.368,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **32.368,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Total Unidade**

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **58.662.224,00** | **1.593.003,00** | **-828.789,00** | **19.845.462,00** | **-5.603.706,00** | **14.241.756,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **6.156.791,96** | **39.431.467,70** | **19.230.756,30** | **4.181.169,79** | **28.467.305,66** | **10.964.162,04** |

**29.04.00 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO-FMDU**

| 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** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **58.989.937,00** | **1.593.003,00** | **-828.789,00** | **19.845.462,00** | **-5.603.706,00** | **14.241.756,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **6.156.791,96** | **39.431.467,70** | **19.558.469,30** | **4.181.169,79** | **28.467.305,66** | **10.964.162,04** |

**30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**

**30.01.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **137.352,50** | **2.602.476,96** | **2.297.523,04** | **137.352,50** | **2.602.476,96** | **0,00** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **5.825.731,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **22.104.915,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **22.104.915,00** | **0,00** | **0,00** | **7.636.051,36** | **14.468.863,64** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **38.472.781,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **36.795.513,90** | **1.677.267,10** | **1.264.349,72** | **9.739.912,52** | **27.055.601,38** |

| 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 |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.511.204,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **2.511.204,00** | **0,00** | **0,00** | **1.020.488,25** | **1.490.715,75** |

| 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** | **72.281,91** | **523.128,89** | **812.441,33** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **26.395.027,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-4.650,00** | **-4.650,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **26.395.026,49** | **0,51** | **2.226.338,56** | **16.073.475,07** | **10.321.551,42** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **10.826.285,00** | **0,00** | **0,00** | **3.836.285,00** | **-9.306.732,00** | **-5.470.447,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **10.826.285,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| 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** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.433.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.036.072,00** | **-1.103.072,00** | **933.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **263.577,40** | **1.339.942,16** | **1.093.057,84** | **289.257,86** | **1.323.183,97** | **16.758,19** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **312.014,00** | **150.000,00** | **0,00** | **288.014,00** | **0,00** | **288.014,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **87.429,36** | **220.315,59** | **91.698,41** | **67.919,39** | **129.444,02** | **90.871,57** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.426.000,00** | **500.000,00** | **-150.000,00** | **3.234.912,00** | **-384.912,00** | **2.850.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.200.000,00** | **3.200.000,00** | **226.000,00** | **234.350,69** | **2.000.000,00** | **1.200.000,00** |

| 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 |

| 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. |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **22.863.099,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **20.863.099,00** | **2.000.000,00** | **0,00** | **4.848.311,44** | **16.014.787,56** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **39.120.048,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **35.683.943,09** | **3.436.104,91** | **2.781.778,10** | **19.417.095,72** | **16.266.847,37** |

**Total Unidade**

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **180.880.179,00** | **650.000,00** | **-150.000,00** | **18.625.664,00** | **-20.876.366,00** | **-2.250.702,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.688.359,26** | **153.056.577,84** | **27.823.601,16** | **7.073.628,73** | **65.318.139,63** | **87.738.438,21** |

**Total Orgão**

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **180.880.179,00** | **650.000,00** | **-150.000,00** | **18.625.664,00** | **-20.876.366,00** | **-2.250.702,00** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.688.359,26** | **153.056.577,84** | **27.823.601,16** | **7.073.628,73** | **65.318.139,63** | **87.738.438,21** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **983.145,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **72.185,22** | **528.916,30** | **454.228,70** | **72.185,22** | **528.916,30** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **99.643,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **891,66** | **6.184,25** | **93.458,75** | **891,66** | **6.184,25** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **126.068,00** | **0,00** | **0,00** | **14.859,00** | **0,00** | **14.859,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.377,76** | **70.333,21** | **55.734,79** | **2.377,76** | **70.333,21** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **618.408,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **37.961,53** | **318.268,06** | **300.139,94** | **37.961,53** | **318.268,06** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.922.807,00** | **0,00** | **-2.153,00** | **1.650.473,00** | **-13.697,00** | **1.636.776,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **107.502,22** | **1.364.734,27** | **1.558.072,73** | **107.502,22** | **1.364.734,27** | **0,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **690.931,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **52.637,59** | **393.040,49** | **297.890,51** | **52.637,59** | **393.040,49** | **0,00** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **14.169,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.081,50** | **7.273,50** | **6.895,50** | **1.081,50** | **7.273,50** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **151.061,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **14.851,59** | **99.910,28** | **51.150,72** | **14.851,59** | **99.910,28** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **710.312,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **46.130,06** | **330.177,21** | **380.134,79** | **46.130,06** | **330.177,21** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.946.266,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **157.448,57** | **1.060.089,12** | **886.176,88** | **157.448,57** | **1.060.089,12** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **166.474,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **13.475,06** | **95.305,92** | **71.168,08** | **13.475,06** | **95.305,92** | **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 |

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **171.825,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **25.894,23** | **50.632,37** | **121.192,63** | **25.894,23** | **50.632,37** | **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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.100.372,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.583,60** | **7.550,00** | **3.092.822,00** | **4.583,60** | **7.550,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.878,00** | **485,00** | **0,00** | **3.878,00** | **0,00** | **3.878,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **969,27** | **1.938,54** | **1.939,46** | **969,27** | **1.938,54** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.023.583,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **67.003,80** | **625.131,62** | **398.451,38** | **67.003,80** | **625.131,62** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **11.948.580,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-1.074.288,00** | **-1.074.288,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.223.260,26** | **7.458.880,59** | **4.489.699,41** | **1.223.260,26** | **7.458.880,59** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.217,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **2.217,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **21.429.320,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-4.282.367,00** | **-4.282.367,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.200.140,20** | **14.125.807,90** | **7.303.512,10** | **2.200.140,20** | **14.125.807,90** | **0,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **18.345,00** | **1.668,00** | **0,00** | **13.212,00** | **0,00** | **13.212,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.891,21** | **10.561,89** | **7.783,11** | **3.891,21** | **10.561,89** | **0,00** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **41.952,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.050,17** | **9.076,49** | **32.875,51** | **3.050,17** | **9.076,49** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **8.414,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **662,70** | **4.435,63** | **3.978,37** | **623,93** | **3.772,93** | **662,70** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **519.007,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **38.386,83** | **282.555,47** | **236.451,53** | **38.444,93** | **242.059,28** | **40.496,19** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.073,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **3.073,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **538.185,00** | **0,00** | **0,00** | **77.000,00** | **0,00** | **77.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **538.184,99** | **0,01** | **59.260,21** | **220.887,49** | **317.297,50** |

| 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 |

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.476.105,00** | **0,00** | **0,00** | **93.593,00** | **0,00** | **93.593,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **201.489,37** | **1.295.239,28** | **180.865,72** | **201.489,37** | **1.295.239,28** | **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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.741.374,00** | **0,00** | **0,00** | **2.817.337,00** | **0,00** | **2.817.337,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **775.146,68** | **5.087.409,16** | **653.964,84** | **775.146,68** | **5.087.409,16** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.461.318,00** | **0,00** | **0,00** | **700.000,00** | **0,00** | **700.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **14.400,00** | **1.447.200,00** | **14.118,00** | **14.400,00** | **1.447.200,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **336.339,00** | **0,00** | **0,00** | **336.339,00** | **-23.700,00** | **312.639,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **336.339,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **233.734,00** | **226.187,00** | **0,00** | **226.187,00** | **-42.453,00** | **183.734,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **2.747,60** | **230.986,40** | **2.747,60** | **2.747,60** | **0,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **44.337,00** | **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** | **33.882,72** | **10.454,28** | **986,00** | **21.124,75** | **12.757,97** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **484.358,00** | **68.973,00** | **0,00** | **88.973,00** | **0,00** | **88.973,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **194.391,00** | **289.967,00** | **57.948,61** | **186.856,89** | **7.534,11** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.590,00** | **0,00** | **0,00** | **4.590,00** | **0,00** | **4.590,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **2.850,00** | **1.740,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **34.786,00** | **0,00** | **0,00** | **34.786,00** | **0,00** | **34.786,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **34.786,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **15.547,00** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **-15.453,00** | **-10.453,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **15.547,00** | **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** | **5.000,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.706,00** | **0,00** | **-4.942,00** | **0,00** | **-46.294,00** | **-46.294,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **697,20** | **3.008,80** | **557,76** | **557,76** | **139,44** |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **541,80** | **19.341,80** | **0,20** | **0,00** | **18.800,00** | **541,80** |

| 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** | **3.485,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.867,00** | **0,00** | **0,00** | **5.867,00** | **0,00** | **5.867,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **5.866,00** | **1,00** | **5.866,00** | **5.866,00** | **0,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.558,00** | **1.558,00** | **0,00** | **1.558,00** | **0,00** | **1.558,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **1.558,00** | **0,00** | **0,00** | **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** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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** | **18.321,00** | **0,00** | **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** | **0,00** | **12.000,00** |

| 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 |

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **785.127,00** | **0,00** | **-33.623,00** | **935.305,00** | **-150.178,00** | **785.127,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **711.056,95** | **771.806,95** | **13.320,05** | **0,00** | **60.750,00** | **711.056,95** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **96.537,00** | **0,00** | **-68.973,00** | **165.510,00** | **-68.973,00** | **96.537,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.300,00** | **5.300,00** | **91.237,00** | **0,00** | **0,00** | **5.300,00** |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **33.623,00** | **33.623,00** | **0,00** | **33.623,00** | **0,00** | **33.623,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **33.623,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **13.086,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-751,54** | **-751,54** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **687,43** | **3.078,31** | **10.008,15** | **687,43** | **3.078,31** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **371.120,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **162.914,93** | **371.120,00** | **0,00** | **31.464,67** | **153.890,18** | **217.229,82** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.133.606,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **1.074.095,66** | **59.510,34** | **179.252,18** | **568.989,56** | **505.106,10** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **65.000,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **64.383,00** | **617,00** | **14.702,10** | **36.361,20** | **28.021,80** |

| 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** | **270.880,00** | **0,00** | **270.880,00** | **0,00** | **270.880,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **270.880,00** | **270.880,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **270.880,00** |

| 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 |

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.001.397,00** | **500.412,00** | **0,00** | **500.412,00** | **0,00** | **500.412,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **500.411,68** | **1.001.396,68** | **0,32** | **177.003,30** | **498.078,82** | **503.317,86** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.060.149,00** | **0,00** | **0,00** | **658.980,00** | **-90.000,00** | **568.980,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **359.458,66** | **1.060.149,00** | **0,00** | **178.592,64** | **446.481,60** | **613.667,40** |

| 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** | **22.112,73** | **15.437,27** | **6.258,32** | **18.774,96** | **3.337,77** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **7.544,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-9.300,00** | **-9.300,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **6.178,02** | **1.365,98** | **0,00** | **3.196,83** | **2.981,19** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **8.334,00** | **0,00** | **0,00** | **8.500,00** | **-166,00** | **8.334,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **8.334,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **330.954,00** | **0,00** | **0,00** | **113.954,00** | **-215.000,00** | **-101.046,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **73.988,00** | **305.988,00** | **24.966,00** | **74.834,99** | **224.525,14** | **81.462,86** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **740,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-60,00** | **-60,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **739,90** | **0,10** | **369,95** | **369,95** | **369,95** |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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** | **12.543,00** | **0,00** | **1.101.543,00** | **0,00** | **1.101.543,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **12.542,76** | **1.101.542,76** | **0,24** | **9.000,00** | **9.000,00** | **1.092.542,76** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **286.900,00** | **0,00** | **0,00** | **286.900,00** | **0,00** | **286.900,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **199.500,00** | **87.400,00** | **41.600,00** | **74.400,00** | **125.100,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **351.111,00** | **0,00** | **0,00** | **214.755,00** | **0,00** | **214.755,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **76.073,99** | **275.872,73** | **75.238,27** | **50.158,68** | **125.396,70** | **150.476,03** |

| 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 |

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **523.607,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **523.607,00** | **0,00** | **48.255,44** | **335.374,47** | **188.232,53** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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** | **11.309,90** | **62.888,28** | **85.230,72** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.500,00** | **2.449,00** | **0,00** | **19,05** | **221,89** | **2.227,11** |

| 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** | **50.135,68** | **9.860,48** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **75.659,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **72.659,00** | **3.000,00** | **4.892,74** | **29.443,70** | **43.215,30** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **31.873,00** | **2.376,00** | **0,00** | **31.873,00** | **0,00** | **31.873,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **29.496,41** | **2.376,59** | **10.624,00** | **21.248,00** | **8.248,41** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **14.179,00** | **978,00** | **0,00** | **978,00** | **0,00** | **978,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **13.201,00** | **978,00** | **1.626,27** | **7.724,99** | **5.476,01** |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 | 90.000,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 99,64 | 24.408,08 | 1.406,92 | 99,64 | 24.408,08 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.010.157,00 | 8.827,00 | 0,00 | 227.827,00 | -194.000,00 | 33.827,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 187.567,00 | 1.010.156,39 | 0,61 | 171.010,07 | 500.983,03 | 509.173,36 |

| 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 | 0,00 | 28.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 235.486,00 | 0,00 | 235.486,00 | 0,00 | 235.486,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 93.510,14 | 327.721,14 | 141.975,86 | 34.720,00 | 176.750,00 | 150.971,14 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 744.927,00 | 323.050,00 | 0,00 | 363.943,00 | 0,00 | 363.943,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 359.228,99 | 740.212,99 | 4.714,01 | 75.558,78 | 313.146,95 | 427.066,04 |

| 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 |

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.826,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1.796,00 | 30,00 | 48,00 | 245,28 | 1.550,72 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **6.060,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **6.060,00** | **0,00** | **0,00** | **1.399,79** | **4.660,21** |

| 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** | **523,20** | **976,80** | **418,56** | **418,56** | **104,64** |

| 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** | **499.890,00** | **0,00** | **499.890,00** | **0,00** | **499.890,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **494.051,97** | **912.630,97** | **5.838,03** | **74.350,00** | **371.750,00** | **540.880,97** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.772.732,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **334.652,18** | **2.388.464,18** | **1.384.267,82** | **334.652,18** | **2.388.464,18** | **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** |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 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** | **250.000,00** | **241.000,00** | **63.772,50** | **129.270,00** | **120.730,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **174.831,00** | **0,00** | **0,00** | **174.831,00** | **0,00** | **174.831,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **117.999,98** | **117.999,98** | **56.831,02** | **0,00** | **0,00** | **117.999,98** |

| 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** | **47.712,60** | **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 |

| 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** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **24.241,00** | **0,00** | **-5.459,00** | **0,00** | **-289.759,00** | **-289.759,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **24.241,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **25.102,56** | **4.897,44** | **0,00** | **0,00** | **25.102,56** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **15.459,00** | **5.459,00** | **0,00** | **15.459,00** | **0,00** | **15.459,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **7.873,00** | **7.873,00** | **7.586,00** | **0,00** | **0,00** | **7.873,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.488.807,00** | **0,00** | **0,00** | **1.485.866,00** | **-813.000,00** | **672.866,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **296.166,00** | **1.592.830,00** | **3.895.977,00** | **0,00** | **112.000,00** | **1.480.830,00** |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 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 | 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 | -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 | 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 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 81.576.108,00 | 2.202.425,00 | -125.150,00 | 13.991.152,54 | -7.809.422,54 | 6.181.730,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.131.926,18 | 50.632.669,21 | 30.943.438,79 | 6.929.285,58 | 42.198.644,90 | 8.434.024,31 |

**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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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** | **0,00** | **4.811,00** | **0,00** | **0,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.498,00** | **0,00** | **0,00** | **4.498,00** | **0,00** | **4.498,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **4.210,00** | **288,00** | **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** |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 794.938,40 | 804.063,10 | 897,90 | 0,00 | 9.124,70 | 794.938,40 |

| 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 | -1.370,00 | 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 | 0,00 | 7.330,00 |

| 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 |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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** | **42.008,07** | **7.991,93** |

| 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** | **29.810,00** | **29.810,00** | **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** | **1.370,00** | **0,00** | **4.370,00** | **0,00** | **4.370,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.920,00** | **8.120,00** | **4.650,00** | **0,00** | **3.947,65** | **4.172,35** |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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** | **13.981,00** | **41.602,00** | **68.541,00** |

| 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 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| 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** | **51.106,00** | **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** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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** |

| 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** | **0,00** | **3.801,64** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **444.249,00** | **2.221.245,00** | **104,00** | **0,00** | **0,00** | **2.221.245,00** |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.629.485,00** | **1.370,00** | **-1.370,00** | **3.077.747,00** | **-1.740.140,00** | **1.337.607,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.243.107,40** | **3.367.755,81** | **261.729,19** | **94.897,00** | **259.735,49** | **3.108.020,32** |

**Total Orgão**

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **85.205.593,00** | **2.203.795,00** | **-126.520,00** | **17.068.899,54** | **-9.549.562,54** | **7.519.337,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **10.375.033,58** | **54.000.425,02** | **31.205.167,98** | **7.024.182,58** | **42.458.380,39** | **11.542.044,63** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.010.933,38** | **0,00** | **-372.248,00** | **0,00** | **-647.852,62** | **-647.852,62** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **467.802,07** | **3.203.643,49** | **1.807.289,89** | **457.299,60** | **3.193.141,02** | **10.502,47** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **16.278,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **573,41** | **4.527,76** | **11.750,24** | **573,41** | **4.527,76** | **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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **29.410,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.118,00** | **14.826,00** | **14.584,00** | **2.118,00** | **14.826,00** | **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 |

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **25.952,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.160,10** | **14.531,59** | **11.420,41** | **2.160,10** | **14.531,59** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **114.506,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **10.445,36** | **70.590,92** | **43.915,08** | **10.445,36** | **70.590,92** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.486.315,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **130.308,30** | **981.781,70** | **504.533,30** | **130.308,30** | **981.781,70** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **193.440,00** | **8.744,00** | **0,00** | **8.744,00** | **0,00** | **8.744,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **36.210,41** | **121.018,36** | **72.421,64** | **36.210,41** | **121.018,36** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **687.921,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **53.894,41** | **370.303,00** | **317.618,00** | **53.894,41** | **370.303,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **486.165,00** | **338.489,00** | **0,00** | **338.489,00** | **0,00** | **338.489,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **144.901,05** | **196.362,20** | **289.802,80** | **144.901,05** | **196.362,20** | **0,00** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **806.816,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **29.533,74** | **41.876,85** | **764.939,15** | **29.533,74** | **41.876,85** | **0,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **28.548,00** | **0,00** | **0,00** | **3.931,00** | **0,00** | **3.931,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **6.491,56** | **14.961,87** | **13.586,13** | **6.491,56** | **14.961,87** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **210.008,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **13.769,10** | **109.646,75** | **100.361,25** | **13.769,10** | **109.646,75** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 2031 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.100.537,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **104.003,70** | **672.985,27** | **427.551,73** | **104.003,70** | **672.985,27** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **36.150,00** | **0,00** | **0,00** | **19.222,00** | **0,00** | **19.222,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.442,80** | **21.517,50** | **14.632,50** | **3.442,80** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **157.872,00** | **25.015,00** | **0,00** | **150.526,00** | **0,00** | **150.526,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **16.676,60** | **124.518,61** | **33.353,39** | **16.676,60** | **124.518,61** | **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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 318,60 | 1.380,76 | 33.288,24 | 318,60 | 1.380,76 | 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 |

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.216,17 | 33.673,31 | 22.383,69 | 4.861,82 | 28.457,14 | 5.216,17 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.252.742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.995,38 | 801.478,10 | 451.263,90 | 118.915,40 | 680.482,72 | 120.995,38 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.267.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.158,08 | 763.401,86 | 503.616,14 | 118.158,08 | 763.401,86 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 9.372,64 | 0,36 | 0,00 | 7.406,94 | 1.965,70 |

| 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 | 8.217,00 | 53.645,13 | 63.753,76 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 184.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.326,37 | 49.129,16 | 135.375,84 | 7.326,37 | 49.129,16 | 0,00 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **927.367,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **65.067,87** | **447.040,23** | **480.326,77** | **65.067,87** | **447.040,23** | **0,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **4.165,20** | **5.834,80** | **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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.610,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-6.390,00** | **-6.390,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **3.610,00** | **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 |

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **27.013,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-2.367,00** | **-2.367,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **16.748,17** | **10.264,83** | **7.355,80** | **10.429,80** | **6.318,37** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **731,64** | **768,36** | **0,00** | **161,76** | **569,88** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **40.000,00** | **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** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **2.345,00** | **42.655,00** | **0,00** | **2.345,00** | **0,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **692.143,00** | **0,00** | **0,00** | **611.643,00** | **0,00** | **611.643,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **674.755,49** | **17.387,51** | **603.981,87** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.822.170,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.056.879,38** | **1.621.984,16** | **200.185,84** | **0,00** | **460.044,65** | **1.161.939,51** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **12.929,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **5.835,23** | **7.093,77** | **0,00** | **0,00** | **5.835,23** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.692.596,00** | **0,00** | **0,00** | **4.879.944,00** | **-1.187.348,00** | **3.692.596,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **3.692.596,00** | **0,00** | **608.600,00** | **608.600,00** | **3.083.996,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.671.098,00** | **0,00** | **0,00** | **1.671.098,00** | **0,00** | **1.671.098,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **1.421.097,04** | **250.000,96** | **0,00** | **224.745,24** | **1.196.351,80** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.641,50** | **15.358,50** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **60.519,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-4.851,00** | **-4.851,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.606,43** | **44.537,45** | **15.981,55** | **5.606,43** | **44.537,45** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.079.895,00** | **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** | **900.613,69** | **179.281,31** | **80.387,48** | **399.843,64** | **500.770,05** |

| 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 |

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.897.601,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **2.897.601,00** | **0,00** | **486.090,17** | **1.241.850,85** | **1.655.750,15** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.289.209,00** | **5.000.000,00** | **0,00** | **5.000.000,00** | **0,00** | **5.000.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **115.958,26** | **255.198,32** | **5.034.010,68** | **0,00** | **106.771,76** | **148.426,56** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **8.158.035,00** | **1.562.467,00** | **0,00** | **5.499.756,00** | **0,00** | **5.499.756,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.140.494,27** | **8.158.032,78** | **2,22** | **192.442,57** | **3.719.621,02** | **4.438.411,76** |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| 690.000,00 | 0,00 | 0,00 | 689.000,00 | 0,00 | 689.000,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 690.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 550.000,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 291.762,00 | 0,00 | 0,00 | 15.463,00 | 0,00 | 15.463,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 184.142,98 | 107.619,02 | 24.313,50 | 121.567,50 | 62.575,48 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 583.949,00 | 28.612,00 | 0,00 | 28.612,00 | 0,00 | 28.612,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 269.328,05 | 583.949,00 | 0,00 | 0,00 | 198.911,62 | 385.037,38 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.823.106,00 | 0,00 | 0,00 | 2.603.896,00 | 0,00 | 2.603.896,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 2.823.105,36 | 0,64 | 297.537,98 | 1.438.944,64 | 1.384.160,72 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 518.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 | -250.000,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 399.012,00 | 119.216,00 | 115.128,00 | 229.928,00 | 169.084,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.373.699,00 | 0,00 | -32.021,00 | 70.054,00 | -32.021,00 | 38.033,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.029.935,66 | 5.429.457,44 | 944.241,56 | 236.036,60 | 2.703.684,53 | 2.725.772,91 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **6.424.843,00** | **0,00** | **0,00** | **4.914.843,00** | **0,00** | **4.914.843,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **146.084,57** | **6.424.841,73** | **1,27** | **169.149,06** | **2.452.844,81** | **3.971.996,92** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **19.262.080,00** | **0,00** | **0,00** | **14.543.776,00** | **0,00** | **14.543.776,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **17.878.015,94** | **1.384.064,06** | **1.177.696,16** | **7.953.179,32** | **9.924.836,62** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **6.352.159,00** | **108.834,00** | **0,00** | **921.116,00** | **0,00** | **921.116,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **921.115,34** | **6.352.158,34** | **0,66** | **776.518,08** | **3.019.311,66** | **3.332.846,68** |

| 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 |

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.570.077,00** | **0,00** | **0,00** | **1.626.073,00** | **-1.260.800,00** | **365.273,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **69.398,10** | **1.274.201,37** | **295.875,63** | **78.134,28** | **583.411,65** | **690.789,72** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **2.984,23** | **2.015,77** | **369,95** | **739,90** | **2.244,33** |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **6.475,00** | **0,00** | **0,00** | **8.379,00** | **-1.904,00** | **6.475,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,79** | **6.378,27** | **96,73** | **2.630,79** | **6.378,27** | **0,00** |

| 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** | **670,00** | **0,00** | **670,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **241,36** | **428,64** | **43,84** | **241,36** | **0,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **35.000,00** | **0,00** | **0,00** | **34.000,00** | **0,00** | **34.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **34.461,29** | **538,71** | **0,00** | **0,00** | **34.461,29** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.426.873,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **1.426.873,00** | **0,00** | **202.369,17** | **836.500,52** | **590.372,48** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **285.469,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **285.469,00** | **0,00** | **36.899,62** | **260.060,23** | **25.408,77** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **15.420,00** | **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** | **15.420,00** | **0,00** | **130,32** | **4.112,88** | **11.307,12** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **95.125,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **95.125,00** | **0,00** | **6.364,00** | **38.302,57** | **56.822,43** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **47.822,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **29.000,00** | **18.822,00** | **3.938,54** | **18.523,12** | **10.476,88** |

| 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 |

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **23.660,00** | **3.409,00** | **0,00** | **3.409,00** | **0,00** | **3.409,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **9.009,15** | **23.659,61** | **0,39** | **0,00** | **8.128,72** | **15.530,89** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **118.821.297,00** | **564.403,00** | **0,00** | **17.325.465,00** | **-689.000,00** | **16.636.465,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **917.576,98** | **115.711.074,52** | **3.110.222,48** | **19.071.312,85** | **64.251.136,72** | **51.459.937,80** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **14.724,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **11.153,13** | **3.570,87** | **388,41** | **4.075,09** | **7.078,04** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **946.079,00** | **0,00** | **0,00** | **216.179,00** | **0,00** | **216.179,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **216.179,00** | **890.859,43** | **55.219,57** | **133.688,49** | **449.678,57** | **441.180,86** |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **11.664.384,00** | **0,00** | **-5.000.000,00** | **16.664.384,00** | **-5.000.000,00** | **11.664.384,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **11.664.384,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **900,00** | **297,00** | **107,95** | **539,75** | **360,25** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **41.208,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **14.647,20** | **41.208,00** | **0,00** | **0,00** | **10.301,57** | **30.906,43** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **696,84** | **303,16** | **0,00** | **153,06** | **543,78** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.222.191,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **115.266,00** | **817.855,68** | **404.335,32** | **115.266,00** | **817.855,68** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **202,44** | **797,56** | **0,00** | **202,44** | **0,00** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.463,00** | **0,00** | **0,00** | **2.463,00** | **0,00** | **2.463,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **2.462,99** | **0,01** | **-2,74** | **2.460,25** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|
| 2101 | 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 15.451.0012.2.0066 | Conservação e Manutenção das Regiões Administrativ |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **44.444.384,00** | **0,00** | **0,00** | **18.748.644,00** | **-2.849.333,00** | **15.899.311,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **96.143,47** | **40.250.698,81** | **4.193.685,19** | **7.929.901,72** | **25.650.274,02** | **14.600.424,79** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.523.355,00** | **0,00** | **0,00** | **1.523.155,00** | **0,00** | **1.523.155,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **1.508.380,50** | **14.974,50** | **390.299,22** | **1.482.408,46** | **25.972,04** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **7.849.333,00** | **0,00** | **0,00** | **7.849.333,00** | **0,00** | **7.849.333,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **7.849.333,00** | **0,00** | **1.930.399,92** | **3.139.939,86** | **4.709.393,14** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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** |

**Total Unidade**

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **273.265.278,00** | **7.639.973,00** | **-5.404.269,00** | **106.243.580,62** | **-11.976.239,62** | **94.267.341,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **9.463.035,73** | **238.946.136,95** | **34.319.141,05** | **36.157.779,31** | **131.309.861,17** | **107.636.275,78** |

**Total Orgão**

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **273.265.278,00** | **7.639.973,00** | **-5.404.269,00** | **106.243.580,62** | **-11.976.239,62** | **94.267.341,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **9.463.035,73** | **238.946.136,95** | **34.319.141,05** | **36.157.779,31** | **131.309.861,17** | **107.636.275,78** |

**48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO**

**48.01.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO**



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.263,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **4.263,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.477.870,00** | **0,00** | **-87.613,00** | **1.000,00** | **-292.038,00** | **-291.038,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **446.278,50** | **3.136.106,32** | **2.341.763,68** | **446.948,30** | **3.136.106,32** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **17.744,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.431,07** | **8.492,55** | **9.251,45** | **1.431,07** | **8.492,55** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **30.462,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.982,40** | **20.063,20** | **10.398,80** | **2.982,40** | **20.063,20** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **8.072,00** | **1.309,00** | **0,00** | **8.072,00** | **0,00** | **8.072,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **872,17** | **6.326,80** | **1.745,20** | **872,17** | **6.326,80** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **46.688,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.818,16** | **26.479,59** | **20.208,41** | **3.818,16** | **26.479,59** | **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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **832.697,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **64.918,43** | **474.940,41** | **357.756,59** | **64.918,43** | **474.940,41** | **0,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **656.413,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **69.852,17** | **416.257,84** | **240.155,16** | **69.852,17** | **416.257,84** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **882.724,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **69.128,61** | **482.396,96** | **400.327,04** | **69.128,61** | **482.396,96** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **246.692,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **6.602,07** | **52.379,38** | **194.312,62** | **6.602,07** | **52.379,38** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **867.837,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.142,10** | **5.382,72** | **862.454,28** | **2.142,10** | **5.382,72** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.163,00** | **137,00** | **0,00** | **137,00** | **0,00** | **137,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **983,08** | **1.179,92** | **0,00** | **983,08** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **290.767,00** | **0,00** | **0,00** | **205,00** | **0,00** | **205,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **23.913,98** | **157.650,10** | **133.116,90** | **23.913,98** | **157.650,10** | **0,00** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.479.565,00** | **0,00** | **-137,00** | **0,00** | **-942,00** | **-942,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **207.511,45** | **1.435.080,23** | **1.044.484,77** | **207.511,45** | **1.435.080,23** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **276.154,00** | **86.304,00** | **0,00** | **276.154,00** | **0,00** | **276.154,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **48.093,65** | **179.965,96** | **96.188,04** | **48.093,65** | **179.965,96** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **21.810,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **80,52** | **21.729,48** | **0,00** | **80,52** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **29.666,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.251,10** | **15.305,21** | **14.360,79** | **2.434,57** | **13.054,11** | **2.251,10** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **447.102,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **36.179,78** | **257.343,05** | **189.758,95** | **36.015,29** | **221.163,27** | **36.179,78** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **73.334,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.291,89** | **16.819,16** | **56.514,84** | **1.291,89** | **16.819,16** | **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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **454.837,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | **-1.000,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **454.837,00** | **0,00** | **7.334,56** | **209.464,37** | **245.372,63** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **272.366,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **20.153,83** | **133.287,13** | **139.078,87** | **20.153,83** | **133.287,13** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **847.120,00** | **0,00** | **0,00** | **5.412,00** | **0,00** | **5.412,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **117.826,80** | **788.278,24** | **58.841,76** | **117.826,80** | **788.278,24** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.715,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-1.285,00** | **-1.285,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **3.850,14** | **864,86** | **0,00** | **3.850,14** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.276,00** | **0,00** | **-619,00** | **0,00** | **-1.724,00** | **-1.724,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **1.276,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **63.691,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-23.529,00** | **-23.529,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **9.675,00** | **29.134,51** | **34.556,49** | **1.711,00** | **5.850,75** | **23.283,76** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **11.081,00** | **7.210,00** | **0,00** | **7.210,00** | **-2.129,00** | **5.081,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **1.158,46** | **9.922,54** | **0,00** | **1.158,46** | **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** | **34,00** | **0,00** | **839,00** | **0,00** | **839,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.500,00** | **1.848,60** | **36,40** | **0,00** | **244,02** | **1.604,58** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **35.129,00** | **0,00** | **0,00** | **23.529,00** | **-18.400,00** | **5.129,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **35.128,64** | **0,36** | **0,00** | **35.128,64** | **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** | **2.790,00** | **0,00** | **2.790,00** | **0,00** | **2.790,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **2.790,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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** | **2.775,00** | **267,56** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **15.000,00** | **5.000,00** | **1.651,80** | **1.651,80** | **13.348,20** |

| 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** | **-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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **8.500,00** | **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** | **8.500,00** | **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 |

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **296.107,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-3,00** | **-3,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **31.265,20** | **196.085,81** | **100.021,19** | **31.265,20** | **196.085,81** | **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** | **2.985,13** | **14.925,65** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **10.076,00** | **253,00** | **0,00** | **1.253,00** | **-6.177,00** | **-4.924,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **313,10** | **10.075,70** | **0,30** | **313,10** | **10.075,70** | **0,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **397.026,00** | **0,00** | **0,00** | **219.485,00** | **0,00** | **219.485,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **330.789,81** | **66.236,19** | **57.624,59** | **129.598,16** | **201.191,65** |

| 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** | **995.954,65** | **182.118,35** | **78.146,19** | **304.957,63** | **690.997,02** |

| 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** | **1.135.631,84** | **3.406.652,16** | **3.389.715,84** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **874.307,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **818.352,37** | **55.954,63** | **145.631,20** | **445.281,78** | **373.070,59** |

| 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** | **13.963,46** | **41.797,86** | **41.890,38** |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **552.187,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **512.191,01** | **39.995,99** | **77.523,01** | **285.642,43** | **226.548,58** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.349.760,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **1.328.293,69** | **21.466,31** | **98.823,57** | **456.992,51** | **871.301,18** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.346.018,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **1.242.415,64** | **103.602,36** | **106.442,03** | **546.104,34** | **696.311,30** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **181.520,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-564.000,00** | **-564.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **174.846,95** | **6.673,05** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **2.400,00** | **0,00** | **0,00** | **739,90** | **1.660,10** |

| 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 |

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.836,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-44.000,00** | **-44.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **2.836,00** | **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** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **3,00** | **0,00** | **0,00** | **3,00** | **0,00** | **3,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,34** | **2,66** | **0,00** | **0,34** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **856.000,00** | **0,00** | **0,00** | **846.000,00** | **0,00** | **846.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **792.000,00** | **64.000,00** | **0,00** | **0,00** | **792.000,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **689.466,00** | **0,00** | **0,00** | **1.021.016,00** | **-381.550,00** | **639.466,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **687.747,00** | **1.719,00** | **307.341,60** | **507.666,60** | **180.080,40** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.130.887,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **1.130.887,00** | **0,00** | **84.534,20** | **607.299,82** | **523.587,18** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **783.210,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **638.866,19** | **144.343,81** | **92.567,31** | **311.304,41** | **327.561,78** |

| 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** | **8.000,00** | **3.938,00** | **844,50** | **2.789,92** | **5.210,08** |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.700,00 | 462,00 | -178,00 | 19.662,00 | -5.962,00 | 13.700,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.300,00 | 28.700,00 | 0,00 | 6.300,00 | 24.700,00 | 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 |

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| 155.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 100.000,00 | 55.587,00 | 8.432,08 | 43.482,46 | 56.517,54 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.276,51 | 83.742,79 | 11.969,21 | 11.752,34 | 35.362,64 | 48.380,15 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.268.658,00** | **0,00** | **0,00** | **564.000,00** | **0,00** | **564.000,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **216,15** | **1.248.445,00** | **20.213,00** | **54.094,92** | **359.504,99** | **888.940,01** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **162.646,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.980,00** | **144.352,67** | **18.293,33** | **12.996,84** | **96.657,07** | **47.695,60** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **69.361,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.000,00** | **55.357,86** | **14.003,14** | **5.530,76** | **33.737,64** | **21.620,22** |

| 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** | **48,00** | **0,00** | **70,00** | **0,00** | **70,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **48,58** | **1.191,59** | **0,41** | **190,50** | **571,50** | **620,09** |

| 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** | **2.626,00** | **6.565,00** | **9.191,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **104.616,00** | **93.759,00** | **0,00** | **93.759,00** | **-268,00** | **93.491,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **10.601,60** | **94.014,40** | **671,16** | **3.408,12** | **7.193,48** |

| 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 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.168.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 101.970,00 | 726.744,00 | 441.441,00 | 101.970,00 | 726.744,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.500,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | -17.500,00 | 32.500,00 |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.056,00 | 131.896,00 | 604,00 | 11.766,67 | 82.366,69 | 49.529,31 |

| 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 | 6.270.205,41 | 4.929.794,59 | 429.704,05 | 1.637.444,77 | 4.632.760,64 |

| 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 | 10.660,00 | 39.055,78 | 81.016,00 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.500,00** | **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** | **1.250,00** | **250,00** | **1.250,00** | **1.250,00** | **0,00** |

| 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** | **623,00** | **0,00** | **623,00** | **0,00** | **623,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **621,62** | **621,62** | **1,38** | **0,00** | **0,00** | **621,62** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|
| 2180 | 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 04.122.0023.1.0123 | Modernização da Gestão Pública Municipal |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|
| 2183 | 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 04.122.0025.2.0128 | Gestão da Frota Municipal |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **29.377,00** | **0,00** | **-623,00** | **0,00** | **-623,00** | **-623,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **29.377,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Total Unidade**

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **46.117.108,00** | **192.929,00** | **-99.170,00** | **3.689.149,00** | **-1.386.239,00** | **2.302.910,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.321.470,32** | **32.915.544,58** | **13.201.563,42** | **4.025.231,42** | **18.380.115,66** | **14.535.428,92** |

**Total Orgão**

| Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|
| **46.117.108,00** | **192.929,00** | **-99.170,00** | **3.689.149,00** | **-1.386.239,00** | **2.302.910,00** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.321.470,32** | **32.915.544,58** | **13.201.563,42** | **4.025.231,42** | **18.380.115,66** | **14.535.428,92** |

**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 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.875.197.303,47** | **138.245.243,53** | **-78.866.952,97** | **954.808.880,72** | **-427.263.363,25** | **527.545.517,47** |

| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **204.307.650,46** | **2.138.148.359,68** | **737.048.943,79** | **273.637.497,73** | **1.337.312.137,33** | **800.836.222,35** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

## 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 | 1.338.415,59 | 9.598.698,11 | 19.901.301,89 |

| 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 | 822.824,23 | 22.777.838,18 | 14.623.922,24 |

| 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 | 7.324.973,61 | 70.008.073,62 | 241.991.926,38 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.000.000,00 | 1.320.000.000,00 | -1.320.000.000,00 | 60.439.036,72 | 234.086.852,15 | 1.085.913.147,85 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.000.000,00 | 1.510.000.000,00 | -1.510.000.000,00 | 36.172.390,00 | 188.121.497,89 | 1.321.878.502,11 |

| 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 | 1.038.800,01 | 7.082.027,49 | 6.717.972,51 |

| 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 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 | 925.124,54 | -925.124,54 | 0,00 | 925.124,54 | 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 |
|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 392.405,14 | 4.607.594,86 |

| 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 | 7.545,96 | 334.318,60 | 4.665.681,40 |

| 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 | 10.140,81 | 57.082,13 | 4.942.917,87 |

| 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 | 1.093.380,20 | 8.908.168,81 | 15.591.831,19 |

| 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 | 607.818,43 | 8.327.008,93 | 7.972.991,07 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 | 6.946.039,46 | 39.899.070,62 | 30.100.929,38 |

| 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 | 21.838.995.285,83 | -21.838.995.285,83 | 4.105.076,98 | 12.483.099,33 | 21.826.512.186,50 |

| 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 | 177.274,41 | 1.318.998,93 | 2.181.001,07 |

| 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 | 1.710.794,64 | 10.279.474,88 | 10.920.525,12 |

| Ficha | Código Contábil | Descrição |
|---|---|---|
| 70229 | 3.5.1.1.2.02.00.229 | TRANSF. FIN. DESTINO SEDEC 229 |

| 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 | 4.035.434,46 | 26.014.787,25 | 29.585.212,75 |

| 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 | 6.687.193,25 | 40.981.497,93 | 48.118.502,07 |

| Ficha | Código Contábil | Descrição |
|---|---|---|
| 70247 | 3.5.1.1.2.02.00.247 | TRANSF. FIN. DESTINO CENTRAL SERVIÇOS 247 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 | 26.454.599,38 | 107.621.005,48 | 237.778.994,52 |

| 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 | 3.701.619,94 | 18.207.420,53 | 40.071.640,40 |

| 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 | 7.250.000,00 | -7.250.000,00 | 0,00 | 7.250.000,00 | 0,00 |

| 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 | 4.766.209,00 | 26.620.094,87 | 42.879.905,13 |

| 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 | 20.000.092,93 | -20.000.092,93 | 288.492,55 | 2.077.002,19 | 17.923.090,74 |

| 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 | 33.000,00 | 105.243,00 | 994.757,00 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 | 2.004.043,86 | -2.004.043,86 | 47.714,72 | 306.141,02 | 1.697.902,84 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.098,79 | 20.098,79 | -20.098,79 | 20.098,79 | 20.098,79 | 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 | 21.174,75 | 118.806,31 | 1.881.193,69 |

| 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 | 112.299,03 | 842.404,57 | 4.157.595,43 |

| Ficha | Código Contábil | Descrição |
|---|---|---|
| 79544 | 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 | 4.000.000,00 | -4.000.000,00 | 56.809,11 | 546.951,44 | 3.453.048,56 |

| 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 | 0,00 | 4.870.434,00 | 45.129.566,00 |

| Ficha | Código Contábil | Descrição |
|---|---|---|
| 72211 | 3.5.1.1.2.02.00.711 | TRANSF. UG 211 - POR SUPERAVIT |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 | 0,00 | 20.857.422,00 | 29.142.578,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.000.000,00 | 350.000.000,00 | -350.000.000,00 | 24.379.440,00 | 225.198.519,32 | 124.801.480,68 |

| 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 | 20.000.000,00 | -20.000.000,00 | 0,00 | 10.998.661,00 | 9.001.339,00 |

| 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 | 0,00 | 1.209.950,00 | 18.790.050,00 |

| 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 | 1.939.520,00 | 6.847.793,00 | 13.152.207,00 |

| 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 | 8.748.440,00 | 17.661.691,00 | 32.338.309,00 |

| 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 | 0,00 | 3.753.154,00 | 66.246.846,00 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 | 513.720,00 | 2.551.514,47 | 27.448.485,53 |

| Ficha | Código Contábil | Descrição |
|---|---|---|
| 73229 | 3.5.1.1.2.02.00.729 | TRANSF. UG 229 - 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 | 764.214,00 | 13.107.772,00 | 56.892.228,00 |

| 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 | 100.000.000,00 | -100.000.000,00 | 0,00 | 2.249.440,00 | 97.750.560,00 |

| 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 | 2.077.275,00 | 4.690.829,16 | 25.309.170,84 |

| 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 | 150.000.000,00 | -150.000.000,00 | 2.235.704,00 | 80.357.628,77 | 69.642.371,23 |

| 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 | 93.759,00 | 1.731.850,81 | 18.268.149,19 |

| Ficha | Código Contábil | Descrição |
|---|---|---|
| 73511 | 3.5.1.1.2.02.00.751 | TRANSF. UG 511 - POR SUPERAVIT |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *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** |

**Total Transferência Financeira**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *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* |
| **130.020.098,79** | **26.963.104.988,28** | **-26.963.104.988,28** | **208.771.228,03** | **1.243.007.229,24** | **25.720.097.759,04** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

## 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 | 40,06 | 40,06 |

**Total Extraorçamentário de 2022** — Pago Mês: **40,06** — 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 | 17,60 | 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 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 | 355,47 | 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 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Ficha | Código Contábil | Descrição | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|---|---|
| 63312 | 2.1.8.8.3.01.02.032 | INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS | 0,00 | 825,82 |
| 67029 | 2.1.8.8.3.01.02.032 | INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS | 0,00 | 198,00 |
| | | **Total Extraorçamentário de 2023** | **373,07** | **4.744.606,15** |

**Despesas Extraorçamentárias de 2024**

| Ficha | Código Contábil | Descrição | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|---|---|
| 62204 | 1.1.3.5.1.05.00.002 | VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL | 0,00 | 35.941,89 |
| 67042 | 1.1.3.8.1.06.02.003 | RESTITUICOES/DEVOLUÇÕES | 760.191,45 | 1.307.017,89 |
| 75213 | 1.1.3.8.1.06.02.213 | TRANSF. FIN. INTERNAS SEMOB 213 | 87.934,73 | 1.651.811,37 |
| 75214 | 1.1.3.8.1.06.02.214 | TRANSF. FIN. INTERNAS SEME 214 | 39.627.567,76 | 243.913.312,14 |
| 75215 | 1.1.3.8.1.06.02.215 | TRANSF. FIN. INTERNAS SEMUS 215 | 17.388.303,90 | 127.674.205,92 |
| 75218 | 1.1.3.8.1.06.02.218 | TRANSF. FIN. INTERNAS SEMFA 218 | 109.796.036,19 | 958.039.279,46 |
| 75222 | 1.1.3.8.1.06.02.222 | TRANSF. FIN. INTERNAS SEMMAM 222 | 0,00 | 9.633,78 |
| 75223 | 1.1.3.8.1.06.02.223 | TRANSF. FIN. INTERNAS SETRAN 223 | 0,00 | 121.413,37 |
| 75224 | 1.1.3.8.1.06.02.224 | TRANSF. FIN. INTERNAS CGM 224 | 0,00 | 2.115,09 |
| 75248 | 1.1.3.8.1.06.02.248 | TRANSF. FIN. INTERNAS SEGES 248 | 856,46 | 856,46 |
| 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 | 3.536,28 | 38.402,76 |
| 61255 | 1.1.3.8.1.08.00.001 | SALARIO FAMILIA | 62,04 | 868,56 |
| 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 | 1.861,20 | 13.896,96 |
| 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 | 5.596,16 | 47.313,06 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Ficha | Código Contábil | Descrição | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|---|---|
| 60911 | 1.1.3.8.1.09.00.001 | SALARIO MATERNIDADE | 57.097,33 | 270.128,78 |
| 61250 | 1.1.3.8.1.09.00.001 | SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 4.761,82 |
| 62543 | 1.1.3.8.1.09.00.001 | SALARIO MATERNIDADE | 3.858,05 | 12.750,01 |
| 63310 | 1.1.3.8.1.09.00.001 | SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 33.596,29 |
| 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 | 14.631,33 | 346.796,84 |
| 60963 | 1.1.3.8.1.99.02.026 | RESPONSABILIDADE BCO DO BRASIL | 0,00 | 939.833,32 |
| 62110 | 1.1.3.8.1.99.02.026 | RESPONSABILIDADE BCO DO BRASIL | 370.326,69 | 941.061,39 |
| 63043 | 1.1.3.8.1.99.02.030 | RESPONSABILIDADE SEMC | 1.077,20 | 1.077,20 |
| 60337 | 1.1.3.8.1.99.02.038 | RESPONSABILIDADE SEMFA/GAF | 36,48 | 36,48 |
| 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 | 83.849,48 | 83.849,48 |
| 62171 | 1.1.3.8.1.99.02.039 | RESPONSABILIDADE BANESTES S/A | 0,00 | 364,09 |
| 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 | 6.756,33 | 6.756,33 |
| 60346 | 2.1.8.8.1.01.13.001 | SINDIAGENTE-SEG.PATRIM E AG.COM.DE SEGURANCA | 137,36 | 824,16 |
| 60915 | 2.1.8.8.1.01.13.001 | SINDIAGENTE-SEG.PATRIM E AG.COM.DE SEGURANCA | 138,12 | 888,72 |
| 62513 | 2.1.8.8.1.01.13.001 | SINDIAGENTE-SEG.PATRIM E AG.COM.DE SEGURANCA | 32,62 | 315,72 |
| 64244 | 2.1.8.8.1.01.13.001 | SINDIAGENTE-SEG.PATRIM E AG.COM.DE SEGURANCA | 30,00 | 180,00 |
| 66008 | 2.1.8.8.1.01.13.001 | SINDIAGENTE-SEG.PATRIM E AG.COM.DE SEGURANCA | 2.786,12 | 18.063,72 |
| 66100 | 2.1.8.8.1.01.13.001 | SINDIAGENTE-SEG.PATRIM E AG.COM.DE SEGURANCA | 30,00 | 30,00 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Ficha | Código Contábil | Descrição | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|---|---|
| 60009 | 2.1.8.8.1.01.13.004 | SINDMOMMES | 153,76 | 929,90 |
| 60322 | 2.1.8.8.1.01.13.004 | SINDMOMMES | 311,79 | 2.026,23 |
| 60608 | 2.1.8.8.1.01.13.004 | SINDMOMMES | 138,13 | 778,50 |
| 60916 | 2.1.8.8.1.01.13.004 | SINDMOMMES | 143,57 | 1.635,82 |
| 61221 | 2.1.8.8.1.01.13.004 | SINDMOMMES | 4.105,23 | 23.363,00 |
| 61808 | 2.1.8.8.1.01.13.004 | SINDMOMMES | 140,16 | 790,00 |
| 62111 | 2.1.8.8.1.01.13.004 | SINDMOMMES | 1.218,48 | 6.393,88 |
| 62514 | 2.1.8.8.1.01.13.004 | SINDMOMMES | 1.199,61 | 5.721,55 |
| 63008 | 2.1.8.8.1.01.13.004 | SINDMOMMES | 803,00 | 4.622,56 |
| 63313 | 2.1.8.8.1.01.13.004 | SINDMOMMES | 409,42 | 2.387,72 |
| 63608 | 2.1.8.8.1.01.13.004 | SINDMOMMES | 415,51 | 2.079,54 |
| 64209 | 2.1.8.8.1.01.13.004 | SINDMOMMES | 247,00 | 1.392,20 |
| 64809 | 2.1.8.8.1.01.13.004 | SINDMOMMES | 596,40 | 3.825,59 |
| 66009 | 2.1.8.8.1.01.13.004 | SINDMOMMES | 70,08 | 395,00 |
| 66101 | 2.1.8.8.1.01.13.004 | SINDMOMMES | 1.917,60 | 12.932,52 |
| 60323 | 2.1.8.8.1.01.13.005 | SINDSMUVI | 453,89 | 2.545,68 |
| 60609 | 2.1.8.8.1.01.13.005 | SINDSMUVI | 50,98 | 287,36 |
| 60917 | 2.1.8.8.1.01.13.005 | SINDSMUVI | 6.403,07 | 35.859,93 |
| 61220 | 2.1.8.8.1.01.13.005 | SINDSMUVI | 3.354,02 | 18.585,91 |
| 61809 | 2.1.8.8.1.01.13.005 | SINDSMUVI | 117,09 | 659,98 |
| 62112 | 2.1.8.8.1.01.13.005 | SINDSMUVI | 265,70 | 1.654,59 |
| 62515 | 2.1.8.8.1.01.13.005 | SINDSMUVI | 337,69 | 1.983,91 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Ficha | Código Contábil | Descrição | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|---|---|
| 63009 | 2.1.8.8.1.01.13.005 | SINDSMUVI | 18,78 | 105,84 |
| 63314 | 2.1.8.8.1.01.13.005 | SINDSMUVI | 204,91 | 1.154,90 |
| 63609 | 2.1.8.8.1.01.13.005 | SINDSMUVI | 138,37 | 968,79 |
| 64210 | 2.1.8.8.1.01.13.005 | SINDSMUVI | 206,94 | 1.166,36 |
| 64810 | 2.1.8.8.1.01.13.005 | SINDSMUVI | 819,92 | 4.776,88 |
| 66010 | 2.1.8.8.1.01.13.005 | SINDSMUVI | 1.051,25 | 5.855,28 |
| 66102 | 2.1.8.8.1.01.13.005 | SINDSMUVI | 593,83 | 3.346,78 |
| 61224 | 2.1.8.8.1.01.13.006 | SINODONTO | 65,28 | 391,68 |
| 61225 | 2.1.8.8.1.01.13.007 | SISMUSVI | 951,50 | 5.752,04 |
| 62516 | 2.1.8.8.1.01.13.007 | SISMUSVI | 47,12 | 282,72 |
| 66080 | 2.1.8.8.1.01.13.007 | SISMUSVI | 13,78 | 82,68 |
| 66103 | 2.1.8.8.1.01.13.007 | SISMUSVI | 29,22 | 175,32 |
| 60054 | 2.1.8.8.1.01.13.008 | SJES | 62,30 | 373,80 |
| 61849 | 2.1.8.8.1.01.13.008 | SJES | 62,30 | 373,80 |
| 60324 | 2.1.8.8.1.01.13.010 | SIND-UPES | 99,02 | 328,57 |
| 60920 | 2.1.8.8.1.01.13.010 | SIND-UPES | 94.070,24 | 308.013,78 |
| 61226 | 2.1.8.8.1.01.13.010 | SIND-UPES | 101,63 | 337,25 |
| 62517 | 2.1.8.8.1.01.13.010 | SIND-UPES | 186,77 | 619,71 |
| 62707 | 2.1.8.8.1.01.13.010 | SIND-UPES | 140,06 | 464,77 |
| 63010 | 2.1.8.8.1.01.13.010 | SIND-UPES | 72,19 | 239,52 |
| 64848 | 2.1.8.8.1.01.13.010 | SIND-UPES | 202,82 | 672,99 |
| 62115 | 2.1.8.8.1.01.13.013 | APROFISCO | 750,00 | 4.700,00 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Ficha | Código Contábil | Descrição | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|---|---|
| 62708 | 2.1.8.8.1.01.13.014 | APROVI ASS.PROCURAD.MUN.VIT. | 4.750,00 | 28.750,00 |
| 61227 | 2.1.8.8.1.01.13.015 | SINDIENFERMEIROS | 1.996,97 | 11.255,50 |
| 60610 | 2.1.8.8.1.01.13.016 | ABAFACS | 83,97 | 503,82 |
| 60921 | 2.1.8.8.1.01.13.016 | ABAFACS | 199,26 | 1.195,56 |
| 63610 | 2.1.8.8.1.01.13.016 | ABAFACS | 57,35 | 344,10 |
| 64812 | 2.1.8.8.1.01.13.016 | ABAFACS | 71,01 | 426,06 |
| 66012 | 2.1.8.8.1.01.13.016 | ABAFACS | 453,38 | 2.720,28 |
| 66104 | 2.1.8.8.1.01.13.016 | ABAFACS | 168,25 | 1.009,50 |
| 67043 | 2.1.8.8.1.01.13.016 | ABAFACS | 60,48 | 362,88 |
| 63611 | 2.1.8.8.1.01.13.017 | SAMTE-ES SIND. AGENTES MUNIC DE TRÂNSITO ES | 329,65 | 1.993,56 |
| 66013 | 2.1.8.8.1.01.13.017 | SAMTE-ES SIND. AGENTES MUNIC DE TRÂNSITO ES | 18.639,93 | 97.696,94 |
| 66014 | 2.1.8.8.1.01.13.018 | AGMV - ASSOC.AGENSTES GUARDA MUNIC.VITÓRIA | 544,63 | 3.267,78 |
| 62116 | 2.1.8.8.1.01.13.020 | AAFMV | 1,00 | 6,00 |
| 63316 | 2.1.8.8.1.01.13.020 | AAFMV | 1,00 | 6,00 |
| 63612 | 2.1.8.8.1.01.13.020 | AAFMV | 35,03 | 210,18 |
| 64212 | 2.1.8.8.1.01.13.020 | AAFMV | 1,00 | 6,00 |
| 64814 | 2.1.8.8.1.01.13.020 | AAFMV | 30,00 | 182,00 |
| 66105 | 2.1.8.8.1.01.13.020 | AAFMV | 30,04 | 180,24 |
| 60013 | 2.1.8.8.1.01.13.022 | ABRASPES | 12,00 | 72,00 |
| 60325 | 2.1.8.8.1.01.13.022 | ABRASPES | 36,49 | 218,94 |
| 60922 | 2.1.8.8.1.01.13.022 | ABRASPES | 443,21 | 2.683,26 |
| 61229 | 2.1.8.8.1.01.13.022 | ABRASPES | 372,98 | 2.237,88 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Ficha | Código Contábil | Descrição | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|---|---|
| 62117 | 2.1.8.8.1.01.13.022 | ABRASPES | 12,00 | 72,00 |
| 62520 | 2.1.8.8.1.01.13.022 | ABRASPES | 24,00 | 144,00 |
| 62737 | 2.1.8.8.1.01.13.022 | ABRASPES | 12,00 | 72,00 |
| 63317 | 2.1.8.8.1.01.13.022 | ABRASPES | 12,00 | 72,00 |
| 63613 | 2.1.8.8.1.01.13.022 | ABRASPES | 19,00 | 114,00 |
| 64213 | 2.1.8.8.1.01.13.022 | ABRASPES | 36,49 | 218,94 |
| 64815 | 2.1.8.8.1.01.13.022 | ABRASPES | 62,98 | 377,88 |
| 66015 | 2.1.8.8.1.01.13.022 | ABRASPES | 24,00 | 144,00 |
| 66106 | 2.1.8.8.1.01.13.022 | ABRASPES | 164,96 | 989,76 |
| 61234 | 2.1.8.8.1.01.13.029 | SINDSAÚDE - SIND.DOS TRAB. DA SAÚDE DO ES | 21.341,00 | 107.830,67 |
| 62555 | 2.1.8.8.1.01.13.029 | SINDSAÚDE - SIND.DOS TRAB. DA SAÚDE DO ES | 46,61 | 262,70 |
| 61230 | 2.1.8.8.1.01.13.033 | SIND.FISCAIS E AGENTES DE FISC. DO MUN. DE VITORIA | 1.487,66 | 8.371,71 |
| 61812 | 2.1.8.8.1.01.13.033 | SIND.FISCAIS E AGENTES DE FISC. DO MUN. DE VITORIA | 117,68 | 663,28 |
| 62118 | 2.1.8.8.1.01.13.033 | SIND.FISCAIS E AGENTES DE FISC. DO MUN. DE VITORIA | 88,26 | 497,48 |
| 63318 | 2.1.8.8.1.01.13.033 | SIND.FISCAIS E AGENTES DE FISC. DO MUN. DE VITORIA | 1.445,38 | 8.237,64 |
| 63614 | 2.1.8.8.1.01.13.033 | SIND.FISCAIS E AGENTES DE FISC. DO MUN. DE VITORIA | 1.368,20 | 7.211,47 |
| 64816 | 2.1.8.8.1.01.13.033 | SIND.FISCAIS E AGENTES DE FISC. DO MUN. DE VITORIA | 2.973,36 | 16.337,95 |
| 66107 | 2.1.8.8.1.01.13.033 | SIND.FISCAIS E AGENTES DE FISC. DO MUN. DE VITORIA | 459,73 | 2.591,18 |
| 60353 | 2.1.8.8.1.01.13.036 | SIND.TEC.HIGIENE DENTAL-SINDSAUDEBUCAL | 224,33 | 1.264,46 |
| 80607 | 2.1.8.8.1.01.13.036 | SIND.TEC.HIGIENE DENTAL-SINDSAUDEBUCAL | 26,57 | 149,74 |
| 60326 | 2.1.8.8.1.01.14.005 | SEGUROS ARC CLUB CLASSIC | 341,90 | 2.231,56 |
| 60614 | 2.1.8.8.1.01.14.005 | SEGUROS ARC CLUB CLASSIC | 111,37 | 668,22 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Ficha | Código Contábil | Descrição | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|---|---|
| 60923 | 2.1.8.8.1.01.14.005 | SEGUROS ARC CLUB CLASSIC | 2.520,69 | 15.258,81 |
| 61231 | 2.1.8.8.1.01.14.005 | SEGUROS ARC CLUB CLASSIC | 613,01 | 3.678,06 |
| 61813 | 2.1.8.8.1.01.14.005 | SEGUROS ARC CLUB CLASSIC | 118,86 | 713,16 |
| 62119 | 2.1.8.8.1.01.14.005 | SEGUROS ARC CLUB CLASSIC | 440,11 | 2.581,94 |
| 62521 | 2.1.8.8.1.01.14.005 | SEGUROS ARC CLUB CLASSIC | 44,59 | 267,54 |
| 63012 | 2.1.8.8.1.01.14.005 | SEGUROS ARC CLUB CLASSIC | 31,82 | 190,92 |
| 63319 | 2.1.8.8.1.01.14.005 | SEGUROS ARC CLUB CLASSIC | 431,73 | 2.590,38 |
| 63615 | 2.1.8.8.1.01.14.005 | SEGUROS ARC CLUB CLASSIC | 38,50 | 231,00 |
| 64214 | 2.1.8.8.1.01.14.005 | SEGUROS ARC CLUB CLASSIC | 99,11 | 594,66 |
| 64817 | 2.1.8.8.1.01.14.005 | SEGUROS ARC CLUB CLASSIC | 516,54 | 3.099,24 |
| 66016 | 2.1.8.8.1.01.14.005 | SEGUROS ARC CLUB CLASSIC | 54,57 | 327,42 |
| 66108 | 2.1.8.8.1.01.14.005 | SEGUROS ARC CLUB CLASSIC | 508,78 | 3.052,68 |
| 60924 | 2.1.8.8.1.01.14.011 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | 493,83 | 2.962,98 |
| 60015 | 2.1.8.8.1.01.15.001 | BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA | 7.722,89 | 44.644,74 |
| 60327 | 2.1.8.8.1.01.15.001 | BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA | 12.740,57 | 78.731,83 |
| 60615 | 2.1.8.8.1.01.15.001 | BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA | 2.602,28 | 15.551,00 |
| 60925 | 2.1.8.8.1.01.15.001 | BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA | 601.960,93 | 3.415.111,47 |
| 61233 | 2.1.8.8.1.01.15.001 | BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA | 288.086,31 | 1.674.545,35 |
| 61814 | 2.1.8.8.1.01.15.001 | BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA | 3.197,24 | 18.886,31 |
| 62120 | 2.1.8.8.1.01.15.001 | BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA | 24.883,44 | 160.192,68 |
| 62522 | 2.1.8.8.1.01.15.001 | BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA | 18.964,78 | 118.822,20 |
| 62710 | 2.1.8.8.1.01.15.001 | BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA | 7.706,45 | 49.498,11 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Ficha | Código Contábil | Descrição | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|---|---|
| 63013 | 2.1.8.8.1.01.15.001 | BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA | 2.114,18 | 9.908,83 |
| 63320 | 2.1.8.8.1.01.15.001 | BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA | 10.461,37 | 58.764,16 |
| 63616 | 2.1.8.8.1.01.15.001 | BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA | 9.935,14 | 61.167,53 |
| 63908 | 2.1.8.8.1.01.15.001 | BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA | 1.620,93 | 5.636,91 |
| 64215 | 2.1.8.8.1.01.15.001 | BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA | 6.188,21 | 45.260,38 |
| 64818 | 2.1.8.8.1.01.15.001 | BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA | 22.509,51 | 110.534,81 |
| 66017 | 2.1.8.8.1.01.15.001 | BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA | 50.533,59 | 303.645,63 |
| 66110 | 2.1.8.8.1.01.15.001 | BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA | 16.501,53 | 104.229,10 |
| 60016 | 2.1.8.8.1.01.15.002 | BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES | 1.802,56 | 10.947,92 |
| 60311 | 2.1.8.8.1.01.15.002 | BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES | 1.997,83 | 17.225,55 |
| 60616 | 2.1.8.8.1.01.15.002 | BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES | 3.883,82 | 24.787,68 |
| 60926 | 2.1.8.8.1.01.15.002 | BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES | 167.252,09 | 1.046.687,93 |
| 61235 | 2.1.8.8.1.01.15.002 | BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES | 77.414,44 | 477.527,53 |
| 61815 | 2.1.8.8.1.01.15.002 | BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES | 388,45 | 2.330,70 |
| 62121 | 2.1.8.8.1.01.15.002 | BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES | 14.315,06 | 82.298,49 |
| 62523 | 2.1.8.8.1.01.15.002 | BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES | 13.288,44 | 79.166,76 |
| 62711 | 2.1.8.8.1.01.15.002 | BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES | 8.934,34 | 50.341,58 |
| 63014 | 2.1.8.8.1.01.15.002 | BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES | 29,40 | 176,40 |
| 63321 | 2.1.8.8.1.01.15.002 | BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES | 2.570,88 | 15.488,82 |
| 63617 | 2.1.8.8.1.01.15.002 | BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES | 2.148,36 | 20.788,31 |
| 63909 | 2.1.8.8.1.01.15.002 | BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES | 678,28 | 7.251,60 |
| 64216 | 2.1.8.8.1.01.15.002 | BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES | 393,26 | 2.359,56 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Ficha | Código Contábil | Descrição | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|---|---|
| 64819 | 2.1.8.8.1.01.15.002 | BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES | 7.792,18 | 47.909,17 |
| 66018 | 2.1.8.8.1.01.15.002 | BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES | 12.301,29 | 75.784,61 |
| 66111 | 2.1.8.8.1.01.15.002 | BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES | 1.787,66 | 10.725,96 |
| 60312 | 2.1.8.8.1.01.15.003 | BANCO BMG S/A. | 229,71 | 1.150,72 |
| 60927 | 2.1.8.8.1.01.15.003 | BANCO BMG S/A. | 5.096,49 | 31.282,12 |
| 61236 | 2.1.8.8.1.01.15.003 | BANCO BMG S/A. | 6.019,58 | 35.491,06 |
| 61816 | 2.1.8.8.1.01.15.003 | BANCO BMG S/A. | 5,00 | 25,00 |
| 62122 | 2.1.8.8.1.01.15.003 | BANCO BMG S/A. | 254,95 | 1.523,29 |
| 62558 | 2.1.8.8.1.01.15.003 | BANCO BMG S/A. | 282,55 | 1.695,30 |
| 63322 | 2.1.8.8.1.01.15.003 | BANCO BMG S/A. | 61,41 | 346,71 |
| 63618 | 2.1.8.8.1.01.15.003 | BANCO BMG S/A. | 235,80 | 1.116,38 |
| 63926 | 2.1.8.8.1.01.15.003 | BANCO BMG S/A. | 145,17 | 808,35 |
| 64217 | 2.1.8.8.1.01.15.003 | BANCO BMG S/A. | 576,22 | 2.420,64 |
| 64820 | 2.1.8.8.1.01.15.003 | BANCO BMG S/A. | 96,08 | 737,69 |
| 66019 | 2.1.8.8.1.01.15.003 | BANCO BMG S/A. | 775,72 | 5.997,31 |
| 66112 | 2.1.8.8.1.01.15.003 | BANCO BMG S/A. | 126,39 | 872,99 |
| 60018 | 2.1.8.8.1.01.15.004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.215,71 | 7.294,26 |
| 60313 | 2.1.8.8.1.01.15.004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10.182,05 | 59.836,86 |
| 60618 | 2.1.8.8.1.01.15.004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8.131,38 | 43.653,76 |
| 60928 | 2.1.8.8.1.01.15.004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 311.422,09 | 1.836.248,61 |
| 61219 | 2.1.8.8.1.01.15.004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 181.453,66 | 1.031.394,16 |
| 61817 | 2.1.8.8.1.01.15.004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5.131,73 | 31.383,86 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Ficha | Código Contábil | Descrição | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|---|---|
| 62123 | 2.1.8.8.1.01.15.004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 40.484,01 | 239.184,33 |
| 62524 | 2.1.8.8.1.01.15.004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 12.142,96 | 71.989,44 |
| 62713 | 2.1.8.8.1.01.15.004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5.918,89 | 35.843,34 |
| 63016 | 2.1.8.8.1.01.15.004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 435,64 | 1.249,48 |
| 63323 | 2.1.8.8.1.01.15.004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15.106,85 | 88.843,11 |
| 63619 | 2.1.8.8.1.01.15.004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6.700,86 | 31.750,92 |
| 63910 | 2.1.8.8.1.01.15.004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.989,30 | 15.118,75 |
| 64218 | 2.1.8.8.1.01.15.004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 171,00 | 1.026,00 |
| 64821 | 2.1.8.8.1.01.15.004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 31.456,48 | 187.888,20 |
| 66020 | 2.1.8.8.1.01.15.004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 51.705,53 | 309.054,00 |
| 66113 | 2.1.8.8.1.01.15.004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14.302,92 | 82.486,22 |
| 60930 | 2.1.8.8.1.01.15.007 | PARATI - CREDITO FINANC E INVESTIMENTO S/A. | 802,00 | 4.997,00 |
| 66023 | 2.1.8.8.1.01.15.007 | PARATI - CREDITO FINANC E INVESTIMENTO S/A. | 38,80 | 224,39 |
| 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 | 15.841,86 |
| 60620 | 2.1.8.8.1.01.15.009 | FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN | 1.424,26 | 7.320,66 |
| 60933 | 2.1.8.8.1.01.15.009 | FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN | 151.607,47 | 927.650,94 |
| 61240 | 2.1.8.8.1.01.15.009 | FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN | 117.841,16 | 715.189,83 |
| 61819 | 2.1.8.8.1.01.15.009 | FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN | 1.214,58 | 11.383,84 |
| 62126 | 2.1.8.8.1.01.15.009 | FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN | 14.061,27 | 90.622,71 |
| 62529 | 2.1.8.8.1.01.15.009 | FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN | 7.091,96 | 42.587,80 |
| 63327 | 2.1.8.8.1.01.15.009 | FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN | 4.354,72 | 26.128,32 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Ficha | Código Contábil | Descrição | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|---|---|
| 63622 | 2.1.8.8.1.01.15.009 | FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN | 5.360,81 | 33.364,86 |
| 64825 | 2.1.8.8.1.01.15.009 | FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN | 6.490,78 | 43.139,88 |
| 66025 | 2.1.8.8.1.01.15.009 | FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN | 29.665,98 | 180.470,32 |
| 66116 | 2.1.8.8.1.01.15.009 | FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN | 873,72 | 5.242,32 |
| 60042 | 2.1.8.8.1.01.15.018 | BANCO SANTANDER BRASIL S/A | 104,85 | 314,55 |
| 60376 | 2.1.8.8.1.01.15.018 | BANCO SANTANDER BRASIL S/A | 627,57 | 4.127,48 |
| 60653 | 2.1.8.8.1.01.15.018 | BANCO SANTANDER BRASIL S/A | 734,42 | 4.406,52 |
| 60969 | 2.1.8.8.1.01.15.018 | BANCO SANTANDER BRASIL S/A | 39.495,60 | 227.499,85 |
| 61276 | 2.1.8.8.1.01.15.018 | BANCO SANTANDER BRASIL S/A | 13.127,19 | 72.229,06 |
| 61839 | 2.1.8.8.1.01.15.018 | BANCO SANTANDER BRASIL S/A | 519,43 | 3.326,53 |
| 62196 | 2.1.8.8.1.01.15.018 | BANCO SANTANDER BRASIL S/A | 3.872,73 | 23.785,16 |
| 62554 | 2.1.8.8.1.01.15.018 | BANCO SANTANDER BRASIL S/A | 4.537,70 | 26.553,41 |
| 63351 | 2.1.8.8.1.01.15.018 | BANCO SANTANDER BRASIL S/A | 161,61 | 3.649,69 |
| 63649 | 2.1.8.8.1.01.15.018 | BANCO SANTANDER BRASIL S/A | 108,23 | 649,38 |
| 64246 | 2.1.8.8.1.01.15.018 | BANCO SANTANDER BRASIL S/A | 137,74 | 826,44 |
| 64852 | 2.1.8.8.1.01.15.018 | BANCO SANTANDER BRASIL S/A | 566,60 | 6.813,66 |
| 66077 | 2.1.8.8.1.01.15.018 | BANCO SANTANDER BRASIL S/A | 8.000,85 | 49.372,36 |
| 66137 | 2.1.8.8.1.01.15.018 | BANCO SANTANDER BRASIL S/A | 2.314,58 | 13.832,98 |
| 60934 | 2.1.8.8.1.01.15.036 | BANCO GERADOR - CARTÃO CREDITO/DEBITO | 732,49 | 5.929,68 |
| 61242 | 2.1.8.8.1.01.15.036 | BANCO GERADOR - CARTÃO CREDITO/DEBITO | 61,10 | 366,60 |
| 60318 | 2.1.8.8.1.01.15.037 | BANCO DAYCOVAL S/A. | 448,37 | 6.363,08 |
| 60623 | 2.1.8.8.1.01.15.037 | BANCO DAYCOVAL S/A. | 577,73 | 3.466,38 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Ficha | Código Contábil | Descrição | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|---|---|
| 60935 | 2.1.8.8.1.01.15.037 | BANCO DAYCOVAL S/A. | 47.942,68 | 251.031,61 |
| 61243 | 2.1.8.8.1.01.15.037 | BANCO DAYCOVAL S/A. | 32.625,10 | 169.955,46 |
| 61821 | 2.1.8.8.1.01.15.037 | BANCO DAYCOVAL S/A. | 508,99 | 3.053,94 |
| 62129 | 2.1.8.8.1.01.15.037 | BANCO DAYCOVAL S/A. | 1.350,03 | 7.266,26 |
| 62532 | 2.1.8.8.1.01.15.037 | BANCO DAYCOVAL S/A. | 1.464,80 | 7.165,91 |
| 63330 | 2.1.8.8.1.01.15.037 | BANCO DAYCOVAL S/A. | 1.669,59 | 7.404,78 |
| 63625 | 2.1.8.8.1.01.15.037 | BANCO DAYCOVAL S/A. | 1.738,77 | 9.373,90 |
| 64221 | 2.1.8.8.1.01.15.037 | BANCO DAYCOVAL S/A. | 1.045,94 | 6.122,92 |
| 64828 | 2.1.8.8.1.01.15.037 | BANCO DAYCOVAL S/A. | 5.356,98 | 30.529,81 |
| 66028 | 2.1.8.8.1.01.15.037 | BANCO DAYCOVAL S/A. | 3.758,49 | 18.739,29 |
| 66119 | 2.1.8.8.1.01.15.037 | BANCO DAYCOVAL S/A. | 1.863,54 | 9.971,96 |
| 60041 | 2.1.8.8.1.01.15.040 | BANCO DAYCOVAL - CARTÃO | 563,89 | 2.145,04 |
| 60345 | 2.1.8.8.1.01.15.040 | BANCO DAYCOVAL - CARTÃO | 370,34 | 3.154,34 |
| 60649 | 2.1.8.8.1.01.15.040 | BANCO DAYCOVAL - CARTÃO | 492,68 | 2.123,89 |
| 60966 | 2.1.8.8.1.01.15.040 | BANCO DAYCOVAL - CARTÃO | 23.951,33 | 142.616,11 |
| 61275 | 2.1.8.8.1.01.15.040 | BANCO DAYCOVAL - CARTÃO | 18.798,51 | 112.583,36 |
| 61835 | 2.1.8.8.1.01.15.040 | BANCO DAYCOVAL - CARTÃO | 388,44 | 2.260,66 |
| 62191 | 2.1.8.8.1.01.15.040 | BANCO DAYCOVAL - CARTÃO | 2.261,92 | 12.701,46 |
| 62553 | 2.1.8.8.1.01.15.040 | BANCO DAYCOVAL - CARTÃO | 1.038,44 | 5.723,39 |
| 63039 | 2.1.8.8.1.01.15.040 | BANCO DAYCOVAL - CARTÃO | 86,57 | 573,49 |
| 63349 | 2.1.8.8.1.01.15.040 | BANCO DAYCOVAL - CARTÃO | 246,34 | 1.833,59 |
| 63647 | 2.1.8.8.1.01.15.040 | BANCO DAYCOVAL - CARTÃO | 596,33 | 3.577,98 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Ficha | Código Contábil | Descrição | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|---|---|
| 64243 | 2.1.8.8.1.01.15.040 | BANCO DAYCOVAL - CARTÃO | 137,32 | 823,92 |
| 64850 | 2.1.8.8.1.01.15.040 | BANCO DAYCOVAL - CARTÃO | 1.595,45 | 9.778,15 |
| 66045 | 2.1.8.8.1.01.15.040 | BANCO DAYCOVAL - CARTÃO | 3.450,60 | 21.293,08 |
| 66120 | 2.1.8.8.1.01.15.040 | BANCO DAYCOVAL - CARTÃO | 371,95 | 2.231,70 |
| 61299 | 2.1.8.8.1.01.15.041 | SICOOB-COOP. CREDITO SUL-SERRANA DO ESP. SANTO | 2.952,87 | 17.717,22 |
| 62749 | 2.1.8.8.1.01.15.041 | SICOOB-COOP. CREDITO SUL-SERRANA DO ESP. SANTO | 0,00 | 595,07 |
| 66164 | 2.1.8.8.1.01.15.041 | SICOOB-COOP. CREDITO SUL-SERRANA DO ESP. SANTO | 1.639,78 | 8.161,48 |
| 67161 | 2.1.8.8.1.01.15.041 | SICOOB-COOP. CREDITO SUL-SERRANA DO ESP. SANTO | 228,55 | 888,72 |
| 67162 | 2.1.8.8.1.01.15.041 | SICOOB-COOP. CREDITO SUL-SERRANA DO ESP. SANTO | 1.939,33 | 11.635,98 |
| 60051 | 2.1.8.8.1.01.15.042 | BANCO BRADESCO S/A. | 14.690,00 | 75.827,38 |
| 60382 | 2.1.8.8.1.01.15.042 | BANCO BRADESCO S/A. | 16.850,00 | 89.335,02 |
| 60662 | 2.1.8.8.1.01.15.042 | BANCO BRADESCO S/A. | 6.485,98 | 38.847,18 |
| 60985 | 2.1.8.8.1.01.15.042 | BANCO BRADESCO S/A. | 349.802,27 | 1.913.722,76 |
| 61301 | 2.1.8.8.1.01.15.042 | BANCO BRADESCO S/A. | 283.436,23 | 1.594.228,35 |
| 61845 | 2.1.8.8.1.01.15.042 | BANCO BRADESCO S/A. | 22.268,59 | 118.210,71 |
| 62207 | 2.1.8.8.1.01.15.042 | BANCO BRADESCO S/A. | 39.266,51 | 200.611,77 |
| 62566 | 2.1.8.8.1.01.15.042 | BANCO BRADESCO S/A. | 24.548,66 | 127.978,69 |
| 62747 | 2.1.8.8.1.01.15.042 | BANCO BRADESCO S/A. | 8.637,80 | 45.482,13 |
| 63047 | 2.1.8.8.1.01.15.042 | BANCO BRADESCO S/A. | 3.631,68 | 21.447,45 |
| 63362 | 2.1.8.8.1.01.15.042 | BANCO BRADESCO S/A. | 18.585,71 | 98.852,41 |
| 63655 | 2.1.8.8.1.01.15.042 | BANCO BRADESCO S/A. | 15.070,51 | 70.038,34 |
| 63931 | 2.1.8.8.1.01.15.042 | BANCO BRADESCO S/A. | 3.453,35 | 20.393,29 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Ficha | Código Contábil | Descrição | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|---|---|
| 64254 | 2.1.8.8.1.01.15.042 | BANCO BRADESCO S/A. | 3.676,68 | 19.844,35 |
| 64858 | 2.1.8.8.1.01.15.042 | BANCO BRADESCO S/A. | 42.976,55 | 252.362,92 |
| 66159 | 2.1.8.8.1.01.15.042 | BANCO BRADESCO S/A. | 66.398,85 | 365.094,30 |
| 66160 | 2.1.8.8.1.01.15.042 | BANCO BRADESCO S/A. | 15.102,45 | 84.128,23 |
| 60052 | 2.1.8.8.1.01.15.043 | BRADESCO S/A - CARTÃO | 127,51 | 765,06 |
| 60383 | 2.1.8.8.1.01.15.043 | BRADESCO S/A - CARTÃO | 164,77 | 988,62 |
| 60987 | 2.1.8.8.1.01.15.043 | BRADESCO S/A - CARTÃO | 6.669,17 | 40.728,56 |
| 61302 | 2.1.8.8.1.01.15.043 | BRADESCO S/A - CARTÃO | 4.406,19 | 28.310,10 |
| 61846 | 2.1.8.8.1.01.15.043 | BRADESCO S/A - CARTÃO | 275,92 | 1.222,90 |
| 62208 | 2.1.8.8.1.01.15.043 | BRADESCO S/A - CARTÃO | 1.091,23 | 6.547,38 |
| 62567 | 2.1.8.8.1.01.15.043 | BRADESCO S/A - CARTÃO | 550,78 | 3.316,93 |
| 62748 | 2.1.8.8.1.01.15.043 | BRADESCO S/A - CARTÃO | 120,45 | 722,70 |
| 63048 | 2.1.8.8.1.01.15.043 | BRADESCO S/A - CARTÃO | 26,48 | 158,88 |
| 63363 | 2.1.8.8.1.01.15.043 | BRADESCO S/A - CARTÃO | 363,33 | 3.785,09 |
| 63656 | 2.1.8.8.1.01.15.043 | BRADESCO S/A - CARTÃO | 313,85 | 1.883,10 |
| 63932 | 2.1.8.8.1.01.15.043 | BRADESCO S/A - CARTÃO | 33,33 | 199,98 |
| 64256 | 2.1.8.8.1.01.15.043 | BRADESCO S/A - CARTÃO | 174,16 | 1.044,96 |
| 64859 | 2.1.8.8.1.01.15.043 | BRADESCO S/A - CARTÃO | 516,16 | 3.095,50 |
| 66162 | 2.1.8.8.1.01.15.043 | BRADESCO S/A - CARTÃO | 795,90 | 4.775,40 |
| 66163 | 2.1.8.8.1.01.15.043 | BRADESCO S/A - CARTÃO | 489,14 | 3.657,88 |
| 60990 | 2.1.8.8.1.01.15.044 | BANCO INTER - CONSIGNAÇÃO | 2.353,92 | 14.123,52 |
| 61307 | 2.1.8.8.1.01.15.044 | BANCO INTER - CONSIGNAÇÃO | 65,01 | 390,06 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Ficha | Código Contábil | Descrição | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|---|---|
| 62568 | 2.1.8.8.1.01.15.044 | BANCO INTER - CONSIGNAÇÃO | 265,90 | 1.595,40 |
| 62751 | 2.1.8.8.1.01.15.044 | BANCO INTER - CONSIGNAÇÃO | 1.853,73 | 11.051,48 |
| 66166 | 2.1.8.8.1.01.15.044 | BANCO INTER - CONSIGNAÇÃO | 842,12 | 5.052,72 |
| 66168 | 2.1.8.8.1.01.15.044 | BANCO INTER - CONSIGNAÇÃO | 1.708,92 | 10.253,52 |
| 60001 | 2.1.8.8.1.01.99.007 | PENSAO ALIMENTICIA | 2.075,06 | 13.479,02 |
| 60301 | 2.1.8.8.1.01.99.007 | PENSAO ALIMENTICIA | 1.896,28 | 13.744,44 |
| 60601 | 2.1.8.8.1.01.99.007 | PENSAO ALIMENTICIA | 1.887,46 | 12.744,00 |
| 60901 | 2.1.8.8.1.01.99.007 | PENSAO ALIMENTICIA | 47.204,61 | 311.030,39 |
| 61201 | 2.1.8.8.1.01.99.007 | PENSAO ALIMENTICIA | 61.064,76 | 438.906,53 |
| 61841 | 2.1.8.8.1.01.99.007 | PENSAO ALIMENTICIA | 2.127,12 | 14.601,57 |
| 62104 | 2.1.8.8.1.01.99.007 | PENSAO ALIMENTICIA | 16.294,90 | 109.079,87 |
| 62501 | 2.1.8.8.1.01.99.007 | PENSAO ALIMENTICIA | 1.839,60 | 12.388,98 |
| 62744 | 2.1.8.8.1.01.99.007 | PENSAO ALIMENTICIA | 13.987,05 | 99.756,49 |
| 63036 | 2.1.8.8.1.01.99.007 | PENSAO ALIMENTICIA | 2.483,71 | 17.800,74 |
| 63301 | 2.1.8.8.1.01.99.007 | PENSAO ALIMENTICIA | 7.225,91 | 50.722,46 |
| 63601 | 2.1.8.8.1.01.99.007 | PENSAO ALIMENTICIA | 4.705,18 | 35.135,16 |
| 64201 | 2.1.8.8.1.01.99.007 | PENSAO ALIMENTICIA | 4.038,16 | 27.621,46 |
| 64801 | 2.1.8.8.1.01.99.007 | PENSAO ALIMENTICIA | 10.357,20 | 80.414,49 |
| 66001 | 2.1.8.8.1.01.99.007 | PENSAO ALIMENTICIA | 54.662,17 | 384.623,57 |
| 66121 | 2.1.8.8.1.01.99.007 | PENSAO ALIMENTICIA | 4.763,26 | 31.889,31 |
| 60995 | 2.1.8.8.1.01.99.011 | dep.Jud.Flavio Elias C.Pereira/Alaerte Jose de Agu | 911,58 | 4.737,77 |
| 61309 | 2.1.8.8.1.01.99.013 | DEP.JUD.ADILIO FERREIRA RODRIGUES JUNIOR/JOCIMAR R | 688,22 | 4.129,32 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Ficha | Código Contábil | Descrição | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|---|---|
| 61310 | 2.1.8.8.1.01.99.014 | DEP.JUD.ROSIMARY SALTINI A. DOS SANTOS/CONSTRUSERR | 223,78 | 1.342,68 |
| 66167 | 2.1.8.8.1.01.99.015 | DEP.JUD. HUDSON HENRIQUE SILVA/COND. EDIF.QUADRA I | 333,32 | 1.999,92 |
| 66170 | 2.1.8.8.1.01.99.016 | Ddep.Jud.Josiane de Almeida Silva/Karla S.Gomes Ri | 654,44 | 3.926,64 |
| 66172 | 2.1.8.8.1.01.99.017 | Dep.Jud. Enio de Souza Kalic/: JOSE NALI ALVES DA | 865,89 | 5.195,34 |
| 61000 | 2.1.8.8.1.01.99.020 | Dep.Jud.Vanderli Alexandre F. de Aquino/Conficred | 830,00 | 5.104,44 |
| 64861 | 2.1.8.8.1.01.99.021 | Dep.Jud.CARLOS EVANDRO F.CARVALHO/KARINA MARTI | 599,97 | 4.659,58 |
| 61312 | 2.1.8.8.1.01.99.022 | DEP.JUD. ELISABETE M. DE PAIVA/C. EDUC.CHARLES DAR | 764,85 | 4.589,10 |
| 61001 | 2.1.8.8.1.01.99.023 | DEP.JUD. APARECIDA FERREIRA LOPES/ SER.S.INDUSTRIA | 1.857,14 | 9.285,70 |
| 66173 | 2.1.8.8.1.01.99.024 | DEP.JUD.HUDSON HENRIQUE SILVA/COND.EDIF.QUADRA I-3 | 453,60 | 907,20 |
| 61003 | 2.1.8.8.1.01.99.025 | DEP.JUD. RAQUEL ROCHA MARTINS/SERV.S.DA INDUSTRIA | 456,36 | 456,36 |
| 60002 | 2.1.8.8.1.01.99.137 | VALE TRANSPORTE | 1.621,02 | 12.665,32 |
| 60302 | 2.1.8.8.1.01.99.137 | VALE TRANSPORTE | 2.336,71 | 14.583,48 |
| 60602 | 2.1.8.8.1.01.99.137 | VALE TRANSPORTE | 911,09 | 7.477,07 |
| 60902 | 2.1.8.8.1.01.99.137 | VALE TRANSPORTE | 113.179,15 | 703.388,26 |
| 61213 | 2.1.8.8.1.01.99.137 | VALE TRANSPORTE | 68.040,68 | 450.263,63 |
| 61801 | 2.1.8.8.1.01.99.137 | VALE TRANSPORTE | 3.269,79 | 20.831,84 |
| 62105 | 2.1.8.8.1.01.99.137 | VALE TRANSPORTE | 6.532,94 | 41.418,13 |
| 62502 | 2.1.8.8.1.01.99.137 | VALE TRANSPORTE | 4.154,52 | 30.250,43 |
| 62701 | 2.1.8.8.1.01.99.137 | VALE TRANSPORTE | 984,85 | 5.794,65 |
| 63001 | 2.1.8.8.1.01.99.137 | VALE TRANSPORTE | 1.400,06 | 7.508,84 |
| 63302 | 2.1.8.8.1.01.99.137 | VALE TRANSPORTE | 2.162,61 | 15.459,09 |
| 63602 | 2.1.8.8.1.01.99.137 | VALE TRANSPORTE | 2.171,99 | 11.350,68 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Ficha | Código Contábil | Descrição | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|---|---|
| 63901 | 2.1.8.8.1.01.99.137 | VALE TRANSPORTE | 500,72 | 3.021,82 |
| 64202 | 2.1.8.8.1.01.99.137 | VALE TRANSPORTE | 3.627,63 | 21.239,48 |
| 64802 | 2.1.8.8.1.01.99.137 | VALE TRANSPORTE | 3.084,87 | 20.344,12 |
| 66002 | 2.1.8.8.1.01.99.137 | VALE TRANSPORTE | 1.283,06 | 12.370,89 |
| 66122 | 2.1.8.8.1.01.99.137 | VALE TRANSPORTE | 2.932,60 | 20.911,51 |
| 60936 | 2.1.8.8.1.01.99.138 | CAIXA PREV.ASSIT.-PREVCAIXA | 58,80 | 352,80 |
| 61222 | 2.1.8.8.1.01.99.138 | CAIXA PREV.ASSIT.-PREVCAIXA | 12,90 | 77,40 |
| 63331 | 2.1.8.8.1.01.99.138 | CAIXA PREV.ASSIT.-PREVCAIXA | 9,90 | 59,40 |
| 64829 | 2.1.8.8.1.01.99.138 | CAIXA PREV.ASSIT.-PREVCAIXA | 18,00 | 108,00 |
| 60023 | 2.1.8.8.1.01.99.139 | COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV. | 4.670,66 | 24.696,86 |
| 60319 | 2.1.8.8.1.01.99.139 | COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV. | 3.087,93 | 18.266,23 |
| 60625 | 2.1.8.8.1.01.99.139 | COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV. | 2.626,71 | 16.211,58 |
| 60937 | 2.1.8.8.1.01.99.139 | COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV. | 169.990,19 | 902.182,36 |
| 61245 | 2.1.8.8.1.01.99.139 | COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV. | 84.821,84 | 466.800,61 |
| 61822 | 2.1.8.8.1.01.99.139 | COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV. | 1.253,00 | 7.233,07 |
| 62131 | 2.1.8.8.1.01.99.139 | COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV. | 26.906,17 | 130.118,84 |
| 62534 | 2.1.8.8.1.01.99.139 | COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV. | 5.697,22 | 31.789,73 |
| 62717 | 2.1.8.8.1.01.99.139 | COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV. | 352,28 | 1.861,30 |
| 63022 | 2.1.8.8.1.01.99.139 | COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV. | 2.039,92 | 9.830,94 |
| 63332 | 2.1.8.8.1.01.99.139 | COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV. | 7.909,55 | 46.688,17 |
| 63627 | 2.1.8.8.1.01.99.139 | COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV. | 8.446,01 | 49.060,73 |
| 63911 | 2.1.8.8.1.01.99.139 | COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV. | 1.365,71 | 6.257,54 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Ficha | Código Contábil | Descrição | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|---|---|
| 64222 | 2.1.8.8.1.01.99.139 | COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV. | 1.896,25 | 11.182,90 |
| 64830 | 2.1.8.8.1.01.99.139 | COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV. | 23.003,87 | 132.748,37 |
| 66029 | 2.1.8.8.1.01.99.139 | COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV. | 23.457,94 | 125.666,87 |
| 66124 | 2.1.8.8.1.01.99.139 | COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV. | 6.500,47 | 38.230,19 |
| 60045 | 2.1.8.8.1.01.99.142 | IPAJM INST.PREV.ASS.JER.MONT. | 3.482,58 | 20.295,60 |
| 60304 | 2.1.8.8.1.01.99.142 | IPAJM INST.PREV.ASS.JER.MONT. | 1.648,58 | 9.607,52 |
| 61203 | 2.1.8.8.1.01.99.142 | IPAJM INST.PREV.ASS.JER.MONT. | 1.059,19 | 6.172,70 |
| 64805 | 2.1.8.8.1.01.99.150 | IPASNOSUL - INST. PREV. P.M. RIO NOVO DO SUL | 928,62 | 6.500,34 |
| 60977 | 2.1.8.8.1.01.99.155 | PREVICOB- PREV.DO MUNICIPIO DE CONC. DA BARRA | 365,38 | 2.192,28 |
| 63102 | 2.1.8.8.1.01.99.164 | UP BRASIL-ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | 495,00 | 2.969,17 |
| 67127 | 2.1.8.8.1.01.99.164 | UP BRASIL-ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | 162,20 | 1.508,70 |
| 67153 | 2.1.8.8.1.01.99.164 | UP BRASIL-ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | 245,10 | 684,46 |
| 60988 | 2.1.8.8.1.01.99.196 | DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO | 0,00 | 12.181,73 |
| 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 | 0,00 | 132.242,16 |
| 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 | 114.000,16 | 254.736,10 |
| 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 | 238,20 |
| 60343 | 2.1.8.8.1.01.99.208 | COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO | 79,40 | 476,40 |
| 60941 | 2.1.8.8.1.01.99.208 | COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO | 389,26 | 2.455,46 |
| 61248 | 2.1.8.8.1.01.99.208 | COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO | 449,60 | 2.697,60 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Ficha | Código Contábil | Descrição | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|---|---|
| 62134 | 2.1.8.8.1.01.99.208 | COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO | 139,74 | 1.265,41 |
| 63334 | 2.1.8.8.1.01.99.208 | COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO | 79,40 | 476,40 |
| 63629 | 2.1.8.8.1.01.99.208 | COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO | 29,97 | 179,82 |
| 63925 | 2.1.8.8.1.01.99.208 | COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO | 119,90 | 719,40 |
| 64833 | 2.1.8.8.1.01.99.208 | COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO | 221,85 | 1.331,10 |
| 66032 | 2.1.8.8.1.01.99.208 | COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO | 147,79 | 886,74 |
| 66129 | 2.1.8.8.1.01.99.208 | COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO | 119,91 | 719,46 |
| 60321 | 2.1.8.8.1.01.99.211 | VIVER PREVIDENCIA | 152,26 | 913,56 |
| 60940 | 2.1.8.8.1.01.99.211 | VIVER PREVIDENCIA | 328,68 | 1.972,08 |
| 61249 | 2.1.8.8.1.01.99.211 | VIVER PREVIDENCIA | 179,14 | 1.074,84 |
| 61824 | 2.1.8.8.1.01.99.211 | VIVER PREVIDENCIA | 89,71 | 538,26 |
| 66130 | 2.1.8.8.1.01.99.211 | VIVER PREVIDENCIA | 39,87 | 237,47 |
| 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 | 4.787,87 |
| 62168 | 2.1.8.8.1.01.99.224 | DEVOLUÇÃO NOTA VITÓRIA | 220.895,33 | 1.682.788,62 |
| 64841 | 2.1.8.8.1.01.99.225 | RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 5,58 |
| 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 | 235,00 |
| 60633 | 2.1.8.8.1.04.99.007 | GVBUS - CARTÃO | 47,00 | 141,00 |
| 60944 | 2.1.8.8.1.04.99.007 | GVBUS - CARTÃO | 2.538,00 | 13.481,00 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Ficha | Código Contábil | Descrição | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|---|---|
| 61214 | 2.1.8.8.1.04.99.007 | GVBUS - CARTÃO | 235,00 | 2.303,00 |
| 61826 | 2.1.8.8.1.04.99.007 | GVBUS - CARTÃO | 47,00 | 282,00 |
| 62186 | 2.1.8.8.1.04.99.007 | GVBUS - CARTÃO | 0,00 | 141,00 |
| 62540 | 2.1.8.8.1.04.99.007 | GVBUS - CARTÃO | 94,00 | 235,00 |
| 62731 | 2.1.8.8.1.04.99.007 | GVBUS - CARTÃO | 47,00 | 564,00 |
| 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 | 0,00 | 235,00 |
| 64226 | 2.1.8.8.1.04.99.007 | GVBUS - CARTÃO | 0,00 | 235,00 |
| 64836 | 2.1.8.8.1.04.99.007 | GVBUS - CARTÃO | 0,00 | 329,00 |
| 66040 | 2.1.8.8.1.04.99.007 | GVBUS - CARTÃO | 0,00 | 186,00 |
| 66138 | 2.1.8.8.1.04.99.007 | GVBUS - CARTÃO | 47,00 | 94,00 |
| 60996 | 2.1.8.8.1.04.99.023 | GLOSA DE VALORES PAGOS | 0,00 | 511.056,38 |
| 62209 | 2.1.8.8.1.04.99.023 | GLOSA DE VALORES PAGOS | 0,00 | 7.476,15 |
| 62565 | 2.1.8.8.1.04.99.023 | GLOSA DE VALORES PAGOS | 0,00 | 1.804.854,63 |
| 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 | 8.817,27 | 52.242,67 |
| 60303 | 2.1.8.8.2.01.01.001 | IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO | 30.779,31 | 209.112,51 |
| 60603 | 2.1.8.8.2.01.01.001 | IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO | 22.221,69 | 153.655,59 |
| 60903 | 2.1.8.8.2.01.01.001 | IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO | 1.948.708,15 | 13.156.833,30 |
| 61202 | 2.1.8.8.2.01.01.001 | IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO | 981.846,26 | 6.652.279,99 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Ficha | Código Contábil | Descrição | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|---|---|
| 61802 | 2.1.8.8.2.01.01.001 | IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO | 20.440,80 | 136.396,11 |
| 62106 | 2.1.8.8.2.01.01.001 | IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO | 154.783,54 | 1.115.858,35 |
| 62503 | 2.1.8.8.2.01.01.001 | IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO | 54.040,11 | 361.651,64 |
| 62702 | 2.1.8.8.2.01.01.001 | IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO | 127.987,78 | 866.897,15 |
| 63002 | 2.1.8.8.2.01.01.001 | IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO | 8.179,76 | 54.994,89 |
| 63303 | 2.1.8.8.2.01.01.001 | IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO | 57.444,45 | 398.668,38 |
| 63603 | 2.1.8.8.2.01.01.001 | IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO | 37.493,35 | 249.505,81 |
| 63902 | 2.1.8.8.2.01.01.001 | IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO | 2.868,41 | 22.088,89 |
| 64203 | 2.1.8.8.2.01.01.001 | IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO | 17.747,17 | 121.032,13 |
| 64803 | 2.1.8.8.2.01.01.001 | IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO | 112.594,44 | 758.372,47 |
| 66003 | 2.1.8.8.2.01.01.001 | IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO | 357.037,04 | 2.271.319,73 |
| 66125 | 2.1.8.8.2.01.01.001 | IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO | 29.663,06 | 203.653,66 |
| 60004 | 2.1.8.8.2.01.01.004 | IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO | 5.297,78 | 31.578,39 |
| 60307 | 2.1.8.8.2.01.01.004 | IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO | 20.091,39 | 133.272,01 |
| 60604 | 2.1.8.8.2.01.01.004 | IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO | 6.096,43 | 43.816,06 |
| 60905 | 2.1.8.8.2.01.01.004 | IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO | 699.396,65 | 4.723.930,21 |
| 61209 | 2.1.8.8.2.01.01.004 | IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO | 534.616,75 | 3.563.151,41 |
| 61804 | 2.1.8.8.2.01.01.004 | IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO | 9.434,33 | 63.678,33 |
| 62109 | 2.1.8.8.2.01.01.004 | IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO | 64.973,67 | 462.573,43 |
| 62509 | 2.1.8.8.2.01.01.004 | IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO | 12.825,26 | 84.819,74 |
| 62703 | 2.1.8.8.2.01.01.004 | IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO | 3.998,04 | 25.349,66 |
| 63004 | 2.1.8.8.2.01.01.004 | IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO | 5.140,05 | 35.116,50 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Ficha | Código Contábil | Descrição | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|---|---|
| 63306 | 2.1.8.8.2.01.01.004 | IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO | 23.251,82 | 155.219,00 |
| 63605 | 2.1.8.8.2.01.01.004 | IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO | 1.362,46 | 11.386,26 |
| 63904 | 2.1.8.8.2.01.01.004 | IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO | 2.578,90 | 16.953,03 |
| 64206 | 2.1.8.8.2.01.01.004 | IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO | 4.319,19 | 29.031,42 |
| 64806 | 2.1.8.8.2.01.01.004 | IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO | 30.133,24 | 201.151,02 |
| 66005 | 2.1.8.8.2.01.01.004 | IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO | 129.165,64 | 804.123,05 |
| 66128 | 2.1.8.8.2.01.01.004 | IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO | 4.723,72 | 31.619,28 |
| 60030 | 2.1.8.8.2.01.08.001 | ISS A RECOLHER | 21.234,42 | 164.113,78 |
| 60332 | 2.1.8.8.2.01.08.001 | ISS A RECOLHER | 121.118,51 | 444.290,51 |
| 60607 | 2.1.8.8.2.01.08.001 | ISS A RECOLHER | 1.511.405,93 | 6.410.236,82 |
| 60914 | 2.1.8.8.2.01.08.001 | ISS A RECOLHER | 702.778,35 | 3.776.887,66 |
| 61217 | 2.1.8.8.2.01.08.001 | ISS A RECOLHER | 433.223,12 | 2.268.613,49 |
| 61829 | 2.1.8.8.2.01.08.001 | ISS A RECOLHER | 9.503,21 | 111.825,25 |
| 62542 | 2.1.8.8.2.01.08.001 | ISS A RECOLHER | 95.289,62 | 426.393,69 |
| 62724 | 2.1.8.8.2.01.08.001 | ISS A RECOLHER | 33,89 | 345,85 |
| 63026 | 2.1.8.8.2.01.08.001 | ISS A RECOLHER | 42.436,42 | 355.678,24 |
| 63339 | 2.1.8.8.2.01.08.001 | ISS A RECOLHER | 298.056,20 | 1.835.144,50 |
| 63634 | 2.1.8.8.2.01.08.001 | ISS A RECOLHER | 199.556,58 | 813.432,26 |
| 63914 | 2.1.8.8.2.01.08.001 | ISS A RECOLHER | 379,23 | 1.529,24 |
| 64230 | 2.1.8.8.2.01.08.001 | ISS A RECOLHER | 41.902,00 | 226.455,89 |
| 64839 | 2.1.8.8.2.01.08.001 | ISS A RECOLHER | 8.422,78 | 213.883,52 |
| 66035 | 2.1.8.8.2.01.08.001 | ISS A RECOLHER | 20.127,76 | 89.971,74 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Ficha | Código Contábil | Descrição | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|---|---|
| 66132 | 2.1.8.8.2.01.08.001 | ISS A RECOLHER | 1.109.176,92 | 6.122.674,54 |
| 67001 | 2.1.8.8.2.01.08.001 | ISS A RECOLHER | 6.242,41 | 55.727,77 |
| 67027 | 2.1.8.8.2.01.08.001 | ISS A RECOLHER | 4.149,66 | 124.701,56 |
| 67033 | 2.1.8.8.2.01.08.001 | ISS A RECOLHER | 0,00 | 7.436,00 |
| 67119 | 2.1.8.8.2.01.08.001 | ISS A RECOLHER | 0,00 | 3.886,70 |
| 60007 | 2.1.8.8.3.01.02.002 | INSS - RETENÇÃO EMPRESA | 1.338,07 | 9.434,06 |
| 60309 | 2.1.8.8.3.01.02.002 | INSS - RETENÇÃO EMPRESA | 111.885,04 | 702.135,63 |
| 60605 | 2.1.8.8.3.01.02.002 | INSS - RETENÇÃO EMPRESA | 24.142,64 | 196.040,24 |
| 60912 | 2.1.8.8.3.01.02.002 | INSS - RETENÇÃO EMPRESA | 870.684,31 | 4.995.462,11 |
| 61215 | 2.1.8.8.3.01.02.002 | INSS - RETENÇÃO EMPRESA | 670.597,06 | 3.603.183,33 |
| 61806 | 2.1.8.8.3.01.02.002 | INSS - RETENÇÃO EMPRESA | 16.785,48 | 80.218,67 |
| 62101 | 2.1.8.8.3.01.02.002 | INSS - RETENÇÃO EMPRESA | 29.668,82 | 211.252,88 |
| 62511 | 2.1.8.8.3.01.02.002 | INSS - RETENÇÃO EMPRESA | 93.685,46 | 557.220,03 |
| 62704 | 2.1.8.8.3.01.02.002 | INSS - RETENÇÃO EMPRESA | 7,26 | 29,04 |
| 63006 | 2.1.8.8.3.01.02.002 | INSS - RETENÇÃO EMPRESA | 26.989,45 | 174.800,56 |
| 63311 | 2.1.8.8.3.01.02.002 | INSS - RETENÇÃO EMPRESA | 293.830,79 | 1.852.400,01 |
| 63606 | 2.1.8.8.3.01.02.002 | INSS - RETENÇÃO EMPRESA | 138.652,96 | 593.530,09 |
| 63905 | 2.1.8.8.3.01.02.002 | INSS - RETENÇÃO EMPRESA | 0,66 | 3,96 |
| 64207 | 2.1.8.8.3.01.02.002 | INSS - RETENÇÃO EMPRESA | 50.185,48 | 335.285,96 |
| 64807 | 2.1.8.8.3.01.02.002 | INSS - RETENÇÃO EMPRESA | 16.919,84 | 73.326,59 |
| 66006 | 2.1.8.8.3.01.02.002 | INSS - RETENÇÃO EMPRESA | 13.897,69 | 79.055,17 |
| 66134 | 2.1.8.8.3.01.02.002 | INSS - RETENÇÃO EMPRESA | 709.555,97 | 4.728.119,59 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Ficha | Código Contábil | Descrição | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|---|---|
| 67002 | 2.1.8.8.3.01.02.002 | INSS - RETENÇÃO EMPRESA | 1.480,56 | 2.961,12 |
| 67028 | 2.1.8.8.3.01.02.002 | INSS - RETENÇÃO EMPRESA | 2,64 | 18,48 |
| 67122 | 2.1.8.8.3.01.02.002 | INSS - RETENÇÃO EMPRESA | 0,00 | 3.740,93 |
| 60027 | 2.1.8.8.3.01.02.021 | INSS - FUNCIONALISMO | 33.086,88 | 199.758,79 |
| 60300 | 2.1.8.8.3.01.02.021 | INSS - FUNCIONALISMO | 21.095,03 | 117.236,41 |
| 60600 | 2.1.8.8.3.01.02.021 | INSS - FUNCIONALISMO | 32.935,33 | 190.645,28 |
| 60900 | 2.1.8.8.3.01.02.021 | INSS - FUNCIONALISMO | 1.014.501,34 | 4.702.292,05 |
| 61200 | 2.1.8.8.3.01.02.021 | INSS - FUNCIONALISMO | 279.983,43 | 1.418.305,38 |
| 61800 | 2.1.8.8.3.01.02.021 | INSS - FUNCIONALISMO | 19.775,08 | 112.401,82 |
| 62103 | 2.1.8.8.3.01.02.021 | INSS - FUNCIONALISMO | 34.731,06 | 202.794,26 |
| 62500 | 2.1.8.8.3.01.02.021 | INSS - FUNCIONALISMO | 15.796,41 | 95.481,45 |
| 62700 | 2.1.8.8.3.01.02.021 | INSS - FUNCIONALISMO | 4.883,30 | 32.317,66 |
| 63000 | 2.1.8.8.3.01.02.021 | INSS - FUNCIONALISMO | 6.779,25 | 33.356,12 |
| 63300 | 2.1.8.8.3.01.02.021 | INSS - FUNCIONALISMO | 23.964,23 | 130.173,14 |
| 63600 | 2.1.8.8.3.01.02.021 | INSS - FUNCIONALISMO | 23.427,26 | 135.304,44 |
| 63900 | 2.1.8.8.3.01.02.021 | INSS - FUNCIONALISMO | 2.305,93 | 13.787,71 |
| 64200 | 2.1.8.8.3.01.02.021 | INSS - FUNCIONALISMO | 27.245,67 | 151.974,34 |
| 64800 | 2.1.8.8.3.01.02.021 | INSS - FUNCIONALISMO | 69.888,14 | 359.238,08 |
| 66000 | 2.1.8.8.3.01.02.021 | INSS - FUNCIONALISMO | 14.846,17 | 93.448,77 |
| 66098 | 2.1.8.8.3.01.02.021 | INSS - FUNCIONALISMO | 51.853,13 | 294.004,90 |
| 60310 | 2.1.8.8.3.01.02.032 | INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS | 179,87 | 179,87 |
| 60913 | 2.1.8.8.3.01.02.032 | INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS | 132,00 | 132,00 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Ficha | Código Contábil | Descrição | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|---|---|
| 61216 | 2.1.8.8.3.01.02.032 | INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS | 856,46 | 856,46 |
| 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 | 3.116,12 | 8.542,93 |
| 62512 | 2.1.8.8.3.01.02.032 | INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS | 856,46 | 2.569,38 |
| 63007 | 2.1.8.8.3.01.02.032 | INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS | 6.614,96 | 33.399,78 |
| 63607 | 2.1.8.8.3.01.02.032 | INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS | 66,00 | 264,00 |
| 60029 | 2.1.8.8.3.01.04.002 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 62.650,53 | 583.460,45 |
| 60331 | 2.1.8.8.3.01.04.002 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 123.377,93 | 752.075,68 |
| 60630 | 2.1.8.8.3.01.04.002 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 434.622,79 | 2.623.414,64 |
| 60946 | 2.1.8.8.3.01.04.002 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 3.388.021,94 | 19.339.819,05 |
| 61828 | 2.1.8.8.3.01.04.002 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 47.585,03 | 297.291,01 |
| 62541 | 2.1.8.8.3.01.04.002 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 180.547,80 | 1.064.225,87 |
| 62723 | 2.1.8.8.3.01.04.002 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 187.450,93 | 1.213.252,36 |
| 63025 | 2.1.8.8.3.01.04.002 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 33.354,87 | 254.478,20 |
| 63338 | 2.1.8.8.3.01.04.002 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 402.910,45 | 2.521.259,49 |
| 63633 | 2.1.8.8.3.01.04.002 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 192.859,43 | 1.084.204,53 |
| 63913 | 2.1.8.8.3.01.04.002 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 14.123,37 | 103.241,76 |
| 64228 | 2.1.8.8.3.01.04.002 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 59.847,38 | 327.104,05 |
| 64838 | 2.1.8.8.3.01.04.002 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 263.862,42 | 1.712.433,42 |
| 66034 | 2.1.8.8.3.01.04.002 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 507.497,40 | 3.157.504,57 |
| 66099 | 2.1.8.8.3.01.04.002 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 1.265.177,09 | 5.479.331,82 |
| 67000 | 2.1.8.8.3.01.04.002 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 27.977,65 | 125.159,08 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Ficha | Código Contábil | Descrição | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|---|---|
| 67013 | 2.1.8.8.3.01.04.002 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 2.304.912,21 | 18.219.418,20 |
| 67016 | 2.1.8.8.3.01.04.002 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 8.116,68 | 94.770,96 |
| 67018 | 2.1.8.8.3.01.04.002 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 0,00 | 9.185,76 |
| 67121 | 2.1.8.8.3.01.04.002 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 0,00 | 45.026,63 |
| 62100 | 3.5.1.1.2.01.00.001 | CAMARA MUNICIPAL DE VITORIA | 5.321.083,33 | 31.747.583,31 |
| 66064 | 3.5.1.3.2.01.01.000 | IPAMV-REC.P/COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRA | 14.450.000,00 | 111.200.000,00 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total Extraorçamentário de 2024** | **217.432.758,76** | **1.661.189.213,48** |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total Extraorçamentário** | **217.433.171,89** | **1.665.933.859,69** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

## 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 | 891,07 | 12.011,95 |
| 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 | 18,00 | 11.307,61 |
| 90803 | 2.1.3.1.1.01.01.221 | RESTOS A PAGAR DE 2021 | 0,00 | 1.284,00 |
| 90840 | 2.1.3.1.1.01.01.222 | RESTOS A PAGAR DE 2022 | 40.442,24 | 143.042,96 |
| 90841 | 2.1.3.1.1.01.01.222 | RESTOS A PAGAR DE 2022 | 1.340,76 | 126.909,75 |
| 90847 | 2.1.3.1.1.01.01.222 | RESTOS A PAGAR DE 2022 | 0,00 | 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 | 1.360,70 | 3.005.383,77 |
| 90880 | 2.1.3.1.1.01.01.223 | RESTOS A PAGAR DE 2023 | 8.957,24 | 3.887.802,75 |
| 90881 | 2.1.3.1.1.01.01.223 | RESTOS A PAGAR DE 2023 | 3.240,00 | 939.845,70 |
| 90883 | 2.1.3.1.1.01.01.223 | RESTOS A PAGAR DE 2023 | 647,05 | 33.417.125,05 |
| 90885 | 2.1.3.1.1.01.01.223 | RESTOS A PAGAR DE 2023 | 139.274,25 | 35.399.650,67 |
| 90886 | 2.1.3.1.1.01.01.223 | RESTOS A PAGAR DE 2023 | 183.091,20 | 40.040.606,46 |
| 90888 | 2.1.3.1.1.01.01.223 | RESTOS A PAGAR DE 2023 | 0,00 | 1.038.607,15 |
| 90889 | 2.1.3.1.1.01.01.223 | RESTOS A PAGAR DE 2023 | 0,00 | 2.351.989,40 |
| 90891 | 2.1.3.1.1.01.01.223 | RESTOS A PAGAR DE 2023 | 0,00 | 220.937,09 |
| 90892 | 2.1.3.1.1.01.01.223 | RESTOS A PAGAR DE 2023 | 1.440,00 | 5.192.317,66 |
| 90893 | 2.1.3.1.1.01.01.223 | RESTOS A PAGAR DE 2023 | 20.000,00 | 157.800,00 |
| 90894 | 2.1.3.1.1.01.01.223 | RESTOS A PAGAR DE 2023 | 16.922,90 | 10.891.102,50 |
| 90895 | 2.1.3.1.1.01.01.223 | RESTOS A PAGAR DE 2023 | 0,00 | 188.603,10 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Ficha | Código Contábil | Descrição | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 3.030.665,63 |
| 90900 | 2.1.3.1.1.01.01.223 | RESTOS A PAGAR DE 2023 | 130.669,25 | 2.898.589,02 |
| 90904 | 2.1.3.1.1.01.01.223 | RESTOS A PAGAR DE 2023 | 16.927,40 | 3.525.998,93 |
| 90905 | 2.1.3.1.1.01.01.223 | RESTOS A PAGAR DE 2023 | 6.047,92 | 8.002.566,84 |
| 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 | 328.490,00 | 1.708.454,72 |
| 90910 | 2.1.3.1.1.01.01.223 | RESTOS A PAGAR DE 2023 | 35.240,73 | 35.448.910,77 |
| 90911 | 2.1.3.1.1.01.01.223 | RESTOS A PAGAR DE 2023 | 21.640,73 | 3.142.164,41 |

| **Total de Restos a Pagar** | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | **956.641,44** | **200.295.316,40** |

| **Soma** | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | **700.798.539,09** | **4.446.548.542,66** |

## 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 - 5001 - BA 25.310.392 210-SEGOV _ GOVERNO | 850,03 |
| 2 - 5001 - BA 25.310.418 211-SEMAS _ AÇÃO SOCIAL | 1.617,39 |
| 2 - 5001 - BA 25.310.426 213-SEMOB _ OBRAS | 1.581,97 |
| 2 - 5001 - BA 25.310.574 220-PGM _ PROCURADORIA | 458,67 |
| 2 - 5001 - BA 25.310.624 222-SEMMAM _ MEIO AMBIENTE | 11,22 |
| 2 - 5001 - BA 25.310.616 223-SETRAN _ TRANSPORTES | 967,80 |
| 2 - 5001 - BA 25.310.70-7 224-CGM _ CONTROLADORIA | 39,32 |
| 2 - 5001 - BA 25.310.582 225-SEMESP _ ESPORTES | 3.129,00 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Descrição da Conta Banco | Saldo Atual |
|---|---|
| 2 - 5001 - BA 25.310.533 229-SEDEC _ DESENVOLVIMENTO | 564,66 |
| 2 - 5001 - BA 25.310.475 248-SEGES _ GESTÃO | 397,98 |
| 2 - 5001 - BA 25.310.434 244-SEMSU _ SEGURANÇA URBANA | 85,24 |
| 2 - 5001 - BA 27.648.625 247-CENTRAL DE SERVIÇOS | 717,88 |
| 2 - 5001 - BA 25.310.392 210-SEGOV _ GOVERNO | 22,52 |
| 2 - 5001 - BA 25.310.418 211-SEMAS _ AÇÃO SOCIAL | 3,37 |
| 2 - 5001 - BA 25.310.426 213-SEMOB _ OBRAS | 3,70 |
| 2 - 5001 - BA 25.310.624 222-SEMMAM _ MEIO AMBIENTE | 0,46 |
| 2 - 5001 - BA 25.310.616 223-SETRAN _ TRANSPORTES | 0,30 |
| 2 - 5001 - BA 25.310.582 225-SEMESP _ ESPORTES | 1,50 |
| 2 - 5001 - BA 25.310.533 229-SEDEC _ DESENVOLVIMENTO | 9.397,10 |
| 2 - 5001 - BA 25.310.434 244-SEMSU _ SEGURANÇA URBANA | 2,81 |
| 2 - 5001 - BA 27.648.625 247-CENTRAL DE SERVIÇOS | 1,25 |
| 2 - 5001 - BA 25.310.426 213-SEMOB _ OBRAS | 1,74 |
| 2 - 5001 - BA 25.310.392 210-SEGOV _ GOVERNO | 85,96 |
| 2 - 5001 - BA 25.310.418 211-SEMAS _ AÇÃO SOCIAL | 10.248,04 |
| 2 - 5001 - BA 25.310.624 222-SEMMAM _ MEIO AMBIENTE | 6.551,28 |
| 2 - 5001 - BA 25.310.533 229-SEDEC _ DESENVOLVIMENTO | 1.302,35 |
| 2 - 5001 - BA 27.648.625 247-CENTRAL DE SERVIÇOS | 0,56 |
| 2 - 5001 - BA 25.310.426 213-SEMOB _ OBRAS | 3,73 |
| 2 - 5001 - BA 25.310.624 222-SEMMAM _ MEIO AMBIENTE | 0,40 |
| 2 - 5001 - BA 25.465.220 510-FMDIDOSO _ SEMAS | 204.034,95 |
| 2 - 5001 - BA 25.310.426 213-SEMOB _ OBRAS | 0,60 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 | 91,97 |
| 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 | 0,50 |
| 2 - 5003 - BA 30.506.513 PGM CONCURSO PÚBLICO | 46,08 |
| 2 - 5003 - BA 25.382.946 213-SEMOB _ PETRÓLEO | 22,46 |
| 2 - 5003 - BA 25.382.946 213-SEMOB _ PETRÓLEO | 5,73 |
| 2 - 5003 - BA 27.919.554 247-CENTRAL _ CIDE | 1.802,78 |
| 2 - 5003 - BA 25.383.209 223-SETRAN _ TRÂNSITO | 372,82 |
| 2 - 5003 - BA 25.383.209 223-SETRAN _ TRÂNSITO | 0,34 |
| 2 - 5003 - BA 25.696.378 522-FDOAMB/C.AMB.VALE MULEMBÁ | 1,37 |
| 2 - 5003 - BA 25.696.378 522-FDOAMB/C.AMB.VALE MULEMBÁ | 2,92 |
| 2 - 5004 - BA 25.696.394 522-FDOAMB/C.AMB.GRUTA ONÇA | 1,09 |
| 2 - 5004 - BA 25.528.050 223-SETRAN _ PARQUÍMETRO | 62.218,30 |
| 2 - 5004 - BA 38.369.559 SEGES/CONCURSO/ANALISTAS_ACI_PMV | 6.390,00 |
| 2 - 5005 - BA 38.369.765 SEGES/CONCURSO/PROCURADOR_PMV | 9.360,00 |
| 2 - 5005 - BA 25.383.100 218-SEMFA _ TRÂNSITO | 937,00 |
| 2 - 5006 - BA 25.696.410 522-FDOAMB/C.AMB.F.GRANDE/VALE | 0,54 |
| 2 - 6001 - BB 100.450-6 211-SEMAS _ AÇÃO SOCIAL | 174,10 |
| 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 100.100-0 220-PGM _ PROCURADORIA | 2.178,37 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Descrição da Conta Banco | Saldo Atual |
|---|---|
| 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 100.700-9 244-SEMSU _ SEGURANÇA URBANA | 135,99 |
| 2 - 6001 - BB 100.750-5 247-CENTRAL DE SERVIÇOS | 126,14 |
| 2 - 6001 - BB 100.100-0 220-PGM _ PROCURADORIA | 802,88 |
| 2 - 7001 - CEF 852-2 210-SEGOV _ GOVERNO | 231,17 |
| 2 - 7001 - CEF 853-0 211-SEMAS _ AÇÃO SOCIAL | 21,96 |
| 2 - 7001 - CEF 831-0 213-SEMOB _ OBRAS | 5,48 |
| 2 - 7001 - CEF 835-2 217-SEMCID _ CIDADANIA | 28,64 |
| 2 - 7001 - CEF 836-0 218-SEMFA _ FAZENDA | 79.337,00 |
| 2 - 7001 - CEF 838-7 220-PGM _ PROCURADORIA | 4,71 |
| 2 - 7001 - CEF 839-5 221-SEMC _ CULTURA | 4,77 |
| 2 - 7001 - CEF 840-9 222-SEMMAM _ MEIO AMBIENTE | 174,08 |
| 2 - 7001 - CEF 841-7 223-SETRAN _ TRANSPORTES | 25,09 |
| 2 - 7001 - CEF 842-5 224-CGM _ CONTROLADORIA | 895,36 |
| 2 - 7001 - CEF 843-3 225-SEMESP _ ESPORTES | 3.149,20 |
| 2 - 7001 - CEF 845-0 229-SEDEC _ DESENVOLVIMENTO | 8.955,84 |
| 2 - 7001 - CEF 849-2 243-SEGES _ GESTÃO | 393,53 |
| 2 - 7001 - CEF 850-6 244-SEMSU _ SEGURANÇA URBANA | 789,84 |
| 2 - 7001 - CEF 071.012-0 247-CENTRAL DE SERVIÇOS | 484,66 |
| 2 - 7001 - CEF 836-0 218-SEMFA _ FAZENDA | 2.834,33 |
| 2 - 7001 - CEF 845-0 229-SEDEC _ DESENVOLVIMENTO | 2.101,62 |
| 2 - 7001 - CEF 832-8 214-SEME _ EDUCAÇÃO | 660,00 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Descrição da Conta Banco | Saldo Atual |
|---|---|
| 2 - 7001 - CEF 833-6 215-SEMUS _ FMSAÚDE | 77,09 |
| 2 - 7001 - CEF 832-8 214-SEME _ EDUCAÇÃO | 672,39 |
| 2 - 7004 - CEF 892-1 218-SEMFA _ DEZ | 407,25 |
| 2 - 7005 - CEF 071.005-7 213-SEMOB _ PETRÓLEO | 80,41 |
| 2 - 8001 - BRA 13.072-9 247-CENTRAL_FOLHA PAGTO | 10.502,47 |
| 2 - 8001 - BRA 13.091-5 222-SEMMAM_FOLHA PAGTO | 6.959,53 |
| 2 - 8001 - BRA 13.069-9 211-SEMAS_FOLHA PAGTO | 983,56 |
| 2 - 8001 - BRA 13.085-0 221-SEMC_FOLHA PAGTO | 4.161,44 |
| 2 - 8001 - BRA 13.065-6 229-SEDEC_FOLHA PAGTO | 1.990,19 |
| 2 - 8001 - BRA 13.061-3 225-SEMESP_FOLHA PAGTO | 7.913,90 |
| 2 - 8001 - BRA 13.055-9 210-SEGOV_FOLHA PAGTO | 3.204,04 |
| 2 - 8001 - BRA 13.099-0 220-PGM_FOLHA PAGTO | 5.176,56 |
| 2 - 8001 - BRA 13.081-8 214-SEME_FOLHA PAGTO | 299.081,29 |
| 2 - 8001 - BRA 13.102-4 215-SEMUS_FOLHA PAGTO | 23.146,18 |
| **Total MOVIMENTO** | **796.097,33** |

| 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 | 3.919,74 |
| 3 - 0505 - BB 005.069-5 FMAS/VITÓRIA/ABRIGO POUP | 8.859,09 |
| 3 - 0506 - BB 005.181-0 SEME/PTA/G POUP | 18.452,50 |
| 3 - 0512 - BB 006.502-1 JOVENS E ADULTOS POUP | 261.879,06 |
| 3 - 0512 - BB 006.502-1 JOVENS E ADULTOS POUP | 32.703,35 |
| 3 - 0514 - BB 058.038-4 SEME/FUNDEF POUP | 24.570,78 |
| 3 - 0514 - BB 058.038-4 SEME/FUNDEF POUP | 9.060,51 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Descrição da Conta Banco | Saldo Atual |
|---|---|
| 3 - 0520 - BB 073.121-8 SEME/FNDE POUP | 5.308,82 |
| 3 - 0521 - BB 073.587-6 FMAS/FEME/DIP POUP | 11.066,02 |
| 3 - 0524 - BB 073.633-3 SEMCID/MPO/PNUP POUP | 71.299,46 |
| 3 - 0527 - BB 073.718-6 SEME/CONVÊNIO FV EC BH POUP | 13.295,85 |
| 3 - 0528 - BB 100.994-X FMAS/LBA/CONVÊNIO POUP | 10.916,68 |
| 3 - 5001 - BA 25.310.590 SEMC - BANESTES LIQUIDEZ_RF_REF_DI | 1.496.148,98 |
| 3 - 5001 - BA 25.310.434 244-SEMSU_FI LIQUIDEZ RF REF DI | 111.289,88 |
| 3 - 5001 - BA 25.310.533 229-SEDEC_FI LIQUIDEZ RF REF DI | 270.753,82 |
| 3 - 5001 - BA 27.648.625 247-CENTRAL_FI LIQUIDEZ RF REF DI | 177.256,43 |
| 3 - 5001 - BA 25.310.616 223-SETRAN_FI LIQUIDEZ RF REF DI | 1.191,59 |
| 3 - 5001 - BA 25.310.590 SEMC - BANESTES LIQUIDEZ_RF_REF_DI | 6.666.335,20 |
| 3 - 5001 - BA 25.310.426 213-SEMOB _FI LIQUIDEZ RF REF DI | 164.487.594,50 |
| 3 - 5001 - BA 25.310.434 244-SEMSU_FI LIQUIDEZ RF REF DI | 7.517.927,54 |
| 3 - 5001 - BA 25.310.533 229-SEDEC_FI LIQUIDEZ RF REF DI | 12.895.559,68 |
| 3 - 5001 - BA 27.648.625 247-CENTRAL_FI LIQUIDEZ RF REF DI | 64.449.987,71 |
| 3 - 5001 - BA 25.310.616 223-SETRAN_FI LIQUIDEZ RF REF DI | 5.678.479,62 |
| 3 - 5001 - BA 25.310.426 213-SEMOB _FI LIQUIDEZ RF REF DI | 10.016.934,79 |
| 3 - 5001 - BA 25.310.590 SEMC - BANESTES LIQUIDEZ_RF_REF_DI | 1.102.673,52 |
| 3 - 5001 - BA 25.310.426 213-SEMOB _FI LIQUIDEZ RF REF DI | 15.441.546,31 |
| 3 - 5001 - BA 25.310.434 244-SEMSU_FI LIQUIDEZ RF REF DI | 1.145.037,02 |
| 3 - 5001 - BA 25.310.533 229-SEDEC_FI LIQUIDEZ RF REF DI | 1.094.887,47 |
| 3 - 5001 - BA 27.648.625 247-CENTRAL_FI LIQUIDEZ RF REF DI | 400.021,69 |
| 3 - 5001 - BA 25.310.616 223-SETRAN_FI LIQUIDEZ RF REF DI | 897.776,44 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Descrição da Conta Banco | Saldo Atual |
|---|---|
| 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 | 16.030.179,00 |
| 3 - 5001 - BA 25.310.426 213-SEMOB _FI LIQUIDEZ RF REF DI | 27.042,35 |
| 3 - 5001 - BA 25.310.426 213-SEMOB _FI LIQUIDEZ RF REF DI | 2.558.015,76 |
| 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 - 5001 - BA 25.466.947 521-FDO.CULTURA _ SEMC_CDB | 0,07 |
| 3 - 5001 - BA 25.466.947 521-FDO.CULTURA _ SEMC_CDB | 37.824,65 |
| 3 - 5001 - BA 25.310.707 224-CGM _ CONTROLADORIA CDB | 6.485,50 |
| 3 - 5001 - BA 25.310.707 224-CGM _ CONTROLADORIA CDB | 476,43 |
| 3 - 5001 - BA 27.648.625 247-CENTRAL_FI LIQUIDEZ RF REF DI | 16.761.062,00 |
| 3 - 5002 - BA 37.053.907 FUNDO MUNICIPAL DO T DE VITÓRIA CDB | 130.676,09 |
| 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 | 2.735.572,14 |
| 3 - 5002 - BA 25.310.392 210-SEGOV_FI LIQUIDEZ RF REF DI | 3.737.091,67 |
| 3 - 5002 - BA 25.466.855 542- FDO.TURISMO _POUPANCA | 2.104,40 |
| 3 - 5002 - BA 25.310.392 210-SEGOV_FI LIQUIDEZ RF REF DI | 1.620.039,55 |
| 3 - 5003 - BA 25.382.946 213-SEMOB_PETRO_FI_RF_REF_DI | 6.424,01 |
| 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 | 7.726,30 |
| 3 - 5003 - BA 23.380.470 FMAS/FIA/ARREC MULTAS JUDICIAIS CDB | 636.568,98 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Descrição da Conta Banco | Saldo Atual |
|---|---|
| 3 - 5003 - BA 30.459.135 - FUNDO/CGM - CDB | 46.282,25 |
| 3 - 5003 - BA 25.382.946 213-SEMOB_PETRO_FI_RF_REF_DI | 5.724,38 |
| 3 - 5004 - BA 38.369.559 SEGES/CONCURSO/ANALISTAS_ACI_PMV_CDB | 37.379,35 |
| 3 - 5004 - BA 37.691.870 SEMSU_ALIENAÇÃO BENS/ATIVOS_CDB | 106.359,59 |
| 3 - 5005 - BA 25.383.209 223-SETRAN _ TRÂNSITO APLIC_CDB | 1.938,30 |
| 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 | 93.972,33 |
| 3 - 5005 - BA 38.369.765 SEGES/CONCURSO/PROCURADOR_PMV_CDB | 37.469,42 |
| 3 - 5005 - BA 38.060.315 244-SEMSU_INVEST PUBLIC AUTOM RF CP | 529.899,92 |
| 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 | 20.545,24 |
| 3 - 5013 - BA 38.179.339 SEMUS/FES-ES EPIDEMIA - CDB | 154.010,55 |
| 3 - 5016 - BA 38.067.914 FMAS/APLIC/CDB | 918.563,60 |
| 3 - 5016 - BA 25.696.410 522-FDOAMB/LIQUIDEZ FI RF REF DI | 110.000,00 |
| 3 - 5016 - BA 25.696.410 522-FDOAMB/LIQUIDEZ FI RF REF DI | 739.534,17 |
| 3 - 5016 - BA 36.016.384 521-FMC_APLIC_POUPANCA | 460,44 |
| 3 - 5016 - BA 36.016.384 521-FMC_APLIC_POUPANCA | 9.964,05 |
| 3 - 5016 - BA 34.699.801 513-FDM/FDO CIDADES_PROJETOS_CDB | 10.863,92 |
| 3 - 5017 - BA 36.016.343 521-FMC_APLIC_POUPANCA | 766,02 |
| 3 - 5017 - BA 36.016.343 521-FMC_APLIC_POUPANCA | 16.577,01 |
| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Descrição da Conta Banco | Saldo Atual |
|---|---|
| 3 - 5018 - BA 28.053.221 218-SEMFA APLIC_CDB | 100.033,47 |
| 3 - 5018 - BA 36.016.277 521-FMC_APLIC_POUPANCA | 3.151,70 |
| 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 | 851,31 |
| 3 - 5019 - BA 36.016.152 521-FMC_APLIC_POUPANCA | 241,10 |
| 3 - 5020 - BA 36.016.079 521-FMC_APLIC_POUPANCA | 579,72 |
| 3 - 5020 - BA 36.016.079 521-FMC_APLIC_POUPANCA | 12.545,40 |
| 3 - 5020 - BA 37.621.034 218-SEMFA_INVEST PUBLIC AUTOM RF CP | 333.773,33 |
| 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 | 12.461,57 |
| 3 - 5022 - BA 36.015.998 521-FMC_APLIC_POUPANCA | 38.744,21 |
| 3 - 5022 - BA 36.015.998 521-FMC_APLIC_POUPANCA | 71.299,17 |
| 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 |
| 3 - 5023 - BA 34.131.466 214-SEME/PROETI_APLIC_CDB | 939,79 |
| 3 - 5023 - BA 34.131.466 214-SEME/PROETI_APLIC_CDB | 407.632,03 |
| 3 - 5023 - BA 36.015.113 521-FMC_APLIC_POUPANCA | 35.353,32 |
| 3 - 5024 - BA 34.131.466 214-SEME/PROETI_APLIC_FI_RF_DI | 1.197.157,24 |
| 3 - 5024 - BA 34.131.466 214-SEME/PROETI_APLIC_FI_RF_DI | 1.600.914,24 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Descrição da Conta Banco | Saldo Atual |
|---|---|
| 3 - 5025 - BA 37.724.887 UG 214 - SEME/CONCURSO EDUCACAO_CDB | 657.469,89 |
| 3 - 5032 - BA 36.015.998 521-FMC_APLIC_CDB | 280.960,07 |
| 3 - 5035 - BA 37.589.108 214 - SEME/LIQUIDEZ FI RF REF DI | 1.130.075,51 |
| 3 - 5041 - BA 36.325.710 SETRAN_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB | 156.700,00 |
| 3 - 5041 - BA 36.332.492 FUNSEG_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB | 444.249,00 |
| 3 - 5041 - BA 36.325.397 SEGES_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB | 3.393.052,80 |
| 3 - 5041 - BA 36.325.561 SEMFA_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB | 644.020,05 |
| 3 - 5041 - BA 36.325.587 SEME_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB | 938.047,76 |
| 3 - 5041 - BA 36.325.470 SEMUS_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB | 1.076.876,87 |
| 3 - 5041 - BA 36.325.629 SEMESP_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB | 30.467,81 |
| 3 - 5041 - BA 36.325.694 SEMMAM_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB | 42.945,26 |
| 3 - 5041 - BA 36.325.710 SETRAN_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB | 290.271,05 |
| 3 - 5041 - BA 36.332.450 CENTRAL_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB | 22.521,80 |
| 3 - 5041 - BA 36.332.492 FUNSEG_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB | 153.357,35 |
| 3 - 5063 - BA 31.679.327 - SEMESP/LEI PELÉ CDB | 65.300,42 |
| 3 - 5063 - BA 31.679.327 - SEMESP/LEI PELÉ CDB | 26.476,43 |
| 3 - 5097 - REC. PRÓPRIOS BA 1.527.506 INVESTIDOR | 75.571.074,46 |
| 3 - 5097 - REC. PRÓPRIOS BA 1.527.506 INVESTIDOR | 55.000,00 |
| 3 - 5097 - REC. PRÓPRIOS BA 1.527.506 INVESTIDOR | 3.202.210,30 |
| 3 - 5097 - REC. PRÓPRIOS BA 1.527.506 INVESTIDOR | 1.921.370,36 |
| 3 - 5097 - REC. PRÓPRIOS BA 1.527.506 INVESTIDOR | 1.642.434,56 |
| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Descrição da Conta Banco | Saldo Atual |
|---|---|
| 3 - 5097 - REC. PRÓPRIOS BA 1.527.506 INVESTIDOR | 1.685.776,24 |
| 3 - 5097 - REC. PRÓPRIOS BA 1.527.506 INVESTIDOR | 18.648,37 |
| 3 - 5097 - REC. PRÓPRIOS BA 1.527.506 INVESTIDOR | 1.244,69 |
| 3 - 5097 - REC. PRÓPRIOS BA 1.527.506 INVESTIDOR | 24.054,62 |
| 3 - 5101 - BA 25.310.418 211-SEMAS_FI LIQUIDEZ RF REF DI | 0,79 |
| 3 - 5101 - BA 25.310.418 211-SEMAS_FI LIQUIDEZ RF REF DI | 4.480.698,41 |
| 3 - 5101 - BA 25.310.418 211-SEMAS_FI LIQUIDEZ RF REF DI | 835.139,46 |
| 3 - 5101 - BA 25.310.418 211-SEMAS_FI LIQUIDEZ RF REF DI | 13.973.698,08 |
| 3 - 5111 - BA 23.076.540 FAMB - BANESTES LIQUIDEZ FI | 7.763.214,65 |
| 3 - 5264 - BA 22.491.658 FMS/FUMDES/PECAPS CDB | 16.743,43 |
| 3 - 5501 - BA 25.310.624 222-SEMMAM_FI LIQUIDEZ RF REF DI | 1.370.377,78 |
| 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 | 1.033.313,83 |
| 3 - 5501 - BA 25.310.624 222-SEMMAM_FI LIQUIDEZ RF REF DI | 16.549.720,46 |
| 3 - 5501 - BA 25.310.541 217-SEMCID_FI LIQUIDEZ RF REF DI | 443.352,70 |
| 3 - 5501 - BA 25.310.624 222-SEMMAM_FI LIQUIDEZ RF REF DI | 387.517,95 |
| 3 - 5501 - BA 27.267.442 FMAS/BL/BENEF/FEAS CDB | 53.959,50 |
| 3 - 5501 - BA 25.310.624 222-SEMMAM_FI LIQUIDEZ RF REF DI | 9,27 |
| 3 - 5501 - BA 25.465.220 510-FMDIDOSO _ SEMAS - CDB | 1.270.543,98 |
| 3 - 5501 - BA 25.689.266 522-FDOAMB/C.AMB.ILHA LAMEIRÃO CDB | 1.155.397,37 |
| 3 - 5501 - BA 25.689.266 522-FDOAMB/C.AMB.ILHA LAMEIRÃO CDB | 477.880,00 |
| 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 | 270.870,06 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Descrição da Conta Banco | Saldo Atual |
|---|---|
| 3 - 5501 - BA 25.310.574 220-PGM_FI LIQUIDEZ RF REF DI | 445.839,41 |
| 3 - 5501 - BA 25.310.574 220-PGM_FI LIQUIDEZ RF REF DI | 278.387,66 |
| 3 - 5501 - BA 25.310.574 220-PGM_FI LIQUIDEZ RF REF DI | 106.288,99 |
| 3 - 5502 - BA 25.309.87-3 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI | 453.080,58 |
| 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 | 581.101.558,31 |
| 3 - 5502 - BA 25.310.582 225-SEMESP_FI LIQUIDEZ RF REF DI | 33.997,41 |
| 3 - 5502 - BA 25.309.87-3 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI | 19.868.659,70 |
| 3 - 5502 - BA 25.310.582 225-SEMESP_FI LIQUIDEZ RF REF DI | 3.533.116,74 |
| 3 - 5502 - BA 25.309.87-3 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI | 644,63 |
| 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 | 386,78 |
| 3 - 5502 - BA 25.309.87-3 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI | 20.074.261,24 |
| 3 - 5502 - BA 25.310.582 225-SEMESP_FI LIQUIDEZ RF REF DI | 646.669,49 |
| 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 | 13.609.350,72 |
| 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 |
| 3 - 5502 - BA 36.900.181 SEMOB_ALIENAÇÃO BENS/ATIVOS_CDB | 36.031,79 |
| 3 - 5502 - BA 25.465.220 510 - FMDI/SEMAS - FI LIQUIDEZ DI | 4.089.336,68 |
| 3 - 5502 - BA 25.466.491 FMHIS - BANESTES LIQUIDEZ_RF_REF_DI | 1.230.892,54 |
| 3 - 5502 - BA 27.332.048 SEMMAM/PARQUE DA FAZENDINHA CDB | 1.004.183,85 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Descrição da Conta Banco | Saldo Atual |
|---|---|
| 3 - 5502 - BA 25.466.491 FMHIS - BANESTES LIQUIDEZ_RF_REF_DI | 24.818,85 |
| 3 - 5502 - BA 25.309.87-3 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI | 41.047,70 |
| 3 - 5503 - BA 30.506.513 PGM CONCURSO PÚBLICO CDB | 100.376,87 |
| 3 - 5503 - BA 30.506.513 PGM CONCURSO PÚBLICO CDB | 20.104,41 |
| 3 - 5503 - BA 25.383.167 223-SETRAN_FI LIQUIDEZ RF REF DI | 1.145.999,00 |
| 3 - 5503 - BA 25.383.167 223-SETRAN_FI LIQUIDEZ RF REF DI | 354.680,93 |
| 3 - 5503 - BA 25.696.378 522-FDOAMB/C.AMB.VALE MULEMBÁ - CDB | 429.787,00 |
| 3 - 5503 - BA 27.783.539 FUNSEG CDB | 55.558,52 |
| 3 - 5503 - BA 25.696.378 522-FDOAMB/C.AMB.VALE MULEMBÁ - CDB | 488.416,67 |
| 3 - 5504 - BA 35.629.757 211-SSEMAS APLIC_CDB | 36.107,00 |
| 3 - 5504 - BA 35.629.757 211-SSEMAS APLIC_CDB | 129.706,07 |
| 3 - 5504 - BA 25.696.394 522-FDOAMB/C.AMB.GRUTA ONÇA CDB | 1.218.681,48 |
| 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 | 77.565,92 |
| 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 | 308.931,12 |
| 3 - 5505 - BA 25.696.402 522-FDOAMB/C.AMB.PEDRA OLHOS CDB | 1.156.663,63 |
| 3 - 5505 - BA 29.264.876 SEDEC/FMDU/COMP CDB | 1.005.044,63 |
| 3 - 5507 - BA 25.696.436 522-FDOAMB/INFRAERO/ILHALAMEIRÃO CDB | 893.659,98 |
| 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 | 514.012,95 |
| 3 - 5509 - BA 30.228.084 FMS/SEMUS/PROFAPS CDB | 190.141,22 |
| 3 - 5509 - BA 30.228.084 FMS/SEMUS/PROFAPS CDB | 14.779,09 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Descrição da Conta Banco | Saldo Atual |
|---|---|
| 3 - 5509 - BA 25.696.451 522-FDOAMB/INFRAERO/PALUDOSA CDB | 513.623,54 |
| 3 - 5510 - BA 26.696.476 FDO AMB/EEMIL SAN CARLO CDB | 24.514,97 |
| 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 | 12.678,19 |
| 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 | 114.710,92 |
| 3 - 5515 - BA 28.043.032 214-SEME CAUÇÃO CDB | 19.226,21 |
| 3 - 5515 - BA 28.056.307 248-SEGES CAUÇÃO CDB | 15.168,14 |
| 3 - 5515 - BA 28.043.131 215-SEMUS CAUÇÃO APLIC_CDB | 39.022,28 |
| 3 - 5515 - BA 28.043.032 214-SEME CAUÇÃO CDB | 19.721,65 |
| 3 - 5515 - BA 28.043.131 215-SEMUS CAUÇÃO APLIC_CDB | 6.523,02 |
| 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 | 11.249,19 |
| 3 - 5515 - BA 28.056.307 248-SEGES CAUÇÃO CDB | 63.052,99 |
| 3 - 5519 - BA 30.746.861 SEMUS / COVID 19 MPT CDB | 59.743,29 |
| 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 | 38.821,60 |
| 3 - 5551 - BA 25.310.442 SEME - BANESTES LIQUIDEZ FI | 16.928,45 |
| 3 - 5551 - BA 25.310.475 SEGES - BANESTES LIQUIDEZ FI | 763.743,39 |
| 3 - 5551 - BA 26.905.745 FUNSEG - BANESTES LIQUIDEZ FI | 2.270,22 |
| 3 - 5551 - BA 25.310.442 SEME - BANESTES LIQUIDEZ FI | 5.533.308,29 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Descrição da Conta Banco | Saldo Atual |
|---|---|
| 3 - 5551 - BA 25.310.475 SEGES - BANESTES LIQUIDEZ FI | 1.818.040,76 |
| 3 - 5551 - BA 25.310.442 SEME - BANESTES LIQUIDEZ FI | 8.566.466,51 |
| 3 - 5551 - BA 25.310.442 SEME - BANESTES LIQUIDEZ FI | 1,75 |
| 3 - 5551 - BA 25.310.509 SEMUS - BANESTES LIQUIDEZ FI | 46.959,83 |
| 3 - 5551 - BA 25.310.442 SEME - BANESTES LIQUIDEZ FI | 31.439.398,71 |
| 3 - 5551 - BA 25.310.509 SEMUS - BANESTES LIQUIDEZ FI | 3.675.281,93 |
| 3 - 5551 - BA 25.310.475 SEGES - BANESTES LIQUIDEZ FI | 1.458.370,12 |
| 3 - 5551 - BA 25.310.442 SEME - BANESTES LIQUIDEZ FI | 1.670.254,65 |
| 3 - 5551 - BA 25.310.509 SEMUS - BANESTES LIQUIDEZ FI | 1.171,17 |
| 3 - 5551 - BA 25.310.509 SEMUS - BANESTES LIQUIDEZ FI | 221.230,51 |
| 3 - 5551 - BA 25.466.400 PROCON - BANESTES LIQUIDEZ FI | 5.881.122,65 |
| 3 - 5551 - BA 25.466.400 PROCON - BANESTES LIQUIDEZ FI | 1.617.439,95 |
| 3 - 5551 - BA 26.905.745 FUNSEG - BANESTES LIQUIDEZ FI | 1.101.444,75 |
| 3 - 5551 - BA 26.905.745 FUNSEG - BANESTES LIQUIDEZ FI | 687.645,16 |
| 3 - 5551 - BA 25.310.509 SEMUS - BANESTES LIQUIDEZ FI | 923,64 |
| 3 - 5551 - BA 25.310.475 SEGES - BANESTES LIQUIDEZ FI | 0,60 |
| 3 - 5551 - BA 25.310.475 SEGES - BANESTES LIQUIDEZ FI | 45,00 |
| 3 - 5551 - BA 25.310.442 SEME - BANESTES LIQUIDEZ FI | 56.634,10 |
| 3 - 5551 - BA 26.905.745 FUNSEG - BANESTES LIQUIDEZ FI | 74,06 |
| 3 - 5551 - BA 25.310.442 SEME - BANESTES LIQUIDEZ FI | 301.146,38 |
| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Descrição da Conta Banco | Saldo Atual |
|---|---|
| 3 - 5551 - BA 25.310.509 SEMUS - BANESTES LIQUIDEZ FI | 2.126,95 |
| 3 - 5551 - BA 25.310.509 SEMUS - BANESTES LIQUIDEZ FI | 9.706,16 |
| 3 - 5551 - BA 25.310.509 SEMUS - BANESTES LIQUIDEZ FI | 4.308,96 |
| 3 - 5551 - BA 25.310.509 SEMUS - BANESTES LIQUIDEZ FI | 1.850,47 |
| 3 - 5552 - BA 27.267.509 FMAS - BANESTES LIQUIDEZ FI | 425.008,82 |
| 3 - 5552 - BA 26.906.164 FUNSEG - BANESTES LIQUIDEZ FI | 1.468.951,01 |
| 3 - 5552 - BA 26.906.164 FUNSEG - BANESTES LIQUIDEZ FI | 1.062.277,50 |
| 3 - 5552 - BA 23.079.361 FIA - BANESTES LIQUIDEZ FI | 2.677.287,18 |
| 3 - 5553 - BA 27.267.566 FMAS - BANESTES LIQUIDEZ FI | 2.644.410,90 |
| 3 - 5553 - BA 27.267.566 FMAS - BANESTES LIQUIDEZ FI | 1.227.792,00 |
| 3 - 5554 - BA 25.528.050 SETRAN - BANESTES LIQUIDEZ FI | 1.822.358,43 |
| 3 - 5576 - BA 21.766.159 511-FMAS_FI LIQUIDEZ RF REF DI | 140.176,39 |
| 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 | 1.274.761,77 |
| 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 | 685.539,35 |
| 3 - 5590 - BA 25.696.295 522-FDOAMB/C.AMB.FONTE GRANDE CDB | 106.004,52 |
| 3 - 5603 - BA 25.383.02-7 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI | 18.805.603,28 |
| 3 - 5604 - BA 25.383.05-0 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI | 24.681.272,13 |
| 3 - 5605 - BA 25.383.10-0 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI | 146.615,61 |
| 3 - 5607 - BA 25.456.65-8 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI | 31.760.549,02 |
| 3 - 5612 - BA 28.009.15-7 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI | 582.256,12 |
| 3 - 5664 - BA 7.307.994 CONVÊNIO TRÂNSITO FI-RF_CP | 3.624.588,29 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Descrição da Conta Banco | Saldo Atual |
|---|---|
| 3 - 5789 - BA 21.674.445 SEMUS/FMS/INSULINA CDB | 1.005,38 |
| 3 - 5942 - BA 21.674.494 SEMUS - BANESTES LIQUIDEZ FI | 692.532,22 |
| 3 - 5942 - BA 21.674.494 SEMUS - BANESTES LIQUIDEZ FI | 35,85 |
| 3 - 6002 - BB 100.050-0 210-SEGOV_FI_RF_CP AUTOM. FICFI | 941,48 |
| 3 - 6003 - BB 100.900-1 - 222 SEMMAM_RF_CP_AUTOMATICO FICFI | 832,44 |
| 3 - 6003 - BB 100.210-4 SEGES_APLIC_RF_CP_AUTOMATICO FICFI | 3.718,75 |
| 3 - 6003 - BB 100.952-4 SEMOB BID-ICES_FI_RF_CP_AUT_FICFI | 80.628,27 |
| 3 - 6004 - BB 5.971-4 SEDEC/EP_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI | 553.037,32 |
| 3 - 6007 - BB 5.832-7 SEMC/RF CP AUTOMATICO FICFI | 3.339.468,95 |
| 3 - 6007 - BB 5.832-7 SEMC/RF CP AUTOMATICO FICFI | 100.000,00 |
| 3 - 6010 - BB 090.000-1 512-SEMAS/FIA _ FDO INF ADOL POUP | 1.118.660,75 |
| 3 - 6012 - BB 5.829-7 SEME FNDE/PNATE/RF_CP_AUTOMATICO FICFI | 677,31 |
| 3 - 6014 - BB 073.850-6 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI | 486.038,23 |
| 3 - 6016 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF C.PRAZO AUTOMATICO FICFI | 7.060.291,00 |
| 3 - 6016 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF C.PRAZO AUTOMATICO FICFI | 7.474.185,03 |
| 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 | 564.118,68 |
| 3 - 6016 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF C.PRAZO AUTOMATICO FICFI | 1.073.318,04 |
| 3 - 6016 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF C.PRAZO AUTOMATICO FICFI | 32.109.561,01 |
| 3 - 6016 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF C.PRAZO AUTOMATICO FICFI | 8.719.108,47 |
| 3 - 6016 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF C.PRAZO AUTOMATICO FICFI | 4.318.418,05 |
| 3 - 6016 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF C.PRAZO AUTOMATICO FICFI | 1.416.046,25 |
| 3 - 6016 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF C.PRAZO AUTOMATICO FICFI | 506.877,49 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Descrição da Conta Banco | Saldo Atual |
|---|---|
| 3 - 6016 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF C.PRAZO AUTOMATICO FICFI | 84.624,82 |
| 3 - 6016 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF C.PRAZO AUTOMATICO FICFI | 141.649,68 |
| 3 - 6016 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF C.PRAZO AUTOMATICO FICFI | 46.637,51 |
| 3 - 6016 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF C.PRAZO AUTOMATICO FICFI | 598,86 |
| 3 - 6016 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF C.PRAZO AUTOMATICO FICFI | 5.099,42 |
| 3 - 6016 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF C.PRAZO AUTOMATICO FICFI | 23.986,64 |
| 3 - 6016 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF C.PRAZO AUTOMATICO FICFI | 164.576,01 |
| 3 - 6016 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF C.PRAZO AUTOMATICO FICFI | 8.774,04 |
| 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 | 322.831,50 |
| 3 - 6016 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF C.PRAZO AUTOMATICO FICFI | 202.085,68 |
| 3 - 6016 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF C.PRAZO AUTOMATICO FICFI | 20.002,95 |
| 3 - 6016 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF C.PRAZO AUTOMATICO FICFI | 91.381,59 |
| 3 - 6016 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF C.PRAZO AUTOMATICO FICFI | 80.076,39 |
| 3 - 6016 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF C.PRAZO AUTOMATICO FICFI | 120.553,01 |
| 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 | 119.993,46 |
| 3 - 6017 - BB 5.843-2 FMC/LPG-MUNI-AUD_RF_CP_AUTOM_FICFI | 246.254,25 |
| 3 - 6017 - BB 5.843-2 FMC/LPG-MUNI-AUD_RF_CP_AUTOM_FICFI | 85.163,32 |
| 3 - 6018 - BB 5.842-4 FMC/LPG-MUNI-OUTRAS_RF_CP_AUTOM_FICFI | 34.097,02 |
| 3 - 6018 - BB 5.842-4 FMC/LPG-MUNI-OUTRAS_RF_CP_AUTOM_FICFI | 62.607,08 |
| 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 | 971.874,08 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Descrição da Conta Banco | Saldo Atual |
|---|---|
| 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 | 1.361.386,55 |
| 3 - 6023 - BA 35.216.589 214-SEME/PROETI - FI LIQUIDEZ RF DI | 781.512,40 |
| 3 - 6026 - BB 5.862-9 SEMUS/FMS ENFERMAGEM_RF_CP_AUTOM_FICFI | 1.144.584,62 |
| 3 - 6038 - BB 5.824-6 FMAS/PROCAD/SUAS/RF_CP_AUTOMATICO FICFI | 162.250,80 |
| 3 - 6039 - BB 5.844-0 FMAS/FNAS RF_CP_AUTOMATICO FICFI | 5.461,74 |
| 3 - 6039 - BB 5.844-0 FMAS/FNAS RF_CP_AUTOMATICO FICFI | 128.306,16 |
| 3 - 6040 - BB 5.833-5 EP_FNAS/FMAS_GND3 RF_CP_AUTOM_FICFI | 109.327,68 |
| 3 - 6041 - BB 5.834-3 EP_FNAS/FMAS_GND3 RF_CP_AUTOM_FICFI | 148.294,26 |
| 3 - 6042 - BB 5.835-1 EP_FNAS/FMAS_GND3 RF_CP_AUTOM_FICFI | 9.830,07 |
| 3 - 6045 - BB 5.886-6 511-FMAS/SIGTVGND3_RF_CP_AUTOM | 4.543,12 |
| 3 - 6047 - BB 5.947-1 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI | 102.902,07 |
| 3 - 6048 - BB 5.964-1 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI | 202.865,25 |
| 3 - 6049 - BB 5.959-5 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI | 101.432,63 |
| 3 - 6050 - BB 5.966-8 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI | 142.005,68 |
| 3 - 6051 - BB 5.965-X EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI | 192.721,99 |
| 3 - 6055 - BB 5.969-2 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI | 100.815,09 |
| 3 - 6056 - BB 5.977-3 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI | 151.222,63 |
| 3 - 6120 - BB 5.919-6 FMC/RF_CP_AUTOMATICO | 2.443.857,56 |
| 3 - 6120 - BB 5.919-6 FMC/RF_CP_AUTOMATICO | 112.147,94 |
| 3 - 6124 - BB 073.700-3 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI | 49.224.453,15 |
| 3 - 6128 - BB 283.142-2 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI | 2.179.357,15 |
| 3 - 6144 - BB 5.940-4 FMAS/RF_CP_AUTOMATICO | 8.095,98 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Descrição da Conta Banco | Saldo Atual |
|---|---|
| 3 - 6145 - BB 5.941-2 FMAS/RF_CP_AUTOMATICO | 9.814,11 |
| 3 - 6170 - BB 073.162-5 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI | 98.083,29 |
| 3 - 6170 - BB 073.162-5 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI | 20.698,70 |
| 3 - 6170 - BB 073.162-5 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI | 12.419,25 |
| 3 - 6170 - BB 073.162-5 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI | 15.856,95 |
| 3 - 6177 - BB 073.619-8 211-SEMAS/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI | 132,89 |
| 3 - 6302 - BB 100.200-7 248-SEGES - SETOR PÚBLIC RF_CP FICFI | 5.954,48 |
| 3 - 6302 - BB 100.200-7 248-SEGES - SETOR PÚBLIC RF_CP FICFI | 5.823,16 |
| 3 - 6302 - BB 100.200-7 248-SEGES - SETOR PÚBLIC RF_CP FICFI | 15.791,54 |
| 3 - 6325 - BB 073.100-5 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI | 94.058,21 |
| 3 - 6348 - BB 100.991-5 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI | 8.969.467,71 |
| 3 - 6348 - BB 100.991-5 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI | 2.418.649,08 |
| 3 - 6348 - BB 100.991-5 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI | 1.450.955,55 |
| 3 - 6348 - BB 100.991-5 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI | 257.019,68 |
| 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 | 72.279,48 |
| 3 - 6468 - BB 100.993-1 218-SEMFA/RF SOLIDEZ DIFERENCIA FICFI | 825.102,38 |
| 3 - 6475 - BB 5.200-0 SEME/MERENDA - RF CP AUTOMATICO FICFI | 671.466,61 |
| 3 - 6475 - BB 5.200-0 SEME/MERENDA - RF CP AUTOMATICO FICFI | 746.578,84 |
| 3 - 6501 - BB 42.826-4 SEME/PAC - RF_CP AUTOM. FICFI | 27,75 |
| 3 - 6514 - BB 5.545-X SICONV/OBTV 837454/2016_RF_CP_AUT.FICFI | 303,06 |
| 3 - 6514 - BB 5.545-X SICONV/OBTV 837454/2016_RF_CP_AUT.FICFI | 56.673,60 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Descrição da Conta Banco | Saldo Atual |
|---|---|
| 3 - 6568 - BB 100.993-1 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI | 9.266.348,89 |
| 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 | 200.245.862,78 |
| 3 - 6604 - BB 100.850-1 218-SEMFA/RF SOLIDEZ DIFERENCIA FICFI | 137.579,32 |
| 3 - 6604 - BB 100.850-1 218-SEMFA/RF SOLIDEZ DIFERENCIA FICFI | 242.808,19 |
| 3 - 6604 - BB 100.850-1 218-SEMFA/RF SOLIDEZ DIFERENCIA FICFI | 13.679.330,07 |
| 3 - 6605 - BB 005.599-9 VITORIA BL MAC FNAS APLIC.RF CP FICFI | 428.466,47 |
| 3 - 6610 - BB 100.360-7 SEME FUNDEB RF C.PRAZO AUTOMAT. FICFI | 1.642.429,12 |
| 3 - 6610 - BB 100.995-8 218-SEMFA/RF SOLIDEZ DIFERENCIA FICFI | 19.154.251,01 |
| 3 - 6610 - BB 100.360-7 SEME FUNDEB RF C.PRAZO AUTOMAT. FICFI | 2.436.374,52 |
| 3 - 6613 - BB 005.287-6 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI | 168.552,08 |
| 3 - 6613 - BB 005.287-6 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI | 25.955,98 |
| 3 - 6627 - BB 5.674-X FMAS COVIDEPI/RF C.P AUTOMATICO FICFI | 4.073,42 |
| 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 | 172.382,79 |
| 3 - 6701 - BB 73.155-2 215-SEMUS _ FMSAÚDE - RF CP AUTOMÁTICO | 21.711,91 |
| 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 | 935.243,74 |
| 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 | 388.894,47 |
| 3 - 6702 - BB 5.479-8 FMS/FNS/INVAN - RF CP AUTOMÁTICO | 8.677,56 |
| 3 - 6702 - BB 100.951-6 213-SEMOB_BID PROCIDADES RF_CP FICFI | 0,01 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Descrição da Conta Banco | Saldo Atual |
|---|---|
| 3 - 6703 - BB 5.529-8 215-FMS/FNS CONVENENTE-RF CP AUTOMÁTICO | 103,72 |
| 3 - 6703 - BB 5.503-4 511-FMAS/APREDECNEAS - RF CP AUTOMÁTICO | 921,15 |
| 3 - 6703 - BB 100.851-X 218-SEMFA/BID- RF CP AUTOMÁTICO | 543.161,50 |
| 3 - 6704 - BB 73.160-9 FMS/BLINVEST/US ILHA S MARIA-RF CP AUT | 41,79 |
| 3 - 6704 - BB 73.160-9 FMS/BLINVEST/US ILHA S MARIA-RF CP AUT | 0,10 |
| 3 - 6704 - BB 5.505-0 511-FMAS/BPC ESCOLA - RF CP AUTOMÁTICO | 52,11 |
| 3 - 6704 - BB 100.351-8 214-SEME BNDES 0424222-RF CP AUTOMÁT | 48,04 |
| 3 - 6705 - BB 73.165-X FMS/BLINVEST/US BONFIM- RF CP AUTOMÁTI | 2.026,19 |
| 3 - 6706 - BB 5.509-3 511-FMAS/GBF FNAS - RF CP AUTOMÁTICO | 357.086,84 |
| 3 - 6707 - BB 5.511-5 511-FMAS/GSUAS FNAS - RF CP AUTOMÁTICO | 76.094,89 |
| 3 - 6708 - BB 5.527-1 215-FMS/FNS CONVENENTE-RF CP AUTOMÁTICA | 1.492,66 |
| 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 | 191.085,61 |
| 3 - 6710 - BB 5.031-8 218 - CIDE ADM - RF CP AUTOMÁTICO | 1.664.474,00 |
| 3 - 6711 - BB 90.000-1 512-SEMAS/FIA_FD INF ADOL- RF CP AUTOM | 1.965.059,92 |
| 3 - 6712 - BB 105.096-6 FMS FNS/CONVENENTE - RF CP AUTOMÁTICO | 3.760,72 |
| 3 - 6712 - BB 105.096-6 FMS FNS/CONVENENTE - RF CP AUTOMÁTICO | 81.951,23 |
| 3 - 6715 - BB 5.723-1 SEMUS/FMS ES 320530INVEST SUS-RF CP AUT | 52.532,99 |
| 3 - 6715 - BB 5.723-1 SEMUS/FMS ES 320530INVEST SUS-RF CP AUT | 2.697,61 |
| 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 | 221.068,82 |
| 3 - 6715 - BB 5.723-1 SEMUS/FMS ES 320530INVEST SUS-RF CP AUT | 32.223,84 |
| 3 - 6715 - BB 5.723-1 SEMUS/FMS ES 320530INVEST SUS-RF CP AUT | 10.132,97 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Descrição da Conta Banco | Saldo Atual |
|---|---|
| 3 - 6715 - BB 5.723-1 SEMUS/FMS ES 320530INVEST SUS-RF CP AUT | 5.061,77 |
| 3 - 6715 - BB 5.723-1 SEMUS/FMS ES 320530INVEST SUS-RF CP AUT | 130.736,22 |
| 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 | 769.614,00 |
| 3 - 6716 - BB 5.021-0 SEME/QSE - RF CP AUTOMÁTICO | 62.548,10 |
| 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 | 522,97 |
| 3 - 6723 - BB 5.459-3 FMS/VITORIA/FNS BLMAC- RF CP AUTOMÁTICO | 4.521,89 |
| 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 | 185.983,14 |
| 3 - 6724 - BB 5.460-7 FMS/VITORIA/FNS BLVGS- RF CP AUTOMÁTICO | 227,29 |
| 3 - 6724 - BB 5.670-7 FMAS COVID/SUAS ACOLHIM-RF CP AUTOMÁTIC | 4.129,17 |
| 3 - 6725 - BB 5.672-3 FMAS COVID/SUAS ALIMENTOS-RF CP AUTOMÁT | 24.574,58 |
| 3 - 6726 - BB 5.463-1 SEME/FNDE/VITORIA/BRASIL-RF CP AUTOMÁTI | 216,78 |
| 3 - 6727 - BB 5.677-4 511-FMAS VEÍCULO VIT DOWN-RF CP AUTOMÁT | 167.638,88 |
| 3 - 6727 - BB 5.677-4 511-FMAS VEÍCULO VIT DOWN-RF CP AUTOMÁT | 372.442,76 |
| 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 | 94,23 |
| 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 | 7.585,58 |
| 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 | 12.109,35 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Descrição da Conta Banco | Saldo Atual |
|---|---|
| 3 - 6998 - BB 005.173-X 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI | 26.281.388,54 |
| 3 - 6998 - BB 005.173-X 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI | 1.154.847,57 |
| 3 - 7002 - CEF 777-1 MULHERES DA PAZ/SICONV 774048/2012 APL | 12,28 |
| 3 - 7003 - CEF 624.043-5 40735-7 FMS INVSUS ES 320530 POUP | 2.449,45 |
| 3 - 7003 - CEF 624.043-5 40735-7 FMS INVSUS ES 320530 POUP | 226.790,26 |
| 3 - 7003 - CEF 624.043-5 40735-7 FMS INVSUS ES 320530 POUP | 48.272,97 |
| 3 - 7003 - CEF 624.043-5 40735-7 FMS INVSUS ES 320530 POUP | 82.987,32 |
| 3 - 7003 - CEF 624.043-5 40735-7 FMS INVSUS ES 320530 POUP | 278.898,74 |
| 3 - 7003 - CEF 624.043-5 40735-7 FMS INVSUS ES 320530 POUP | 6.413,66 |
| 3 - 7003 - CEF 624.043-5 40735-7 FMS INVSUS ES 320530 POUP | 2.699,47 |
| 3 - 7003 - CEF 624.043-5 40735-7 FMS INVSUS ES 320530 POUP | 33.967,65 |
| 3 - 7003 - CEF 624.043-5 40735-7 FMS INVSUS ES 320530 POUP | 27.999,15 |
| 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 | 107.299,43 |
| 3 - 7003 - CEF 624.043-5 40735-7 FMS INVSUS ES 320530 POUP | 10.586,17 |
| 3 - 7003 - CEF 624.043-5 40735-7 FMS INVSUS ES 320530 POUP | 37.756,07 |
| 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 | 50,53 |
| 3 - 7011 - CEF 041497-3_SEMOB/PMV SAN_POUPANÇA | 202.640,31 |
| 3 - 7026 - CEF 672.001-1 SEME CAIXA FI ALIANCA TP RF | 24.113.866,33 |
| 3 - 7026 - CEF 672.001-1 SEME CAIXA FI ALIANCA TP RF | 9.596.823,05 |
| 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 | 1.958,34 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Descrição da Conta Banco | Saldo Atual |
|---|---|
| 3 - 7202 - CEF 624.042-7 FMS CAIXA FI ALIANCA TP RF | 151.511,17 |
| 3 - 7202 - CEF 624.042-7 FMS CAIXA FI ALIANCA TP RF | 1.422.582,86 |
| 3 - 7202 - CEF 624.042-7 FMS CAIXA FI ALIANCA TP RF | 1.113.624,54 |
| 3 - 7202 - CEF 624.042-7 FMS CAIXA FI ALIANCA TP RF | 679.092,35 |
| 3 - 7202 - CEF 624.042-7 FMS CAIXA FI ALIANCA TP RF | 401.207,63 |
| 3 - 7202 - CEF 624.042-7 FMS CAIXA FI ALIANCA TP RF | 251.018,51 |
| 3 - 7202 - CEF 624.042-7 FMS CAIXA FI ALIANCA TP RF | 32.099,50 |
| 3 - 7202 - CEF 624.042-7 FMS CAIXA FI ALIANCA TP RF | 15.021,54 |
| 3 - 7202 - CEF 624.042-7 FMS CAIXA FI ALIANCA TP RF | 318.522,98 |
| 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 | 164.253,50 |
| 3 - 7202 - CEF 624.042-7 FMS CAIXA FI ALIANCA TP RF | 23.299,00 |
| 3 - 7307 - CEF 647.082-1 SICONV 69088/2013 1011118-98 APLIC | 0,01 |
| 3 - 7701 - CEF 836-0 218-SEMFA _ FAZENDA CDB | 13.001.084,01 |
| 3 - 7701 - CEF 833-6 215-SEMUS _ FMSAÚDE CDB | 1.931,10 |
| 3 - 7701 - CEF 836-0 218-SEMFA _ FAZENDA CDB | 2.639.179,84 |
| 3 - 7701 - CEF 833-6 215-SEMUS _ FMSAÚDE CDB | 24.920,05 |
| 3 - 7701 - CEF 833-6 215-SEMUS _ FMSAÚDE CDB | 118.766,22 |
| 3 - 7701 - CEF 893-0 517-FDO PROCON _ SEMCID CDB | 31.835.358,38 |
| 3 - 7701 - CEF 071.007-3 SEMMAM/FUNDAMBIENTAL/FMMA CDB | 2.038.662,40 |
| 3 - 7702 - CEF 071.008-1 522-FDOAMB/C.AMB.FONTE GRANDE CDB | 851,89 |
| 3 - 7703 - CEF 071.009-0 522-FDOAMB/C.AMB.VALE MULEMBÁ CDB | 2.339.986,11 |
| 3 - 7704 - CEF 071.010-3 522-FDOAMB/C.AMB.F.GRANDE/VALE CDB | 3.114.147,59 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Descrição da Conta Banco | Saldo Atual |
|---|---|
| 3 - 7705 - CEF 900-6 218-SEMFA _ PETRÓLEO CDB | 3.120.619,03 |
| 3 - 7712 - CEF 826-3 218-SEMFA/EGM_ENCARGOS FICFI POLIS RF_CP | 11.765.683,30 |
| 3 - 7712 - CEF 826-3 218-SEMFA/EGM_ENCARGOS FICFI POLIS RF_CP | 615.648,27 |
| 3 - 7784 - CEF 737-2 PROMORADIA CT349097-34 FICFI POLIS RF_CP | 47.029,16 |
| 3 - 7784 - CEF 737-2 PROMORADIA CT349097-34 FICFI POLIS RF_CP | 0,02 |
| 3 - 7905 - CEF 702-0 ILUMINAÇÃO PÚBLICA CDB | 49.666,29 |
| 3 - 7906 - CEF 011454-6_SEMOB/PMV PPI FAVELAS_POUPANÇA | 4.587.506,24 |
| 3 - 7923 - CEF 706-2 SEHAB/FMHIS CDB | 2.884.392,55 |
| 3 - 7923 - CEF 706-2 SEHAB/FMHIS CDB | 1.862,13 |
| 3 - 7925 - CEF 011676-0_SEMOB/PMV PPI FAVELAS_POUPANÇA | 4.234.975,86 |
| 3 - 7925 - CEF 011676-0_SEMOB/PMV PPI FAVELAS_POUPANÇA | 16.924,02 |
| 3 - 7966 - CEF 016923-5_SEMOB/PMV HABI SOCIAL_POUPANÇA | 170.073,93 |
| 3 - 7989 - CEF 029008-5_SEMOB/PMV FAVELAS_POUPANÇA | 1.296.204,66 |
| 3 - 7989 - CEF 029008-5_SEMOB/PMV FAVELAS_POUPANÇA | 45.966,76 |
| 3 - 8017 - CEF 647.082-1 SICONV 69088/2013 1011118-98 POUP | 270.815,64 |
| 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 | 11.005,54 |
| 3 - 8619 - CEF 624.028-1 33183-0 FMS/VITORIA/FNS BLGES POUP | 388,02 |
| 3 - 8619 - CEF 624.028-1 33183-0 FMS/VITORIA/FNS BLGES POUP | 30.290,93 |
| 3 - 8619 - CEF 624.028-1 33183-0 FMS/VITORIA/FNS BLGES POUP | 136.811,69 |
| 3 - 8619 - CEF 624.028-1 33183-0 FMS/VITORIA/FNS BLGES POUP | 776,06 |
| 3 - 8619 - CEF 624.028-1 33183-0 FMS/VITORIA/FNS BLGES POUP | 125.968,55 |
| 3 - 8666 - CEF 624.038-9 33195-4 FMS/VITORIA/FNSINOVA POUP | 22.108,42 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Descrição da Conta Banco | Saldo Atual |
|---|---|
| 3 - 8666 - CEF 624.038-9 33195-4 FMS/VITORIA/FNSINOVA POUP | 1.789,35 |
| 3 - 8910 - CEF 624.026-5 030657-7 FMS/VITORIA/FNS BLAFB POUP | 155,04 |
| 3 - 8910 - CEF 624.026-5 030657-7 FMS/VITORIA/FNS BLAFB POUP | 29.650,14 |
| **Total APLICACAO** | **1.913.419.940,01** |

| 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. | 152,17 |
| 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 - 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 | 6.492,73 |
| 4 - 0666 - CEF 624.038-9 FMS/VITORIA/FNSINOVA | 0,20 |
| 4 - 0676 - BA 21.766.159 SEMAS/FMAS/RECURSO PRÓPRIO | 0,07 |
| 4 - 0676 - BA 21.766.159 SEMAS/FMAS/RECURSO PRÓPRIO | 2.014,65 |
| 4 - 0789 - BA 21.674.445 SEMUS/FMS/INSULINA | 0,12 |
| 4 - 0926 - CEF 672.001-1 SEME/QSE | 1.575,00 |
| 4 - 0941 - CEF 647.029-5 HAB. SOCIAL CT249818-34 | 77,26 |
| 4 - 1012 - BA 23.882.897 FDM/SEMFA FDO DESENV MUNICIPAL | 2,56 |
| 4 - 5001 - BA 36.325.561 SEMFA_ALIENAÇÃO BENS/ATIVOS | 0,71 |
| 4 - 5001 - BA 36.325.587 SEME_ALIENAÇÃO BENS/ATIVOS | 193.000,00 |
| 4 - 5001 - BA 36.325.470 SEMUS_ALIENAÇÃO BENS/ATIVOS | 68.400,00 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Descrição da Conta Banco | Saldo Atual |
|---|---|
| 4 - 5001 - BA 36.325.710 SETRAN_ALIENAÇÃO BENS/ATIVOS | 27.800,00 |
| 4 - 5001 - BA 36.332.450 CENTRAL_ALIENAÇÃO BENS/ATIVOS | 77.200,00 |
| 4 - 5001 - BA 36.332.492 FUNSEG_ALIENAÇÃO BENS/ATIVOS | 377.050,00 |
| 4 - 5002 - BA 25.348.350 217-SEMCID _ PODER JUDICIÁRIO.ES | 138,99 |
| 4 - 5002 - BA 27.759.232 247-CENTRAL _ PETRÓLEO | 338,67 |
| 4 - 5002 - BA 27.759.232 247-CENTRAL _ PETRÓLEO | 1,83 |
| 4 - 5003 - BA 27.267.566 FMAS/BL/PSE/FEAS | 177.120,30 |
| 4 - 5004 - BA 35.629.757 SEMAS/SETADES/CDA - EDITAL 001/2022 | 23,00 |
| 4 - 5004 - BA 35.629.757 SEMAS/SETADES/CDA - EDITAL 001/2022 | 985,00 |
| 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 | 756,21 |
| 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 - 5016 - BA 34.699.801 513-FDM/FDO CIDADES_PROJETOS | 0,73 |
| 4 - 5017 - BA 36.267.078 FUNDO DESENV. MUNICÍPIO PETRÓLEO | 1,49 |
| 4 - 5023 - BA 34.131.466 214-SEME/PROETI | 1,60 |
| 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 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 - 6003 - BB 100.940-0 SEDEC BID-ICES | 46.562,95 |
| 4 - 6005 - BB 100.902-8 - 222 SEMMAM_OP EXT BID CID EMERG_ICE | 12.159,09 |
| 4 - 6013 - BB 005.544-1 SICONV/OBTV 837453/2016 | 4.106,29 |
| 4 - 6013 - BB 005.544-1 SICONV/OBTV 837453/2016 | 7.206,24 |
| 4 - 6013 - BB 005.544-1 SICONV/OBTV 837453/2016 | 167.024,06 |
| 4 - 6023 - BA 35.216.589 214-SEME/PROETI - LEI 11393/2021 | 983,60 |
| 4 - 6028 - BB 5.772-X EP_FNAS/FMAS - GND3 | 2.932,02 |
| 4 - 6035 - BB 005.780-0 EP_FNAS/FMAS - GND3 | 5.554,18 |
| 4 - 6036 - BB 005.781-9 EP_FNAS/FMAS - GND3 | 29.286,23 |
| 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 | 955,10 |
| 4 - 7003 - CEF 624.043-5 FMS INVSUS INVEST ES 320530 | 0,15 |
| 4 - 7008 - CEF 071.083-9 -225 SEMESP/EP M.CID._MAT_ESCOLINHAS | 1.000,96 |
| **Total VINCULADA** | **1.227.665,33** |

| Descrição da Conta Banco | Saldo Atual |
|---|---|
| 5 - 0115 - BCO ABN AMRO REAL S/A | 1.934,78 |
| 5 - 0128 - BCO DO ESTADO DO ES - BANESTES | 704,89 |
| 5 - 0128 - BCO DO ESTADO DO ES - BANESTES | 195,76 |
| 5 - 0128 - BCO DO ESTADO DO ES - BANESTES | 9.630,00 |
| 5 - 0136 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF | 183.521,28 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Descrição da Conta Banco | Saldo Atual |
|---|---|
| 5 - 0136 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF | 4.334,25 |
| 5 - 0136 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF | 2.204,15 |
| 5 - 0136 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF | 88.963,79 |
| 5 - 0136 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF | 97,28 |
| 5 - 0136 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF | 65.184,55 |
| 5 - 0136 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF | 16.889,72 |
| 5 - 0136 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF | 3.357,63 |
| 5 - 0137 - BCO DO BRASIL S/A | 109.545,96 |
| 5 - 0137 - BCO DO BRASIL S/A | 4.364,10 |
| 5 - 0137 - BCO DO BRASIL S/A | 281.238,21 |
| 5 - 0137 - BCO DO BRASIL S/A | 85.349,61 |
| 5 - 0137 - BCO DO BRASIL S/A | 18.250,23 |
| 5 - 0137 - BCO DO BRASIL S/A | 17.451,25 |
| 5 - 0137 - BCO DO BRASIL S/A | 8.554,14 |
| 5 - 0137 - BCO DO BRASIL S/A | 685,04 |
| 5 - 0137 - BCO DO BRASIL S/A | 383,25 |
| 5 - 0139 - BCO BRADESCO S/A | 704,62 |
| 5 - 0139 - BCO BRADESCO S/A | 72.846,14 |
| 5 - 0139 - BCO BRADESCO S/A | 7.265,04 |
| 5 - 0139 - BCO BRADESCO S/A | 9.332,11 |
| 5 - 0139 - BCO BRADESCO S/A | 27.992,29 |
| 5 - 0139 - BCO BRADESCO S/A | 367,03 |
| 5 - 0139 - BCO BRADESCO S/A | 126.331,37 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Descrição da Conta Banco | Saldo Atual |
|---|---|
| 5 - 0139 - BCO BRADESCO S/A | 24.788,96 |
| 5 - 0139 - BCO BRADESCO S/A | 25.182,04 |
| 5 - 0139 - BCO BRADESCO S/A | 342,49 |
| 5 - 0139 - BCO BRADESCO S/A | 72.891,26 |
| 5 - 0139 - BCO BRADESCO S/A | 35.919,01 |
| 5 - 0141 - BCO ITAÚ S/A | 57.110,71 |
| 5 - 0141 - BCO ITAÚ S/A | 3.136,78 |
| 5 - 0141 - BCO ITAÚ S/A | 24.513,78 |
| 5 - 0141 - BCO ITAÚ S/A | 907,54 |
| 5 - 0141 - BCO ITAÚ S/A | 11.816,21 |
| 5 - 0141 - BCO ITAÚ S/A | 85.815,61 |
| 5 - 0141 - BCO ITAÚ S/A | 4.712,47 |
| 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 | 185.136,24 |
| 5 - 0142 - BCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB | 8.311,83 |
| 5 - 0142 - BCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB | 907,54 |
| 5 - 0142 - BCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB | 2.629,40 |
| 5 - 0142 - BCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB | 2.668,30 |
| 5 - 0142 - BCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB | 67.757,15 |
| 5 - 0142 - BCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB | 17.125,07 |
| 5 - 0143 - BCO SANTANDER S/A | 22.815,13 |
| 5 - 0143 - BCO SANTANDER S/A | 10.656,69 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

FERNANDO ANTONIO BARCELLOS DALVI:00974942758

Assinado de forma digital por FERNANDO ANTONIO BARCELLOS DALVI:00974942758 Dados: 2024.08.14 14:17:18 -03'00'

| *Descrição da Conta Banco* | | *Saldo Atual* |
|---|---|---|
| 5 - 0143 - BCO SANTANDER S/A | | 1.187,26 |
| 5 - 0143 - BCO SANTANDER S/A | | 11.417,43 |
| 5 - 0143 - BCO SANTANDER S/A | | 130.524,36 |
| 5 - 0143 - BCO SANTANDER S/A | | 45.390,29 |
| 5 - 0143 - BCO SANTANDER S/A | | 1.220,81 |
| 5 - 0144 - BANCO INTER S.A. | | 12.918,51 |
| 5 - 0144 - BANCO INTER S.A. | | 206,69 |
| 5 - 0144 - BANCO INTER S.A. | | 241,81 |
| 5 - 0144 - BANCO INTER S.A. | | 1.982,40 |
| 5 - 0144 - BANCO INTER S.A. | | 77,82 |
| 5 - 0144 - BANCO INTER S.A. | | 7.064,60 |
| **Total REDE BANCARIA** | | **2.026.943,66** |
| **Total das Contas** | | **1.917.470.646,33** |
| | *Total Mês* | *Total Anual* |
| **Total Geral** | **2.618.269.185,42** | **6.364.019.188,99** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

O documento foi adicionado eletronicamente por MONICA CRISTINA VIEIRA MEIRA KANDLER, CPF: ***.*84.177-** em 16/08/2024 16:38:24. Para verificar a autenticidade do documento, vá ao site "https://protocolo.vitoria.es.gov.br?validacao" e utilize o codigo abaixo:
F4A35B34-588B-4C5C-BEAA-6FFB5E9C17EF

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

# Prefeitura Municipal Vitória

## Balancete da Receita

**Julho/2024**

| 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 | 80.628.044,22 | 3.816.259,50 | 84.444.303,72 | 100.767.704,00 | 100.767.704,00 | -16.323.400,28 |
| 9.1.1.2.50.0.1.00 | 293 | IPTU - PRINCIPAL | -191.606,51 | -37.445,60 | -229.052,11 | 0,00 | 0,00 | -229.052,11 |
| 1.1.1.2.50.0.3.00 | 28 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 7.167.942,94 | 1.027.590,37 | 8.195.533,31 | 10.930.022,00 | 10.930.022,00 | -2.734.488,69 |
| 1.1.1.2.50.0.5.00 | 29 | IPTU - MULTAS | 123.511,56 | 50.420,98 | 173.932,54 | 144.126,00 | 144.126,00 | 29.806,54 |
| 1.1.1.2.50.0.7.00 | 30 | IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA | 1.058.391,73 | 170.154,48 | 1.228.546,21 | 1.662.311,00 | 1.662.311,00 | -433.764,79 |
| 1.1.1.2.50.0.8.00 | 31 | IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 2.368.718,90 | 321.751,36 | 2.690.470,26 | 2.793.656,00 | 2.793.656,00 | -103.185,74 |
| 1.1.1.2.53.0.1.00 | 32 | ITBI - PRINCIPAL | 40.070.868,51 | 9.061.683,34 | 49.132.551,85 | 62.639.033,00 | 62.639.033,00 | -13.506.481,15 |
| 9.1.1.2.53.0.1.00 | 294 | ITBI - PRINCIPAL | -92.134,65 | -68.751,20 | -160.885,85 | 0,00 | 0,00 | -160.885,85 |
| 1.1.1.2.53.0.3.00 | 33 | ITBI - DÍVIDA ATIVA | 4.799.104,00 | 194.311,89 | 4.993.415,89 | 1.076.279,00 | 1.076.279,00 | 3.917.136,89 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.645,51 | 7.636,61 | 56.282,12 | 29.325,00 | 29.325,00 | 26.957,12 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 457.341,85 | 24.381,15 | 481.723,00 | 188.415,00 | 188.415,00 | 293.308,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 86.900,07 | 19.528,21 | 106.428,28 | 123.809,00 | 123.809,00 | -17.380,72 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.434.931,70 | 8.593.360,79 | 58.028.292,49 | 70.999.537,00 | 70.999.537,00 | -12.971.244,51 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| -29.811,28 | -324.480,83 | -354.292,11 | 0,00 | 0,00 | -354.292,11 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.220.346,22 | 3.533.206,75 | 18.753.552,97 | 20.082.200,00 | 20.082.200,00 | -1.328.647,03 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 403.620.757,71 | 73.134.327,37 | 476.755.085,08 | 666.847.850,00 | 666.847.850,00 | -190.092.764,92 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| -228.121,68 | -308.710,06 | -536.831,74 | 0,00 | 0,00 | -536.831,74 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.404.602,07 | -243.331,16 | -1.647.933,23 | 0,00 | 0,00 | -1.647.933,23 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.315.215,74 | 1.268.148,08 | 4.583.363,82 | 5.003.220,00 | 5.003.220,00 | -419.856,18 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.204.874,31 | 414.959,37 | 2.619.833,68 | 2.359.654,00 | 2.359.654,00 | 260.179,68 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.068.844,76 | 197.894,35 | 1.266.739,11 | 1.075.054,00 | 1.075.054,00 | 191.685,11 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.105.968,47 | 611.706,90 | 1.717.675,37 | 0,00 | 0,00 | 1.717.675,37 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.234.768,22 | 1.481.677,53 | 2.716.445,75 | 0,00 | 0,00 | 2.716.445,75 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.932.647,97 | 779.501,28 | 4.712.149,25 | 3.833.915,00 | 3.833.915,00 | 878.234,25 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 104.645,94 | 12.955,79 | 117.601,73 | 186.556,00 | 186.556,00 | -68.954,27 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.314,87 | 2.062,80 | 17.377,67 | 27.695,00 | 27.695,00 | -10.317,33 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.352,60 | 474,70 | 3.827,30 | 5.293,00 | 5.293,00 | -1.465,70 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 277.087,17 | 75.621,48 | 352.708,65 | 969.653,00 | 969.653,00 | -616.944,35 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.012,05 | 1.114,48 | 22.126,53 | 96.592,00 | 96.592,00 | -74.465,47 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.190,84 | 140,46 | 2.331,30 | 0,00 | 0,00 | 2.331,30 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.807,10 | 205,57 | 2.012,67 | 0,00 | 0,00 | 2.012,67 |

| 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 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 | 39.807.020,77 | 2.709.541,62 | 42.516.562,39 | 0,00 | 0,00 | 42.516.562,39 |
| 9.1.2.2.53.0.1.00 | 303 | TAXA PELA PREST DE SERV DE LIMP PÚB-DEDUÇÃO | -54.635,09 | -20.366,83 | -75.001,92 | 0,00 | 0,00 | -75.001,92 |
| 1.1.2.2.53.0.3.00 | 280 | TAXA PRESTAÇ DE SERV DE LIMPEZA PÚBLICA-DIV ATIVA | 5.635.630,12 | 1.087.368,41 | 6.722.998,53 | 0,00 | 0,00 | 6.722.998,53 |
| 1.1.2.2.53.0.5.00 | 281 | TAXA PRESTAÇ SERV DE LIMPEZA PÚBLICA - MULTAS | 106.474,16 | 42.805,91 | 149.280,07 | 0,00 | 0,00 | 149.280,07 |
| 1.1.2.2.53.0.7.00 | 283 | TAXA PRESTAÇ SERV LIMPEZA PÚBLICA-MULTAS DIV ATIVA | 902.707,80 | 179.680,04 | 1.082.387,84 | 0,00 | 0,00 | 1.082.387,84 |
| 1.1.2.2.53.0.8.00 | 284 | TAXA PREST SERV LIMPEZA PÚBLICA-JUROS MORA DIV ATI | 1.652.996,18 | 431.484,33 | 2.084.480,51 | 0,00 | 0,00 | 2.084.480,51 |
| **TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M** | | | **664.477.152,71** | **108.248.870,22** | **772.726.022,93** | **1.018.927.383,00** | **1.018.927.383,00** | **-246.201.360,07** |
| 1.2.4.1.50.0.1.00 | 53 | COSIP - PRINCIPAL | 14.840.315,40 | 2.285.793,87 | 17.126.109,27 | 24.637.951,00 | 24.637.951,00 | -7.511.841,73 |
| 1.2.4.1.50.0.3.00 | 54 | COSIP - DÍVIDA ATIV | 43.856,19 | 6.424,27 | 50.280,46 | 89.361,00 | 89.361,00 | -39.080,54 |
| 1.2.4.1.50.0.5.00 | 55 | COSIP - MULTAS | 448,12 | 198,85 | 646,97 | 928,00 | 928,00 | -281,03 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Natureza da Receita | Ficha | Descrição | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.4.1.50.0.7.00 | 56 | COSIP - MULTAS D.A | 8.734,88 | 1.504,33 | 10.239,21 | 17.448,00 | 17.448,00 | -7.208,79 |
| 1.2.4.1.50.0.8.00 | 57 | COSIP - JUROS D.A | 25.896,56 | 4.549,21 | 30.445,77 | 47.486,00 | 47.486,00 | -17.040,23 |
| **TOTAL CONTRIBUIÇÕES** | | | **14.919.251,15** | **2.298.470,53** | **17.217.721,68** | **24.793.174,00** | **24.793.174,00** | **-7.575.452,32** |
| 1.3.1.1.01.1.3.00 | 58 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA | 2.310,00 | 330,00 | 2.640,00 | 3.273,00 | 3.273,00 | -633,00 |
| 1.3.1.1.01.1.7.00 | 59 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA | 693,00 | 99,00 | 792,00 | 1.043,00 | 1.043,00 | -251,00 |
| 1.3.1.1.01.1.8.00 | 60 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 2.610,30 | 372,90 | 2.983,20 | 3.928,00 | 3.928,00 | -944,80 |
| 1.3.1.1.02.0.1.00 | 61 | CONCESSÃO,PERMISSÃO,AUTOR OU CESSÃO B.IM. PRINC | 1.498.770,81 | 176.880,98 | 1.675.651,79 | 1.614.934,00 | 1.614.934,00 | 60.717,79 |
| 1.3.1.1.02.0.1.00 | 120 | CONCESSÃO,PERMISSÃO,AUTOR OU CESSÃO B.IM. PRINC | 1.823.171,45 | 271.982,02 | 2.095.153,47 | 2.767.810,00 | 2.767.810,00 | -672.656,53 |
| 1.3.2.1.01.0.1.00 | 1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 463.190,39 | 79.366,03 | 542.556,42 | 90.277,00 | 90.277,00 | 452.279,42 |
| 1.3.2.1.01.0.1.00 | 3 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 630.065,67 | 210.265,25 | 840.330,92 | 59.068,00 | 59.068,00 | 781.262,92 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.861.290,45 | 2.107.185,08 | 9.968.475,53 | 2.654.735,00 | 2.654.735,00 | 7.313.740,53 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.377.406,05 | 837.535,11 | 6.214.941,16 | 7.891.303,00 | 7.891.303,00 | -1.676.361,84 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.321.233,42 | 624.378,50 | 4.945.611,92 | 1.279.386,00 | 1.279.386,00 | 3.666.225,92 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 112.669,06 | 16.616,72 | 129.285,78 | 20.494,00 | 20.494,00 | 108.791,78 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.043.959,79 | 10.830.334,57 | 77.874.294,36 | 71.342.494,00 | 71.342.494,00 | 6.531.800,36 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 79.600,82 | 11.927,51 | 91.528,33 | 14.545,00 | 14.545,00 | 76.983,33 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 559.511,98 | 107.132,60 | 666.644,58 | 282.326,00 | 282.326,00 | 384.318,58 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 405.235,45 | 159.672,67 | 564.908,12 | 88.796,00 | 88.796,00 | 476.112,12 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 907.864,66 | 100.782,70 | 1.008.647,36 | 174.155,00 | 174.155,00 | 834.492,36 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 189.122,71 | 40.241,35 | 229.364,06 | 124.452,00 | 124.452,00 | 104.912,06 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 466.437,26 | 142.322,19 | 608.759,45 | 312.775,00 | 312.775,00 | 295.984,45 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 399.304,36 | 83.528,69 | 482.833,05 | 266.397,00 | 266.397,00 | 216.436,05 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.771.138,06 | 793.066,26 | 3.564.204,32 | 3.678.001,00 | 3.678.001,00 | -113.796,68 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 436.830,03 | 69.134,81 | 505.964,84 | 100.053,00 | 100.053,00 | 405.911,84 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 306.249,97 | 55.414,67 | 361.664,64 | 338.741,00 | 338.741,00 | 22.923,64 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 491.915,55 | 104.672,13 | 596.587,68 | 577.490,00 | 577.490,00 | 19.097,68 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 261.735,09 | 47.745,61 | 309.480,70 | 670.410,00 | 670.410,00 | -360.929,30 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.544,56 | 282,36 | 1.826,92 | 30.000,00 | 30.000,00 | -28.173,08 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.030.383,24 | 357.320,07 | 2.387.703,31 | 2.927.316,00 | 2.927.316,00 | -539.612,69 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.206.634,70 | 221.518,41 | 1.428.153,11 | 1.288.215,00 | 1.288.215,00 | 139.938,11 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.269,47 | 382,49 | 1.651,96 | 25.000,00 | 25.000,00 | -23.348,04 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202.560,05 | 37.317,92 | 239.877,97 | 147.732,00 | 147.732,00 | 92.145,97 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 274.506,50 | 45.293,76 | 319.800,26 | 37.979,00 | 37.979,00 | 281.821,26 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 253.108,67 | 29.568,32 | 282.676,99 | 0,00 | 0,00 | 282.676,99 |

| Natureza da Receita | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 1.3.2.1.01.0.1.00 | 276 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.426,09 | 1.174,73 | 7.600,82 | 0,00 | 0,00 | 7.600,82 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Natureza da Receita | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 1.3.2.1.01.0.1.00 | 301 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 621,73 | 102,43 | 724,16 | 0,00 | 0,00 | 724,16 |

| Natureza da Receita | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 1.3.2.1.01.0.1.00 | 304 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 277,80 | 62,58 | 340,38 | 0,00 | 0,00 | 340,38 |

| Natureza da Receita | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 1.3.4.9.01.0.1.00 | 200 | COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS - PRINCIPAL |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.343,28 | 0,00 | 39.343,28 | 1.342.000,00 | 1.342.000,00 | -1.302.656,72 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL RECEITA PATRIMONIAL** | **100.428.992,42** | **17.564.010,42** | **117.993.002,84** | **100.275.548,00** | **100.275.548,00** | **17.717.454,84** |

| Natureza da Receita | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 1.6.1.1.01.0.1.00 | 63 | SERV ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIP |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 182.344,00 | 33.100,00 | 215.444,00 | 65.599,00 | 65.599,00 | 149.845,00 |

| Natureza da Receita | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 1.6.1.1.02.0.1.00 | 285 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRI |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 629.120,00 | 0,00 | 629.120,00 | 0,00 | 0,00 | 629.120,00 |

| Natureza da Receita | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 1.6.1.1.02.0.1.00 | 299 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRI |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 323.259,49 | 0,00 | 323.259,49 | 0,00 | 0,00 | 323.259,49 |

| Natureza da Receita | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 1.6.1.1.02.0.1.00 | 312 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRI |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 521.550,00 | 0,00 | 521.550,00 | 0,00 | 0,00 | 521.550,00 |

| Natureza da Receita | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 1.6.1.1.02.0.1.00 | 321 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRI |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 100.170,00 | 100.170,00 | 0,00 | 0,00 | 100.170,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 606.214,77 | 116.878,97 | 723.093,74 | 1.506.151,00 | 1.506.151,00 | -783.057,26 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Natureza da Receita | Ficha | Descrição | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6.1.1.03.0.3.00 | 65 | SERV DE REGISTRO, CERTI E FISCALIZAÇ - DÍVIDA ATIV | 157.535,78 | 39.039,86 | 196.575,64 | 279.971,00 | 279.971,00 | -83.395,36 |
| 1.6.1.1.03.0.5.00 | 66 | SERV DE REGISTRO, CERTI E FISCALIZAÇ - MULTAS | 899,28 | 77,65 | 976,93 | 4.990,00 | 4.990,00 | -4.013,07 |
| 1.6.1.1.03.0.7.00 | 67 | SERV DE REGISTRO, CERTI E FISCALIZAÇ - MULTAS D.A | 19.708,20 | 4.435,68 | 24.143,88 | 36.951,00 | 36.951,00 | -12.807,12 |
| 1.6.1.1.03.0.8.00 | 68 | SERV DE REGISTRO, CERTI E FISCALIZAÇ - JUROS D.A | 11.546,96 | 2.996,48 | 14.543,44 | 24.339,00 | 24.339,00 | -9.795,56 |
| 1.6.9.9.99.0.1.00 | 69 | OUTROS SERV - PRINCIPAL | 456.870,45 | 115.382,32 | 572.252,77 | 647.003,00 | 647.003,00 | -74.750,23 |
| 1.6.9.9.99.0.3.00 | 70 | OUTROS SERV - DÍVIDA ATIVA | 30.574,27 | 7.045,29 | 37.619,56 | 30.844,00 | 30.844,00 | 6.775,56 |
| 1.6.9.9.99.0.5.00 | 71 | OUTROS SERV - MULTAS | 471,06 | 88,17 | 559,23 | 1.811,00 | 1.811,00 | -1.251,77 |
| 1.6.9.9.99.0.7.00 | 72 | OUTROS SERV - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA | 4.181,04 | 909,42 | 5.090,46 | 5.322,00 | 5.322,00 | -231,54 |
| 1.6.9.9.99.0.8.00 | 73 | OUTROS SERV - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 3.768,70 | 524,36 | 4.293,06 | 5.253,00 | 5.253,00 | -959,94 |
| **TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS** | | | **2.948.044,00** | **420.648,20** | **3.368.692,20** | **2.608.234,00** | **2.608.234,00** | **760.458,20** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 164.227.256,39 | 18.940.239,58 | 183.167.495,97 | 297.073.049,00 | 297.073.049,00 | -113.905.553,03 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| -32.845.451,13 | -3.788.047,89 | -36.633.499,02 | -59.414.609,00 | -59.414.609,00 | 22.781.109,98 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 12.728.131,21 | 12.728.131,21 | 27.465.102,00 | 27.465.102,00 | -14.736.970,79 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.422,54 | 565,05 | 3.987,59 | 0,00 | 0,00 | 3.987,59 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| -684,46 | -113,01 | -797,47 | 0,00 | 0,00 | -797,47 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.237.475,88 | 0,00 | 5.237.475,88 | 14.983.917,00 | 14.983.917,00 | -9.746.441,12 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.272.043,16 | 1.956.619,07 | 12.228.662,23 | 19.178.341,00 | 19.178.341,00 | -6.949.678,77 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 518.342,80 | 95.336,41 | 613.679,21 | 1.389.757,00 | 1.389.757,00 | -776.077,79 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.528.849,77 | 507.908,83 | 3.036.758,60 | 6.227.350,00 | 6.227.350,00 | -3.190.591,40 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.156.914,68 | 3.994.678,24 | 28.151.592,92 | 36.981.852,00 | 36.981.852,00 | -8.830.259,08 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.130.163,27 | 1.988.044,47 | 14.118.207,74 | 26.545.736,00 | 26.545.736,00 | -12.427.528,26 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.395.771,19 | 463.774,10 | 3.859.545,29 | 6.033.271,00 | 6.033.271,00 | -2.173.725,71 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.547.964,74 | 176.522,29 | 1.724.487,03 | 2.118.268,00 | 2.118.268,00 | -393.780,97 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.861.001,69 | 226.004,91 | 2.087.006,60 | 2.386.455,00 | 2.386.455,00 | -299.448,40 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.457.471,85 | 1.729.338,97 | 12.186.810,82 | 10.467.858,00 | 10.467.858,00 | 1.718.952,82 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.105.176,26 | 649.436,80 | 2.754.613,06 | 6.264.082,00 | 6.264.082,00 | -3.509.468,94 |

| 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 |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.883.145,32 | 395.407,97 | 3.278.553,29 | 5.125.706,00 | 5.125.706,00 | -1.847.152,71 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.848.836,52 | 308.139,42 | 2.156.975,94 | 0,00 | 0,00 | 2.156.975,94 |

| 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 |
|---|---|---|
| 1.7.2.1.50.0.1.00 | 81 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 347.881.995,83 | 65.006.142,93 | 412.888.138,76 | 592.459.729,00 | 592.459.729,00 | -179.571.590,24 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| -69.621.526,23 | -13.004.666,58 | -82.626.192,81 | -118.491.946,00 | -118.491.946,00 | 35.865.753,19 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.510.592,73 | 6.205.429,93 | 61.716.022,66 | 74.096.313,00 | 74.096.313,00 | -12.380.290,34 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| -11.103.748,14 | -1.242.176,87 | -12.345.925,01 | -14.819.263,00 | -14.819.263,00 | 2.473.337,99 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.814.496,26 | 690.075,55 | 4.504.571,81 | 6.455.840,00 | 6.455.840,00 | -1.951.268,19 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| -762.899,27 | -138.015,11 | -900.914,38 | -1.291.168,00 | -1.291.168,00 | 390.253,62 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 211.687,50 | 99.151,76 | 310.839,26 | 66.927,00 | 66.927,00 | 243.912,26 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.263.082,30 | 9.500,15 | 7.272.582,45 | 11.350.197,00 | 11.350.197,00 | -4.077.614,55 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 577.274,36 | 71.212,41 | 648.486,77 | 792.673,00 | 792.673,00 | -144.186,23 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.080.000,00 | 0,00 | 1.080.000,00 | 1.005.000,00 | 1.005.000,00 | 75.000,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.917.836,00 | 0,00 | 7.917.836,00 | 10.230.619,00 | 10.230.619,00 | -2.312.783,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 411.313,20 | 7,85 | 411.321,05 | 0,00 | 0,00 | 411.321,05 |

| Natureza da Receita | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 9.7.2.9.53.0.1.00 | 290 | DEDUÇÃO P/ FORM. FUNDEB CT-PART COMP ICMS LC194/22 |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| -82.262,63 | -1,58 | -82.264,21 | 0,00 | 0,00 | -82.264,21 |

| Natureza da Receita | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 1.7.4.1.99.0.1.00 | 326 | PRINCIPAL |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.000,00 | 65.000,00 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Natureza da Receita | Ficha | Descrição | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.5.1.50.0.1.00 | 14 | TRANSF DE REC DO FUNDEB - PRINCIPAL | 150.542.975,55 | 25.995.186,50 | 176.538.162,05 | 257.071.643,00 | 257.071.643,00 | -80.533.480,95 |
| 1.7.9.1.99.0.1.00 | 180 | OUTRAS TRANSF P.F - NÃO ESPECIF ANTERIOR - PRINC | 0,00 | 204.034,95 | 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 | 250,00 | 224.328,65 | 224.578,65 | 109.039,00 | 109.039,00 | 115.539,65 |
| 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** | | | **715.679.885,62** | **124.557.196,96** | **840.237.082,58** | **1.232.767.357,00** | **1.232.767.357,00** | **-392.530.274,42** |
| 1.9.1.1.01.0.1.00 | 86 | MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL | 2.934.285,54 | 507.849,90 | 3.442.135,44 | 4.086.035,00 | 4.086.035,00 | -643.899,56 |
| 1.9.1.1.01.0.1.00 | 193 | MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL | 374.098,75 | 30.106,63 | 404.205,38 | 1.084.747,00 | 1.084.747,00 | -680.541,62 |
| 9.9.1.1.01.0.1.00 | 296 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCI | -1.850,44 | -436,93 | -2.287,37 | 0,00 | 0,00 | -2.287,37 |
| 1.9.1.1.01.0.3.00 | 87 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - D A | 1.688.802,79 | 260.007,76 | 1.948.810,55 | 8.641.986,00 | 8.641.986,00 | -6.693.175,45 |
| 1.9.1.1.01.0.7.00 | 88 | MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA- MULTAS D A | 208.707,66 | 35.093,68 | 243.801,34 | 244.412,00 | 244.412,00 | -610,66 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 587.416,29 | 71.803,96 | 659.220,25 | 515.859,00 | 515.859,00 | 143.361,25 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.159,53 | 2.538,86 | 23.698,39 | 30.940,00 | 30.940,00 | -7.241,61 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 305.129,64 | 38.656,70 | 343.786,34 | 0,00 | 0,00 | 343.786,34 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.687,54 | 6.756,67 | 54.444,21 | 0,00 | 0,00 | 54.444,21 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.387,87 | 10.046,01 | 39.433,88 | 0,00 | 0,00 | 39.433,88 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.552,62 | 0,00 | 62.552,62 | 179,00 | 179,00 | 62.373,62 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.033,69 | 5.092,55 | 16.126,24 | 1.722,00 | 1.722,00 | 14.404,24 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 117.844,37 | 18.008,46 | 135.852,83 | 34.420,00 | 34.420,00 | 101.432,83 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.716,80 | 5.152,56 | 25.869,36 | 9.006,00 | 9.006,00 | 16.863,36 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.633,01 | 2.782,07 | 15.415,08 | 7.404,00 | 7.404,00 | 8.011,08 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 994.956,38 | 189.528,71 | 1.184.485,09 | 966.965,00 | 966.965,00 | 217.520,09 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 161.018,61 | 32.256,45 | 193.275,06 | 272.378,00 | 272.378,00 | -79.102,94 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.991,04 | 945,28 | 5.936,32 | 29.853,00 | 29.853,00 | -23.916,68 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.190,83 | 7.954,50 | 48.145,33 | 68.853,00 | 68.853,00 | -20.707,67 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.649,90 | 8.265,42 | 53.915,32 | 78.364,00 | 78.364,00 | -24.448,68 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.100,87 | 0,00 | 11.100,87 | 915,00 | 915,00 | 10.185,87 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.150,41 | 6.496,98 | 58.647,39 | 435.413,00 | 435.413,00 | -376.765,61 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.630,65 | 8.435,09 | 66.065,74 | 32.605,00 | 32.605,00 | 33.460,74 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Natureza da Receita | Ficha | Descrição | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9.2.2.99.0.1.00 | 15 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 3.366.632,14 | 629.150,51 | 3.995.782,65 | 1.996.656,00 | 1.996.656,00 | 1.999.126,65 |
| 1.9.2.2.99.0.1.00 | 24 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 1.429.397,62 | 298.629,34 | 1.728.026,96 | 987.924,00 | 987.924,00 | 740.102,96 |
| 1.9.2.2.99.0.1.00 | 26 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 18.603,65 | 55.860,59 | 74.464,24 | 4.733,00 | 4.733,00 | 69.731,24 |
| 1.9.2.2.99.0.1.00 | 99 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 235.368,44 | 47.594,38 | 282.962,82 | 813.329,00 | 813.329,00 | -530.366,18 |
| 1.9.2.2.99.0.1.00 | 115 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 7.584,96 | 0,00 | 7.584,96 | 4.289,00 | 4.289,00 | 3.295,96 |
| 1.9.2.2.99.0.1.00 | 117 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 2.862,48 | 0,00 | 2.862,48 | 1.709,00 | 1.709,00 | 1.153,48 |
| 1.9.2.2.99.0.1.00 | 119 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 104.850,78 | 18.517,50 | 123.368,28 | 67.196,00 | 67.196,00 | 56.172,28 |
| 1.9.2.2.99.0.1.00 | 122 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755,00 | 755,00 | -755,00 |
| 1.9.2.2.99.0.1.00 | 126 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 7.130,97 | 6.459,53 | 13.590,50 | 352,00 | 352,00 | 13.238,50 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.132,52 | 4.484,85 | 94.617,37 | 56.067,00 | 56.067,00 | 38.550,37 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.843,54 | 22.990,85 | 108.834,39 | 68.330,00 | 68.330,00 | 40.504,39 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 276.985,47 | 60.932,72 | 337.918,19 | 186.368,00 | 186.368,00 | 151.550,19 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 102.186,15 | 1.069.671,48 | 1.171.857,63 | 4.865.634,00 | 4.865.634,00 | -3.693.776,37 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.367,35 | 0,00 | 28.367,35 | 766,00 | 766,00 | 27.601,35 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.633,39 | 7.434,91 | 40.068,30 | 0,00 | 0,00 | 40.068,30 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.460,33 | 10.568,10 | 52.028,43 | 0,00 | 0,00 | 52.028,43 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.674,42 | 0,00 | 125.674,42 | 0,00 | 0,00 | 125.674,42 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 357.925,87 | 703,00 | 358.628,87 | 0,00 | 0,00 | 358.628,87 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.505,00 | 8.238,96 | 13.743,96 | 29.569,00 | 29.569,00 | -15.825,04 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.760,13 | 962,75 | 2.722,88 | 7.284,00 | 7.284,00 | -4.561,12 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.691,10 | 2.723,10 | 6.414,20 | 9.521,00 | 9.521,00 | -3.106,80 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 969.998,38 | 171.716,47 | 1.141.714,85 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.140.514,85 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.626,27 | 134,66 | 2.760,93 | 4.954,00 | 4.954,00 | -2.193,07 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 990,34 | 78,51 | 1.068,85 | 2.510,00 | 2.510,00 | -1.441,15 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.966,34 | 206,04 | 2.172,38 | 3.764,00 | 3.764,00 | -1.591,62 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 347,99 | 103,42 | 451,41 | 204,00 | 204,00 | 247,41 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Natureza da Receita | Ficha | Descrição | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9.4.4.06.0.6.00 | 206 | MULTAS E JUROS AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CT - JUROS | 356,26 | 120,22 | 476,48 | 225,00 | 225,00 | 251,48 |
| 1.9.4.4.06.0.7.00 | 260 | MULTAS E JUROS AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CT - M D.A | 83,33 | 19,97 | 103,30 | 0,00 | 0,00 | 103,30 |
| 1.9.9.9.99.2.1.00 | 107 | OUTRAS RECEITAS Ñ ARREC/PROJ - PRIMÁRIAS - PRINCI | 236.063,20 | 114.639,38 | 350.702,58 | 9.104.751,00 | 9.104.751,00 | -8.754.048,42 |
| 1.9.9.9.99.2.1.00 | 203 | OUTRAS RECEITAS Ñ ARREC/PROJ - PRIMÁRIAS - PRINCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | -400.000,00 |
| 9.9.9.9.99.2.1.00 | 297 | OUTRAS RECEITAS Ñ ARREC/PROJ - PRIMÁRIAS - PRINCI | -19.663,91 | 0,00 | -19.663,91 | 0,00 | 0,00 | -19.663,91 |
| 1.9.9.9.99.2.1.00 | 306 | OUTRAS RECEITAS Ñ ARREC/PROJ - PRIMÁRIAS - PRINCI | 35.874,81 | 0,00 | 35.874,81 | 0,00 | 0,00 | 35.874,81 |
| 1.9.9.9.99.2.1.00 | 307 | OUTRAS RECEITAS Ñ ARREC/PROJ - PRIMÁRIAS - PRINCI | 60.000,00 | 20.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 1.9.9.9.99.2.6.00 | 264 | OUTRAS RECEITAS Ñ ARREC/PROJ - PRIMÁRIAS - JUROS | 66.259,17 | 0,00 | 66.259,17 | 0,00 | 0,00 | 66.259,17 |
| **TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | | | **15.510.946,44** | **3.799.282,55** | **19.310.228,99** | **35.179.028,00** | **35.179.028,00** | **-15.868.799,01** |
| **TOTAL RECEITAS CORRENTES** | | | **1.513.964.272,34** | **256.888.478,88** | **1.770.852.751,22** | **2.414.550.724,00** | **2.414.550.724,00** | **-643.697.972,78** |

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



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| | 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 2.1.1.2.01.0.1.00 Ficha 127 Descrição 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 2.1.2.2.01.0.1.00 Ficha 108 Descrição OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONT–MERC EXTERNO - PRINCIPAL

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

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

| | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 849.958,63 | 0,00 | 849.958,63 | 0,00 | 0,00 | 849.958,63 |
| **TOTAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO** | **891.374,63** | **0,00** | **891.374,63** | **196.680.519,00** | **196.680.519,00** | **-195.789.144,37** |

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

| | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 377.050,00 | 377.050,00 | 110.510,00 | 110.510,00 | 266.540,00 |

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

| | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 18.840,00 | 0,00 | 18.840,00 | 0,00 | 0,00 | 18.840,00 |

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

| | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.000,00 | 27.800,00 | 31.800,00 | 0,00 | 0,00 | 31.800,00 |

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

| | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 79.900,00 | 193.000,00 | 272.900,00 | 0,00 | 0,00 | 272.900,00 |

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

| | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 53.000,00 | 68.400,00 | 121.400,00 | 0,00 | 0,00 | 121.400,00 |

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



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 77.200,00 | 77.200,00 | 0,00 | 0,00 | 77.200,00 |
| **TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS** | **155.740,00** | **743.450,00** | **899.190,00** | **110.510,00** | **110.510,00** | **788.680,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 117.744,39 | 24.728,36 | 142.472,75 | 79.088,00 | 79.088,00 | 63.384,75 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 274,34 | 221,84 | 496,18 | 44,00 | 44,00 | 452,18 |
| **TOTAL AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS** | **118.018,73** | **24.950,20** | **142.968,93** | **79.132,00** | **79.132,00** | **63.836,93** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 150.000,00 | 150.000,00 | 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 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Natureza da Receita | Ficha | Descrição | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.1.9.99.0.1.00 | 8 | OUTRAS TRANSF DE REC DA UNIÃO E SUAS ENTI - PRINCI | 123.860,57 | 0,00 | 123.860,57 | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | -2.776.139,43 |
| 2.4.2.2.51.0.1.00 | 16 | TRANSF CONV ESTADOS DEST A PROGRAMA EDUCAÇ -PRINCI | 2.523.000,00 | 0,00 | 2.523.000,00 | 975.000,00 | 975.000,00 | 1.548.000,00 |
| 2.4.2.2.51.0.1.00 | 191 | TRANSF CONV ESTADOS DEST A PROGRAMA EDUCAÇ -PRINCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.980.000,00 | 10.980.000,00 | -10.980.000,00 |
| 2.4.2.2.99.0.1.00 | 197 | OUTRAS TRANSF CONV ESTADOS/DF E SUAS ENTI - PRINCI | 275.282,04 | 0,00 | 275.282,04 | 2.489.033,00 | 2.489.033,00 | -2.213.750,96 |
| **TOTAL TRANSF DE CAPITAL** | | | **3.841.756,61** | **700.000,00** | **4.541.756,61** | **23.912.477,00** | **23.912.477,00** | **-19.370.720,39** |
| 2.9.9.9.99.0.1.00 | 322 | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL | 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** | | | **5.163.589,97** | **1.468.400,20** | **6.631.990,17** | **220.782.638,00** | **220.782.638,00** | **-214.150.647,83** |
| 7.1.2.1.01.0.1.00 | 328 | PRINCIPAL | 0,00 | 210,81 | 210,81 | 0,00 | 0,00 | 210,81 |
| **TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M** | | | **0,00** | **210,81** | **210,81** | **0,00** | **0,00** | **210,81** |
| **TOTAL RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁ** | | | **0,00** | **210,81** | **210,81** | **0,00** | **0,00** | **210,81** |
| **TOTAL ORÇAMENTÁRIO** | | | **1.519.127.862,31** | **258.357.089,89** | **1.777.484.952,20** | **2.635.333.362,00** | **2.635.333.362,00** | **-857.848.409,80** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

## Transferências Financeiras

| Conta Contábil | Ficha | Descrição | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5.1.1.2.01.00.001 | 63.101 | REPASSE CAMARA MUNICIPAL | 6.783.054,56 | 0,00 | 6.783.054,56 | 0,00 | 0,00 | 6.783.054,56 |
| 4.5.1.1.2.02.00.213 | 71.213 | TRANSF. FIN. ORIGEM SEMOB 213 | 925.124,54 | 0,00 | 925.124,54 | 0,00 | 0,00 | 925.124,54 |
| 4.5.1.1.2.02.00.218 | 70.210 | TRANSF. FIN. ORIGEM SEMFA 218 | 8.260.282,52 | 1.338.415,59 | 9.598.698,11 | 0,00 | 0,00 | 9.598.698,11 |
| 4.5.1.1.2.02.00.218 | 70.211 | TRANSF. FIN. ORIGEM SEMFA 218 | 21.955.013,95 | 822.824,23 | 22.777.838,18 | 0,00 | 0,00 | 22.777.838,18 |
| 4.5.1.1.2.02.00.218 | 70.213 | TRANSF. FIN. ORIGEM SEMFA 218 | 62.683.100,01 | 7.324.973,61 | 70.008.073,62 | 0,00 | 0,00 | 70.008.073,62 |
| 4.5.1.1.2.02.00.218 | 70.214 | TRANSF. FIN. ORIGEM SEMFA 218 | 173.647.815,43 | 60.439.036,72 | 234.086.852,15 | 0,00 | 0,00 | 234.086.852,15 |
| 4.5.1.1.2.02.00.218 | 70.215 | TRANSF. FIN. ORIGEM SEMFA 218 | 151.949.107,89 | 36.172.390,00 | 188.121.497,89 | 0,00 | 0,00 | 188.121.497,89 |
| 4.5.1.1.2.02.00.218 | 70.217 | TRANSF. FIN. ORIGEM SEMFA 218 | 6.043.227,48 | 1.038.800,01 | 7.082.027,49 | 0,00 | 0,00 | 7.082.027,49 |
| 4.5.1.1.2.02.00.218 | 70.220 | TRANSF. FIN. ORIGEM SEMFA 218 | | | | | | |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.814.788,61 | 1.093.380,20 | 8.908.168,81 | 0,00 | 0,00 | 8.908.168,81 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.719.190,50 | 607.818,43 | 8.327.008,93 | 0,00 | 0,00 | 8.327.008,93 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.953.031,16 | 6.946.039,46 | 39.899.070,62 | 0,00 | 0,00 | 39.899.070,62 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.378.022,35 | 4.105.076,98 | 12.483.099,33 | 0,00 | 0,00 | 12.483.099,33 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.141.724,52 | 177.274,41 | 1.318.998,93 | 0,00 | 0,00 | 1.318.998,93 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.568.680,24 | 1.710.794,64 | 10.279.474,88 | 0,00 | 0,00 | 10.279.474,88 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.979.352,79 | 4.035.434,46 | 26.014.787,25 | 0,00 | 0,00 | 26.014.787,25 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.294.304,68 | 6.687.193,25 | 40.981.497,93 | 0,00 | 0,00 | 40.981.497,93 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 81.166.406,10 | 26.454.599,38 | 107.621.005,48 | 0,00 | 0,00 | 107.621.005,48 |

| 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 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.505.800,59 | 3.701.619,94 | 18.207.420,53 | 0,00 | 0,00 | 18.207.420,53 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.853.885,87 | 4.766.209,00 | 26.620.094,87 | 0,00 | 0,00 | 26.620.094,87 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.788.509,64 | 288.492,55 | 2.077.002,19 | 0,00 | 0,00 | 2.077.002,19 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.243,00 | 33.000,00 | 105.243,00 | 0,00 | 0,00 | 105.243,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 258.426,30 | 47.714,72 | 306.141,02 | 0,00 | 0,00 | 306.141,02 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 20.098,79 | 20.098,79 | 0,00 | 0,00 | 20.098,79 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 97.631,56 | 21.174,75 | 118.806,31 | 0,00 | 0,00 | 118.806,31 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 730.105,54 | 112.299,03 | 842.404,57 | 0,00 | 0,00 | 842.404,57 |

| 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 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 490.142,33 | 56.809,11 | 546.951,44 | 0,00 | 0,00 | 546.951,44 |

| 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 | 0,00 | 392.405,14 | 0,00 | 0,00 | 392.405,14 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 326.772,64 | 7.545,96 | 334.318,60 | 0,00 | 0,00 | 334.318,60 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.941,32 | 10.140,81 | 57.082,13 | 0,00 | 0,00 | 57.082,13 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.870.434,00 | 0,00 | 4.870.434,00 | 0,00 | 0,00 | 4.870.434,00 |

| 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 | 0,00 | 20.857.422,00 | 0,00 | 0,00 | 20.857.422,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 200.819.079,32 | 24.379.440,00 | 225.198.519,32 | 0,00 | 0,00 | 225.198.519,32 |

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

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.998.661,00 | 0,00 | 10.998.661,00 | 0,00 | 0,00 | 10.998.661,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.209.950,00 | 0,00 | 1.209.950,00 | 0,00 | 0,00 | 1.209.950,00 |

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



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| | | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4.908.273,00 | 1.939.520,00 | 6.847.793,00 | 0,00 | 0,00 | 6.847.793,00 |
| 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 |
| | | | 8.913.251,00 | 8.748.440,00 | 17.661.691,00 | 0,00 | 0,00 | 17.661.691,00 |
| 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 |
| | | | 3.753.154,00 | 0,00 | 3.753.154,00 | 0,00 | 0,00 | 3.753.154,00 |
| 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 |
| | | | 2.037.794,47 | 513.720,00 | 2.551.514,47 | 0,00 | 0,00 | 2.551.514,47 |
| Conta Contábil | Ficha | Descrição | | | | | | |
| 4.5.1.1.2.02.00.729 | 73.229 | TRANSF. RECEBIDA UG 218- POR SUPERAVIT | | | | | | |
| | | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
| | | | 12.343.558,00 | 764.214,00 | 13.107.772,00 | 0,00 | 0,00 | 13.107.772,00 |
| 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 |
| | | | 2.613.554,16 | 2.077.275,00 | 4.690.829,16 | 0,00 | 0,00 | 4.690.829,16 |
| 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 |
| | | | 78.121.924,77 | 2.235.704,00 | 80.357.628,77 | 0,00 | 0,00 | 80.357.628,77 |
| 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 |
| | | | 1.638.091,81 | 93.759,00 | 1.731.850,81 | 0,00 | 0,00 | 1.731.850,81 |
| 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 |
| **TOTAL** | | | **1.031.317.415,77** | **208.771.228,03** | **1.240.088.643,80** | **0,00** | **0,00** | **1.240.088.643,80** |
| **TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS** | | | **1.031.317.415,77** | **208.771.228,03** | **1.240.088.643,80** | **0,00** | **0,00** | **1.240.088.643,80** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

## 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 | 7.296,60 | 0,00 | 7.296,60 |
| 1.1.3.8.1.06.02.003 | 67.042 | RESTITUICOES/DEVOLUÇÕES | 560.532,34 | 760.191,45 | 1.320.723,79 |
| 1.1.3.8.1.06.02.213 | 75.213 | TRANSF. FIN. INTERNAS SEMOB 213 | 1.563.876,64 | 87.934,73 | 1.651.811,37 |
| 1.1.3.8.1.06.02.214 | 75.214 | TRANSF. FIN. INTERNAS SEME 214 | 204.285.744,38 | 39.627.567,76 | 243.913.312,14 |
| 1.1.3.8.1.06.02.215 | 75.215 | TRANSF. FIN. INTERNAS SEMUS 215 | 110.285.902,02 | 17.388.303,90 | 127.674.205,92 |
| 1.1.3.8.1.06.02.218 | 75.218 | TRANSF. FIN. INTERNAS SEMFA 218 | 848.243.243,27 | 109.796.036,19 | 958.039.279,46 |
| 1.1.3.8.1.06.02.222 | 75.222 | TRANSF. FIN. INTERNAS SEMMAM 222 | 9.633,78 | 0,00 | 9.633,78 |
| 1.1.3.8.1.06.02.223 | 75.223 | TRANSF. FIN. INTERNAS SETRAN 223 | 121.413,37 | 0,00 | 121.413,37 |
| 1.1.3.8.1.06.02.224 | 75.224 | TRANSF. FIN. INTERNAS CGM 224 | | | |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 2.115,09 | 0,00 | 2.115,09 |

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

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 0,00 | 856,46 | 856,46 |

| 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 |

| | | 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | 21.651,96 | 5.087,28 | 26.739,24 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 1.1.3.8.1.08.00.001 | 61.255 | SALARIO FAMILIA |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 682,44 | 62,04 | 744,48 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | 7.879,08 | 2.047,32 | 9.926,40 |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 15.771,02 | 5.596,16 | 21.367,18 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 1.1.3.8.1.09.00.001 | 60.911 | SALARIO MATERNIDADE |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 117.948,67 | 55.586,43 | 173.535,10 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 1.1.3.8.1.09.00.001 | 61.250 | SALARIO MATERNIDADE |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 4.761,82 | 0,00 | 4.761,82 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 1.1.3.8.1.09.00.001 | 62.543 | SALARIO MATERNIDADE |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 5.033,91 | 3.858,05 | 8.891,96 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 1.1.3.8.1.09.00.001 | 63.310 | SALARIO MATERNIDADE |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 16.740,33 | 2.314,83 | 19.055,16 |

| 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 | 62.173 | RESPONSABILIDADE SEMFA/GPFP |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 20.112,10 | 165,00 | 20.277,10 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 1.1.3.8.1.99.02.026 | 60.963 | RESPONSABILIDADE BCO DO BRASIL |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 938.595,52 | 0,00 | 938.595,52 |

| 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 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 570.734,70 | 370.326,69 | 941.061,39 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 1.1.3.8.1.99.02.038 | 60.337 | RESPONSABILIDADE SEMFA/GAF |

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

| 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 | 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 | 0,00 | 364,09 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.1.1.1.01.01.098 | 80.608 | DEDUÇÕES RPPS |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 4.074.852,11 | 785.420,20 | 4.860.272,31 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.1.1.1.01.01.098 | 80.610 | DEDUÇÕES RPPS |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 101.218,28 | 24.428,72 | 125.647,00 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.1.1.1.01.01.098 | 80.618 | DEDUÇÕES RPPS |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 13.730,82 | 5.279,22 | 19.010,04 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.1.1.1.01.01.098 | 80.620 | DEDUÇÕES RPPS |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 118.187,28 | 21.192,73 | 139.380,01 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.1.1.1.01.01.098 | 80.630 | DEDUÇÕES RPPS |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 2.378,69 | 0,00 | 2.378,69 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.1.1.1.01.01.098 | 80.634 | DEDUÇÕES RPPS |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 0,00 | 3.557,07 | 3.557,07 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.1.1.1.01.01.098 | 80.640 | DEDUÇÕES RPPS |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 9.100,53 | 2.578,05 | 11.678,58 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.1.1.1.01.01.099 | 80.609 | DEDUÇÕES RGPS |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 187.322,19 | 50.190,47 | 237.512,66 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.1.1.1.01.01.099 | 80.611 | DEDUÇÕES RGPS |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 14.099,73 | 2.289,62 | 16.389,35 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.1.1.1.01.01.099 | 80.621 | DEDUÇÕES RGPS |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 15.714,32 | 3.241,25 | 18.955,57 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.11.004 | 61.313 | Plano de Previdência Complementar |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 15.310,91 | 2.252,11 | 17.563,02 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | 824,16 | 137,36 | 961,52 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | 888,72 | 138,12 | 1.026,84 |

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



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 315,72 | 32,62 | 348,34 |

| 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 |
|---|---|---|
| 180,00 | 30,00 | 210,00 |

| 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 |
|---|---|---|
| 18.063,72 | 2.786,12 | 20.849,84 |

| 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 |
|---|---|---|
| 30,00 | 30,00 | 60,00 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.13.004 | 60.009 | SINDMOMMES |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 929,90 | 153,76 | 1.083,66 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.13.004 | 60.322 | SINDMOMMES |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 2.026,23 | 311,79 | 2.338,02 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.13.004 | 60.608 | SINDMOMMES |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 778,50 | 138,13 | 916,63 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.13.004 | 60.916 | SINDMOMMES |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 1.635,82 | 143,57 | 1.779,39 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.13.004 | 61.221 | SINDMOMMES |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 23.363,00 | 4.082,79 | 27.445,79 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.13.004 | 61.808 | SINDMOMMES |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| | | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 790,00 | 140,16 | 930,16 |
| Conta Contábil | Ficha | Descrição | | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.004 | 62.111 | SINDMOMMES | | | |
| | | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
| | | | 6.393,88 | 1.218,48 | 7.612,36 |
| Conta Contábil | Ficha | Descrição | | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.004 | 62.514 | SINDMOMMES | | | |
| | | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
| | | | 5.721,55 | 820,23 | 6.541,78 |
| Conta Contábil | Ficha | Descrição | | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.004 | 63.008 | SINDMOMMES | | | |
| | | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
| | | | 4.622,56 | 803,00 | 5.425,56 |
| Conta Contábil | Ficha | Descrição | | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.004 | 63.313 | SINDMOMMES | | | |
| | | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
| | | | 2.387,72 | 409,42 | 2.797,14 |
| Conta Contábil | Ficha | Descrição | | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.004 | 63.608 | SINDMOMMES | | | |
| | | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
| | | | 2.079,54 | 297,84 | 2.377,38 |
| Conta Contábil | Ficha | Descrição | | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.004 | 64.209 | SINDMOMMES | | | |
| | | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
| | | | 1.392,20 | 247,00 | 1.639,20 |
| Conta Contábil | Ficha | Descrição | | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.004 | 64.809 | SINDMOMMES | | | |
| | | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
| | | | 3.825,59 | 596,40 | 4.421,99 |
| Conta Contábil | Ficha | Descrição | | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.004 | 66.009 | SINDMOMMES | | | |
| | | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
| | | | 395,00 | 70,08 | 465,08 |
| Conta Contábil | Ficha | Descrição | | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.004 | 66.101 | SINDMOMMES | | | |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 12.932,52 | 1.850,22 | 14.782,74 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.13.005 | 60.323 | SINDSMUVI |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 2.545,68 | 392,25 | 2.937,93 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.13.005 | 60.609 | SINDSMUVI |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 287,36 | 50,98 | 338,34 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.13.005 | 60.917 | SINDSMUVI |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 35.859,93 | 6.357,23 | 42.217,16 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.13.005 | 61.220 | SINDSMUVI |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 18.585,91 | 3.357,19 | 21.943,10 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.13.005 | 61.809 | SINDSMUVI |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 659,98 | 117,09 | 777,07 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.13.005 | 62.112 | SINDSMUVI |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 1.654,59 | 265,70 | 1.920,29 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.13.005 | 62.515 | SINDSMUVI |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 1.983,91 | 337,69 | 2.321,60 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.13.005 | 63.009 | SINDSMUVI |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 105,84 | 18,78 | 124,62 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.13.005 | 63.314 | SINDSMUVI |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 1.154,90 | 204,91 | 1.359,81 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.13.005 | 63.609 | SINDSMUVI |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 968,79 | 138,37 | 1.107,16 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.13.005 | 64.210 | SINDSMUVI |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 1.166,36 | 206,94 | 1.373,30 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.13.005 | 64.810 | SINDSMUVI |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 4.776,88 | 819,92 | 5.596,80 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.13.005 | 66.010 | SINDSMUVI |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 5.855,28 | 1.051,25 | 6.906,53 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.13.005 | 66.102 | SINDSMUVI |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 3.346,78 | 593,83 | 3.940,61 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.13.006 | 61.224 | SINODONTO |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 391,68 | 65,28 | 456,96 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.13.007 | 61.225 | SISMUSVI |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 5.752,04 | 951,50 | 6.703,54 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.13.007 | 62.516 | SISMUSVI |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 282,72 | 47,12 | 329,84 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.13.007 | 66.080 | SISMUSVI |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| | | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 82,68 | 13,78 | 96,46 |
| Conta Contábil | Ficha | Descrição | | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.007 | 66.103 | SISMUSVI | | | |
| | | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
| | | | 175,32 | 29,22 | 204,54 |
| Conta Contábil | Ficha | Descrição | | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.008 | 60.054 | SJES | | | |
| | | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
| | | | 373,80 | 62,30 | 436,10 |
| Conta Contábil | Ficha | Descrição | | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.008 | 61.849 | SJES | | | |
| | | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
| | | | 373,80 | 62,30 | 436,10 |
| Conta Contábil | Ficha | Descrição | | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.010 | 60.324 | SIND-UPES | | | |
| | | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
| | | | 328,57 | 99,02 | 427,59 |
| Conta Contábil | Ficha | Descrição | | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.010 | 60.920 | SIND-UPES | | | |
| | | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
| | | | 308.013,78 | 94.234,90 | 402.248,68 |
| Conta Contábil | Ficha | Descrição | | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.010 | 61.226 | SIND-UPES | | | |
| | | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
| | | | 337,25 | 101,63 | 438,88 |
| Conta Contábil | Ficha | Descrição | | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.010 | 62.517 | SIND-UPES | | | |
| | | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
| | | | 619,71 | 186,77 | 806,48 |
| Conta Contábil | Ficha | Descrição | | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.010 | 62.707 | SIND-UPES | | | |
| | | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
| | | | 464,77 | 140,06 | 604,83 |
| Conta Contábil | Ficha | Descrição | | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.010 | 63.010 | SIND-UPES | | | |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 239,52 | 72,19 | 311,71 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.13.010 | 64.848 | SIND-UPES |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 672,99 | 202,82 | 875,81 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.13.013 | 62.115 | APROFISCO |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 4.700,00 | 750,00 | 5.450,00 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.13.014 | 62.708 | APROVI ASS.PROCURAD.MUN.VIT. |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 28.750,00 | 4.750,00 | 33.500,00 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.13.015 | 61.227 | SINDIENFERMEIROS |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 11.255,50 | 1.996,97 | 13.252,47 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.13.016 | 60.610 | ABAFACS |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 503,82 | 83,97 | 587,79 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.13.016 | 60.921 | ABAFACS |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 1.195,56 | 199,26 | 1.394,82 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.13.016 | 63.610 | ABAFACS |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 344,10 | 57,35 | 401,45 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.13.016 | 64.812 | ABAFACS |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 426,06 | 71,01 | 497,07 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.13.016 | 66.012 | ABAFACS |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|
| | 2.720,28 | 453,38 | 3.173,66 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.13.016 | 66.104 | ABAFACS |

| | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|
| | 1.009,50 | 168,25 | 1.177,75 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.13.016 | 67.043 | ABAFACS |

| | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|
| | 362,88 | 60,48 | 423,36 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| | 1.993,56 | 329,65 | 2.323,21 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| | 97.696,94 | 18.804,10 | 116.501,04 |

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

| | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|
| | 3.267,78 | 544,63 | 3.812,41 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.13.020 | 62.116 | AAFMV |

| | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|
| | 6,00 | 1,00 | 7,00 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.13.020 | 63.316 | AAFMV |

| | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|
| | 6,00 | 1,00 | 7,00 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.13.020 | 63.612 | AAFMV |

| | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|
| | 210,18 | 35,03 | 245,21 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.13.020 | 64.212 | AAFMV |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| | | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6,00 | 1,00 | 7,00 |
| Conta Contábil | Ficha | Descrição | | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.020 | 64.814 | AAFMV | | | |
| | | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
| | | | 182,00 | 30,00 | 212,00 |
| Conta Contábil | Ficha | Descrição | | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.020 | 66.105 | AAFMV | | | |
| | | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
| | | | 180,24 | 30,04 | 210,28 |
| Conta Contábil | Ficha | Descrição | | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.022 | 60.013 | ABRASPES | | | |
| | | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
| | | | 72,00 | 12,00 | 84,00 |
| Conta Contábil | Ficha | Descrição | | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.022 | 60.325 | ABRASPES | | | |
| | | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
| | | | 218,94 | 36,49 | 255,43 |
| Conta Contábil | Ficha | Descrição | | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.022 | 60.922 | ABRASPES | | | |
| | | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
| | | | 2.683,26 | 431,21 | 3.114,47 |
| Conta Contábil | Ficha | Descrição | | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.022 | 61.229 | ABRASPES | | | |
| | | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
| | | | 2.237,88 | 360,98 | 2.598,86 |
| Conta Contábil | Ficha | Descrição | | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.022 | 62.117 | ABRASPES | | | |
| | | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
| | | | 72,00 | 12,00 | 84,00 |
| Conta Contábil | Ficha | Descrição | | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.022 | 62.520 | ABRASPES | | | |
| | | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
| | | | 144,00 | 24,00 | 168,00 |
| Conta Contábil | Ficha | Descrição | | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.022 | 62.737 | ABRASPES | | | |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 72,00 | 12,00 | 84,00 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.13.022 | 63.317 | ABRASPES |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 72,00 | 12,00 | 84,00 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.13.022 | 63.613 | ABRASPES |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 114,00 | 19,00 | 133,00 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.13.022 | 64.213 | ABRASPES |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 218,94 | 36,49 | 255,43 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.13.022 | 64.815 | ABRASPES |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 377,88 | 62,98 | 440,86 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.13.022 | 66.015 | ABRASPES |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 144,00 | 24,00 | 168,00 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.13.022 | 66.106 | ABRASPES |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 989,76 | 164,96 | 1.154,72 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | 107.830,67 | 21.376,92 | 129.207,59 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | 262,70 | 46,61 | 309,31 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.13.033 | 61.230 | SIND.FISCAIS E AGENTES DE FISC. DO MUN. DE VITORIA |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 8.371,71 | 1.487,66 | 9.859,37 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | 663,28 | 117,68 | 780,96 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | 497,48 | 88,26 | 585,74 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | 8.237,64 | 1.445,38 | 9.683,02 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | 7.211,47 | 1.416,05 | 8.627,52 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.13.033 | 64.816 | SIND.FISCAIS E AGENTES DE FISC. DO MUN. DE VITORIA |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 16.337,95 | 2.973,36 | 19.311,31 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | 2.591,18 | 459,73 | 3.050,91 |

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

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 1.264,46 | 224,33 | 1.488,79 |

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

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 149,74 | 26,57 | 176,31 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.14.005 | 60.326 | SEGUROS ARC CLUB CLASSIC |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 2.231,56 | 341,90 | 2.573,46 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.14.005 | 60.614 | SEGUROS ARC CLUB CLASSIC |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 668,22 | 111,37 | 779,59 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.14.005 | 60.923 | SEGUROS ARC CLUB CLASSIC |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 15.258,81 | 2.385,77 | 17.644,58 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.14.005 | 61.231 | SEGUROS ARC CLUB CLASSIC |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 3.678,06 | 491,29 | 4.169,35 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.14.005 | 61.813 | SEGUROS ARC CLUB CLASSIC |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 713,16 | 118,86 | 832,02 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.14.005 | 62.119 | SEGUROS ARC CLUB CLASSIC |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 2.640,66 | 440,11 | 3.080,77 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.14.005 | 62.521 | SEGUROS ARC CLUB CLASSIC |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 267,54 | 44,59 | 312,13 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.14.005 | 63.012 | SEGUROS ARC CLUB CLASSIC |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 190,92 | 31,82 | 222,74 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.14.005 | 63.319 | SEGUROS ARC CLUB CLASSIC |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 2.590,38 | 431,73 | 3.022,11 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.14.005 | 63.615 | SEGUROS ARC CLUB CLASSIC |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 231,00 | 38,50 | 269,50 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.14.005 | 64.214 | SEGUROS ARC CLUB CLASSIC |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 594,66 | 99,11 | 693,77 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.14.005 | 64.817 | SEGUROS ARC CLUB CLASSIC |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 3.099,24 | 516,54 | 3.615,78 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.14.005 | 66.016 | SEGUROS ARC CLUB CLASSIC |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 327,42 | 54,57 | 381,99 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.14.005 | 66.108 | SEGUROS ARC CLUB CLASSIC |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 3.052,68 | 508,78 | 3.561,46 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.14.011 | 60.924 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 2.962,98 | 493,83 | 3.456,81 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.001 | 60.015 | BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 44.644,74 | 7.722,89 | 52.367,63 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.001 | 60.327 | BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 78.731,83 | 12.740,57 | 91.472,40 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.001 | 60.615 | BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 15.551,00 | 2.752,42 | 18.303,42 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.001 | 60.925 | BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 3.415.111,47 | 610.775,64 | 4.025.887,11 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.001 | 61.233 | BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 1.674.545,35 | 291.480,70 | 1.966.026,05 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.001 | 61.814 | BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 18.886,31 | 3.197,24 | 22.083,55 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.001 | 62.120 | BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 161.244,33 | 26.338,70 | 187.583,03 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.001 | 62.522 | BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 118.822,20 | 18.471,48 | 137.293,68 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.001 | 62.710 | BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 49.498,11 | 7.706,45 | 57.204,56 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.001 | 63.013 | BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 9.908,83 | 1.427,65 | 11.336,48 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.001 | 63.320 | BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 58.764,16 | 10.725,07 | 69.489,23 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.001 | 63.616 | BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 61.167,53 | 8.775,79 | 69.943,32 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.001 | 63.908 | BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 5.636,91 | 1.620,93 | 7.257,84 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.001 | 64.215 | BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 45.260,38 | 6.188,21 | 51.448,59 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.001 | 64.818 | BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 110.534,81 | 22.161,01 | 132.695,82 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.001 | 66.017 | BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 303.645,63 | 51.479,14 | 355.124,77 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.001 | 66.110 | BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 104.229,10 | 17.661,29 | 121.890,39 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.002 | 60.016 | BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 10.947,92 | 1.802,56 | 12.750,48 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.002 | 60.311 | BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 17.225,55 | 1.574,05 | 18.799,60 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.002 | 60.616 | BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 24.787,68 | 3.883,82 | 28.671,50 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.002 | 60.926 | BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 1.046.687,93 | 176.212,27 | 1.222.900,20 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.002 | 61.235 | BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 477.527,53 | 78.901,80 | 556.429,33 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.002 | 61.815 | BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 2.330,70 | 388,45 | 2.719,15 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.002 | 62.121 | BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 82.626,61 | 14.315,06 | 96.941,67 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.002 | 62.523 | BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 79.166,76 | 12.784,27 | 91.951,03 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.002 | 62.711 | BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 50.341,58 | 8.934,34 | 59.275,92 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.002 | 63.014 | BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 176,40 | 29,40 | 205,80 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.002 | 63.321 | BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 15.488,82 | 411,65 | 15.900,47 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.002 | 63.617 | BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 20.788,31 | 2.148,36 | 22.936,67 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.002 | 63.909 | BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 7.251,60 | 678,28 | 7.929,88 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.002 | 64.216 | BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 2.359,56 | 950,98 | 3.310,54 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.002 | 64.819 | BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 47.909,17 | 6.867,77 | 54.776,94 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.002 | 66.018 | BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 75.784,61 | 11.245,24 | 87.029,85 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.002 | 66.111 | BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 10.725,96 | 1.787,66 | 12.513,62 |

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

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 1.150,72 | 214,23 | 1.364,95 |

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

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 31.282,12 | 4.670,23 | 35.952,35 |

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

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 35.491,06 | 5.377,84 | 40.868,90 |

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

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 25,00 | 5,00 | 30,00 |

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

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 1.536,64 | 247,39 | 1.784,03 |

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



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 1.695,30 | 222,75 | 1.918,05 |

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

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 346,71 | 57,87 | 404,58 |

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

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 1.116,38 | 223,97 | 1.340,35 |

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

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 808,35 | 137,31 | 945,66 |

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

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 2.420,64 | 538,66 | 2.959,30 |

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

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 737,69 | 80,32 | 818,01 |

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

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 5.997,31 | 724,58 | 6.721,89 |

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

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 872,99 | 139,96 | 1.012,95 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.004 | 60.018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 7.294,26 | 1.215,71 | 8.509,97 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.004 | 60.313 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 59.836,86 | 10.432,86 | 70.269,72 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.004 | 60.618 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 43.653,76 | 8.131,38 | 51.785,14 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.004 | 60.928 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 1.836.248,61 | 308.532,33 | 2.144.780,94 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.004 | 61.219 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 1.031.394,16 | 187.406,31 | 1.218.800,47 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.004 | 61.817 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 31.383,86 | 5.631,73 | 37.015,59 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.004 | 62.123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 239.881,17 | 41.369,98 | 281.251,15 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.004 | 62.524 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 71.989,44 | 12.639,45 | 84.628,89 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.004 | 62.713 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 35.843,34 | 5.918,89 | 41.762,23 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.004 | 63.016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 1.249,48 | 435,64 | 1.685,12 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.004 | 63.323 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 88.843,11 | 15.200,35 | 104.043,46 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.004 | 63.619 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 31.750,92 | 6.700,86 | 38.451,78 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.004 | 63.910 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 15.118,75 | 2.989,30 | 18.108,05 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.004 | 64.218 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 1.026,00 | 1.666,50 | 2.692,50 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.004 | 64.821 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 187.888,20 | 31.217,38 | 219.105,58 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.004 | 66.020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 309.054,00 | 54.365,85 | 363.419,85 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.004 | 66.113 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 82.486,22 | 14.949,92 | 97.436,14 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | 4.997,00 | 802,00 | 5.799,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | 232,80 | 38,80 | 271,60 |

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



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| | | 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | 15.841,86 | 2.265,81 | 18.107,67 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | 7.320,66 | 1.424,26 | 8.744,92 |

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

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 927.650,94 | 149.749,56 | 1.077.400,50 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | 715.189,83 | 112.058,91 | 827.248,74 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | 11.383,84 | 1.214,58 | 12.598,42 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | 94.099,37 | 13.998,89 | 108.098,26 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | 42.587,80 | 6.859,01 | 49.446,81 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | 26.128,32 | 4.617,72 | 30.746,04 |

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



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 33.364,86 | 5.360,81 | 38.725,67 |

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

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 43.139,88 | 6.490,78 | 49.630,66 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | 180.470,32 | 27.770,82 | 208.241,14 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | 5.242,32 | 873,72 | 6.116,04 |

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

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 314,55 | 104,85 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | 4.127,48 | 627,57 | 4.755,05 |

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

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 4.406,52 | 734,42 | 5.140,94 |

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

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 227.499,85 | 40.743,52 | 268.243,37 |

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

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 72.229,06 | 12.384,75 | 84.613,81 |

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



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 3.326,53 | 519,43 | 3.845,96 |

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

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 24.518,37 | 3.872,73 | 28.391,10 |

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

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 26.553,41 | 4.353,03 | 30.906,44 |

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

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 3.649,69 | 161,61 | 3.811,30 |

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

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 649,38 | 108,23 | 757,61 |

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

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 826,44 | 137,74 | 964,18 |

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

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 6.813,66 | 1.379,66 | 8.193,32 |

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

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 49.372,36 | 8.000,85 | 57.373,21 |

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

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 13.832,98 | 2.314,58 | 16.147,56 |

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



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 5.929,68 | 685,04 | 6.614,72 |

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

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 366,60 | 61,10 | 427,70 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.037 | 60.318 | BANCO DAYCOVAL S/A. |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 6.363,08 | 448,37 | 6.811,45 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.037 | 60.623 | BANCO DAYCOVAL S/A. |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 3.466,38 | 577,73 | 4.044,11 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.037 | 60.935 | BANCO DAYCOVAL S/A. |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 251.031,61 | 49.069,11 | 300.100,72 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.037 | 61.243 | BANCO DAYCOVAL S/A. |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 169.955,46 | 33.527,20 | 203.482,66 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.037 | 61.821 | BANCO DAYCOVAL S/A. |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 3.053,94 | 508,99 | 3.562,93 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.037 | 62.129 | BANCO DAYCOVAL S/A. |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 7.266,26 | 1.350,03 | 8.616,29 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.037 | 62.532 | BANCO DAYCOVAL S/A. |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 7.165,91 | 1.464,80 | 8.630,71 |

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



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 7.404,78 | 1.669,59 | 9.074,37 |

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

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 9.373,90 | 1.738,77 | 11.112,67 |

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

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 6.122,92 | 1.045,94 | 7.168,86 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.037 | 64.828 | BANCO DAYCOVAL S/A. |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 30.584,36 | 3.797,21 | 34.381,57 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.037 | 66.028 | BANCO DAYCOVAL S/A. |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 18.739,29 | 3.470,20 | 22.209,49 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.037 | 66.119 | BANCO DAYCOVAL S/A. |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 9.971,96 | 1.505,54 | 11.477,50 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.040 | 60.041 | BANCO DAYCOVAL - CARTÃO |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 2.145,04 | 563,89 | 2.708,93 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.040 | 60.345 | BANCO DAYCOVAL - CARTÃO |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 3.154,34 | 432,80 | 3.587,14 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.040 | 60.649 | BANCO DAYCOVAL - CARTÃO |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 2.123,89 | 492,68 | 2.616,57 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.040 | 60.966 | BANCO DAYCOVAL - CARTÃO |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 142.616,11 | 23.352,06 | 165.968,17 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.040 | 61.275 | BANCO DAYCOVAL - CARTÃO |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 112.583,36 | 18.483,91 | 131.067,27 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.040 | 61.835 | BANCO DAYCOVAL - CARTÃO |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 2.260,66 | 231,44 | 2.492,10 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.040 | 62.191 | BANCO DAYCOVAL - CARTÃO |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 13.690,02 | 2.535,55 | 16.225,57 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.040 | 62.553 | BANCO DAYCOVAL - CARTÃO |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 5.723,39 | 1.169,39 | 6.892,78 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.040 | 63.039 | BANCO DAYCOVAL - CARTÃO |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 573,49 | 86,57 | 660,06 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.040 | 63.349 | BANCO DAYCOVAL - CARTÃO |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 1.833,59 | 317,45 | 2.151,04 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.040 | 63.647 | BANCO DAYCOVAL - CARTÃO |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 3.577,98 | 596,33 | 4.174,31 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.040 | 64.243 | BANCO DAYCOVAL - CARTÃO |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 823,92 | 137,32 | 961,24 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.040 | 64.850 | BANCO DAYCOVAL - CARTÃO |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 9.778,15 | 1.704,54 | 11.482,69 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.040 | 66.045 | BANCO DAYCOVAL - CARTÃO |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 21.293,08 | 3.425,42 | 24.718,50 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.040 | 66.120 | BANCO DAYCOVAL - CARTÃO |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 2.231,70 | 302,55 | 2.534,25 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | 17.717,22 | 1.595,13 | 19.312,35 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | 595,07 | 546,82 | 1.141,89 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | 8.229,09 | 2.351,94 | 10.581,03 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | 888,72 | 228,55 | 1.117,27 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | 11.635,98 | 1.939,33 | 13.575,31 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.042 | 60.051 | BANCO BRADESCO S/A. |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 75.827,38 | 14.781,27 | 90.608,65 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.042 | 60.382 | BANCO BRADESCO S/A. |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 89.335,02 | 16.850,00 | 106.185,02 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.042 | 60.662 | BANCO BRADESCO S/A. |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 38.847,18 | 6.485,98 | 45.333,16 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.042 | 60.985 | BANCO BRADESCO S/A. |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 1.913.722,76 | 356.606,51 | 2.270.329,27 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.042 | 61.301 | BANCO BRADESCO S/A. |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 1.594.228,35 | 289.670,81 | 1.883.899,16 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.042 | 61.845 | BANCO BRADESCO S/A. |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 118.210,71 | 22.946,52 | 141.157,23 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.042 | 62.207 | BANCO BRADESCO S/A. |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 209.655,55 | 41.910,61 | 251.566,16 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.042 | 62.566 | BANCO BRADESCO S/A. |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 127.978,69 | 24.314,91 | 152.293,60 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.042 | 62.747 | BANCO BRADESCO S/A. |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 45.482,13 | 8.637,80 | 54.119,93 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.042 | 63.047 | BANCO BRADESCO S/A. |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 21.447,45 | 3.631,68 | 25.079,13 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.042 | 63.362 | BANCO BRADESCO S/A. |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 98.852,41 | 19.247,02 | 118.099,43 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.042 | 63.655 | BANCO BRADESCO S/A. |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 70.038,34 | 15.250,80 | 85.289,14 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.042 | 63.931 | BANCO BRADESCO S/A. |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 20.393,29 | 3.453,35 | 23.846,64 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.042 | 64.254 | BANCO BRADESCO S/A. |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 19.844,35 | 3.767,88 | 23.612,23 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.042 | 64.858 | BANCO BRADESCO S/A. |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 252.362,92 | 43.949,18 | 296.312,10 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.042 | 66.159 | BANCO BRADESCO S/A. |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 365.094,30 | 69.646,18 | 434.740,48 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.042 | 66.160 | BANCO BRADESCO S/A. |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 84.128,23 | 15.268,31 | 99.396,54 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.043 | 60.052 | BRADESCO S/A - CARTÃO |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 765,06 | 127,51 | 892,57 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.043 | 60.383 | BRADESCO S/A - CARTÃO |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 988,62 | 164,77 | 1.153,39 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.043 | 60.987 | BRADESCO S/A - CARTÃO |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 40.728,56 | 6.648,10 | 47.376,66 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.043 | 61.302 | BRADESCO S/A - CARTÃO |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 28.310,10 | 4.427,98 | 32.738,08 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.043 | 61.846 | BRADESCO S/A - CARTÃO |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 1.222,90 | 133,24 | 1.356,14 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.043 | 62.208 | BRADESCO S/A - CARTÃO |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 6.547,38 | 1.016,18 | 7.563,56 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.043 | 62.567 | BRADESCO S/A - CARTÃO |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 3.316,93 | 550,78 | 3.867,71 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.043 | 62.748 | BRADESCO S/A - CARTÃO |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 722,70 | 120,45 | 843,15 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.043 | 63.048 | BRADESCO S/A - CARTÃO |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 158,88 | 0,00 | 158,88 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.043 | 63.363 | BRADESCO S/A - CARTÃO |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 3.785,09 | 212,14 | 3.997,23 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.043 | 63.656 | BRADESCO S/A - CARTÃO |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 1.883,10 | 313,85 | 2.196,95 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.043 | 63.932 | BRADESCO S/A - CARTÃO |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 199,98 | 33,33 | 233,31 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.043 | 64.256 | BRADESCO S/A - CARTÃO |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 1.044,96 | 174,16 | 1.219,12 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.043 | 64.859 | BRADESCO S/A - CARTÃO |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 3.095,50 | 516,16 | 3.611,66 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.043 | 66.162 | BRADESCO S/A - CARTÃO |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 4.775,40 | 795,90 | 5.571,30 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.043 | 66.163 | BRADESCO S/A - CARTÃO |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 3.657,88 | 629,64 | 4.287,52 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.044 | 60.990 | BANCO INTER - CONSIGNAÇÃO |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 14.123,52 | 2.353,92 | 16.477,44 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.044 | 61.307 | BANCO INTER - CONSIGNAÇÃO |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 390,06 | 65,01 | 455,07 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.044 | 62.568 | BANCO INTER - CONSIGNAÇÃO |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 1.595,40 | 265,90 | 1.861,30 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.044 | 62.751 | BANCO INTER - CONSIGNAÇÃO |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 11.122,38 | 1.853,73 | 12.976,11 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.044 | 66.166 | BANCO INTER - CONSIGNAÇÃO |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 5.052,72 | 842,12 | 5.894,84 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.044 | 66.168 | BANCO INTER - CONSIGNAÇÃO |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 10.253,52 | 1.708,92 | 11.962,44 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.99.007 | 60.001 | PENSAO ALIMENTICIA |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 11.403,96 | 2.075,06 | 13.479,02 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.99.007 | 60.301 | PENSAO ALIMENTICIA |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 11.848,16 | 1.896,28 | 13.744,44 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.99.007 | 60.601 | PENSAO ALIMENTICIA |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 10.856,54 | 1.887,46 | 12.744,00 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.99.007 | 60.901 | PENSAO ALIMENTICIA |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 263.825,78 | 47.204,61 | 311.030,39 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.99.007 | 61.201 | PENSAO ALIMENTICIA |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 376.035,53 | 61.064,76 | 437.100,29 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.99.007 | 61.841 | PENSAO ALIMENTICIA |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 12.474,45 | 2.127,12 | 14.601,57 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.99.007 | 62.104 | PENSAO ALIMENTICIA |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 92.784,97 | 16.294,90 | 109.079,87 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.99.007 | 62.501 | PENSAO ALIMENTICIA |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 10.549,38 | 1.839,60 | 12.388,98 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.99.007 | 62.744 | PENSAO ALIMENTICIA |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 85.769,44 | 13.987,05 | 99.756,49 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.99.007 | 63.036 | PENSAO ALIMENTICIA |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 15.317,03 | 2.483,71 | 17.800,74 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.99.007 | 63.301 | PENSAO ALIMENTICIA |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 43.496,55 | 7.225,91 | 50.722,46 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.99.007 | 63.601 | PENSAO ALIMENTICIA |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 30.429,98 | 4.705,18 | 35.135,16 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.99.007 | 64.201 | PENSAO ALIMENTICIA |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 23.583,30 | 4.038,16 | 27.621,46 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.99.007 | 64.801 | PENSAO ALIMENTICIA |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 70.057,29 | 10.357,20 | 80.414,49 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.99.007 | 66.001 | PENSAO ALIMENTICIA |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 329.961,40 | 54.662,17 | 384.623,57 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.99.007 | 66.121 | PENSAO ALIMENTICIA |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 27.126,05 | 4.763,26 | 31.889,31 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.99.011 | 60.995 | dep.Jud.Flavio Elias C.Pereira/Alaerte Jose de Agu |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 4.737,77 | 809,94 | 5.547,71 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | 4.129,32 | 688,22 | 4.817,54 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | 1.342,68 | 223,78 | 1.566,46 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | 1.999,92 | 333,32 | 2.333,24 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | 3.926,64 | 654,44 | 4.581,08 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | 5.195,34 | 865,89 | 6.061,23 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.99.018 | 60.998 | Dep.Jud.ANACOELI CACCIAR/LEANDRO ROSA MONTEIRO |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 1.191,13 | 1.191,13 | 2.382,26 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | 5.104,44 | 830,00 | 5.934,44 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | 4.659,58 | 835,67 | 5.495,25 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.99.022 | 61.312 | DEP.JUD. ELISABETE M. DE PAIVA/C. EDUC.CHARLES DAR |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 4.589,10 | 764,85 | 5.353,95 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | 9.285,70 | 1.857,14 | 11.142,84 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | 907,20 | 453,60 | 1.360,80 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | 456,36 | 402,80 | 859,16 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.99.137 | 60.002 | VALE TRANSPORTE |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 10.638,13 | 1.500,02 | 12.138,15 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.99.137 | 60.302 | VALE TRANSPORTE |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 12.823,06 | 1.947,20 | 14.770,26 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.99.137 | 60.602 | VALE TRANSPORTE |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 6.351,27 | 739,95 | 7.091,22 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.99.137 | 60.902 | VALE TRANSPORTE |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 688.788,08 | 131.445,25 | 820.233,33 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.99.137 | 61.213 | VALE TRANSPORTE |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 393.044,96 | 68.943,98 | 461.988,94 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.99.137 | 61.801 | VALE TRANSPORTE |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 18.315,84 | 2.578,23 | 20.894,07 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.99.137 | 62.105 | VALE TRANSPORTE |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 36.821,53 | 6.052,53 | 42.874,06 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.99.137 | 62.502 | VALE TRANSPORTE |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 26.838,94 | 4.588,06 | 31.427,00 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.99.137 | 62.701 | VALE TRANSPORTE |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 5.086,44 | 1.110,28 | 6.196,72 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.99.137 | 63.001 | VALE TRANSPORTE |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 6.690,24 | 934,08 | 7.624,32 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.99.137 | 63.302 | VALE TRANSPORTE |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 13.930,89 | 2.157,23 | 16.088,12 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.99.137 | 63.602 | VALE TRANSPORTE |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 9.886,28 | 1.981,12 | 11.867,40 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.99.137 | 63.901 | VALE TRANSPORTE |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 2.565,16 | 177,76 | 2.742,92 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.99.137 | 64.202 | VALE TRANSPORTE |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 18.438,75 | 3.091,31 | 21.530,06 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.99.137 | 64.802 | VALE TRANSPORTE |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 17.330,11 | 2.954,97 | 20.285,08 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.99.137 | 66.002 | VALE TRANSPORTE |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 10.384,10 | 2.710,87 | 13.094,97 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.99.137 | 66.122 | VALE TRANSPORTE |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 17.857,73 | 2.443,99 | 20.301,72 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.99.138 | 60.936 | CAIXA PREV.ASSIT.-PREVCAIXA |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 352,80 | 58,80 | 411,60 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.99.138 | 61.222 | CAIXA PREV.ASSIT.-PREVCAIXA |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 77,40 | 12,90 | 90,30 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.99.138 | 63.331 | CAIXA PREV.ASSIT.-PREVCAIXA |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 59,40 | 9,90 | 69,30 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.99.138 | 64.829 | CAIXA PREV.ASSIT.-PREVCAIXA |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 108,00 | 18,00 | 126,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | 24.696,86 | 4.670,66 | 29.367,52 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | 18.266,23 | 2.870,29 | 21.136,52 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.99.139 | 60.625 | COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV. |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 16.211,58 | 2.626,71 | 18.838,29 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.99.139 | 60.937 | COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV. |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 902.182,36 | 173.698,87 | 1.075.881,23 |

| 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 |
|---|---|---|
| 466.800,61 | 87.326,61 | 554.127,22 |

| 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 |
|---|---|---|
| 7.233,07 | 1.253,00 | 8.486,07 |

| 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 |
|---|---|---|
| 130.118,84 | 28.549,40 | 158.668,24 |

| 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 |
|---|---|---|
| 31.789,73 | 5.612,86 | 37.402,59 |

| 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 |
|---|---|---|
| 1.861,30 | 352,28 | 2.213,58 |

| 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 |
|---|---|---|
| 9.830,94 | 2.098,59 | 11.929,53 |

| 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 |
|---|---|---|
| 46.688,17 | 7.572,89 | 54.261,06 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.99.139 | 63.627 | COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV. |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 49.060,73 | 8.305,69 | 57.366,42 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.99.139 | 63.911 | COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV. |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 6.257,54 | 2.697,16 | 8.954,70 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | 11.182,90 | 1.896,25 | 13.079,15 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | 132.748,37 | 24.373,49 | 157.121,86 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | 125.666,87 | 23.672,79 | 149.339,66 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | 38.230,19 | 6.351,66 | 44.581,85 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | 20.295,60 | 3.482,58 | 23.778,18 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | 9.607,52 | 1.648,58 | 11.256,10 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | 6.172,70 | 1.059,19 | 7.231,89 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.99.150 | 64.805 | IPASNOSUL - INST. PREV. P.M. RIO NOVO DO SUL |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 6.500,34 | 928,62 | 7.428,96 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.99.155 | 60.977 | PREVICOB- PREV.DO MUNICIPIO DE CONC. DA BARRA |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 2.192,28 | 730,76 | 2.923,04 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | 2.970,00 | 495,00 | 3.465,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | 1.508,70 | 115,00 | 1.623,70 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | 684,46 | 264,53 | 948,99 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | 12.181,73 | 412,78 | 12.594,51 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | 132.242,16 | 0,00 | 132.242,16 |

| 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 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 1.542,00 | 91,13 | 1.633,13 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | 15.209,85 | 115.615,74 | 130.825,59 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | 238,20 | 39,70 | 277,90 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.99.208 | 60.343 | COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 476,40 | 79,40 | 555,80 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.99.208 | 60.941 | COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 2.455,46 | 389,26 | 2.844,72 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.99.208 | 61.248 | COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 2.697,60 | 449,60 | 3.147,20 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.99.208 | 62.134 | COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 1.265,41 | 139,74 | 1.405,15 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.99.208 | 63.334 | COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 476,40 | 79,40 | 555,80 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.99.208 | 63.629 | COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 179,82 | 29,97 | 209,79 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.99.208 | 63.925 | COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 719,40 | 119,90 | 839,30 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.99.208 | 64.833 | COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 1.331,10 | 221,85 | 1.552,95 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.99.208 | 66.032 | COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 886,74 | 147,79 | 1.034,53 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.99.208 | 66.129 | COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 719,46 | 119,91 | 839,37 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.99.211 | 60.321 | VIVER PREVIDENCIA |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 913,56 | 152,26 | 1.065,82 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.99.211 | 60.940 | VIVER PREVIDENCIA |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 1.972,08 | 379,40 | 2.351,48 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.99.211 | 61.249 | VIVER PREVIDENCIA |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 1.074,84 | 138,16 | 1.213,00 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.99.211 | 61.824 | VIVER PREVIDENCIA |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 538,26 | 89,71 | 627,97 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.99.211 | 66.130 | VIVER PREVIDENCIA |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 239,22 | 60,65 | 299,87 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | 4.787,87 | 526,20 | 5.314,07 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.99.224 | 62.168 | DEVOLUÇÃO NOTA VITÓRIA |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 1.461.893,29 | 243.331,16 | 1.705.224,45 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.99.225 | 60.951 | RECEITAS DIVERSAS |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 9.636,17 | 4,94 | 9.641,11 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.99.225 | 61.256 | RECEITAS DIVERSAS |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 1.705,52 | 2,54 | 1.708,06 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | 8,58 | 55,35 | 63,93 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.99.225 | 66.037 | RECEITAS DIVERSAS |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 252,17 | 76,02 | 328,19 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.04.01.003 | 60.384 | COMPROCARD LTDA. |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| | | 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 |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.04.03.000 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | 235,00 | 0,00 | 235,00 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.04.99.007 | 60.633 | GVBUS - CARTÃO |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 141,00 | 0,00 | 141,00 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.04.99.007 | 60.944 | GVBUS - CARTÃO |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 13.391,00 | 2.820,00 | 16.211,00 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.04.99.007 | 61.214 | GVBUS - CARTÃO |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 2.397,00 | 376,00 | 2.773,00 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.04.99.007 | 61.826 | GVBUS - CARTÃO |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 282,00 | 94,00 | 376,00 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.04.99.007 | 62.186 | GVBUS - CARTÃO |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 141,00 | 0,00 | 141,00 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.04.99.007 | 62.540 | GVBUS - CARTÃO |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 282,00 | 47,00 | 329,00 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.04.99.007 | 62.731 | GVBUS - CARTÃO |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 564,00 | 0,00 | 564,00 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.04.99.007 | 63.037 | GVBUS - CARTÃO |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 47,00 | 0,00 | 47,00 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.04.99.007 | 63.336 | GVBUS - CARTÃO |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 235,00 | 141,00 | 376,00 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.04.99.007 | 64.226 | GVBUS - CARTÃO |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 235,00 | 141,00 | 376,00 |

| 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 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 374,00 | 47,00 | 421,00 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.04.99.007 | 66.138 | GVBUS - CARTÃO |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 141,00 | 94,00 | 235,00 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.04.99.011 | 80.528 | RECEITAS A CLASSIFICAR |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 29.353,77 | 195,76 | 29.549,53 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.04.99.023 | 60.996 | GLOSA DE VALORES PAGOS |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.04.99.023 | 62.209 | GLOSA DE VALORES PAGOS |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 7.711,15 | 0,00 | 7.711,15 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | 43.425,40 | 8.817,27 | 52.242,67 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.01.001 | 60.303 | IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 178.333,20 | 30.779,31 | 209.112,51 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.01.001 | 60.603 | IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 131.433,90 | 22.221,69 | 153.655,59 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.01.001 | 60.903 | IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 11.208.125,15 | 1.948.708,15 | 13.156.833,30 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.01.001 | 61.202 | IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 5.670.433,73 | 981.846,26 | 6.652.279,99 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.01.001 | 61.802 | IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 115.955,31 | 20.440,80 | 136.396,11 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.01.001 | 62.106 | IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 961.074,81 | 154.783,54 | 1.115.858,35 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.01.001 | 62.503 | IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 307.611,53 | 54.040,11 | 361.651,64 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.01.001 | 62.702 | IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 738.909,37 | 127.987,78 | 866.897,15 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.01.001 | 63.002 | IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 46.815,13 | 8.179,76 | 54.994,89 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.01.001 | 63.303 | IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 341.223,93 | 57.444,45 | 398.668,38 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.01.001 | 63.603 | IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 212.012,46 | 37.493,35 | 249.505,81 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.01.001 | 63.902 | IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 19.220,48 | 2.868,41 | 22.088,89 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.01.001 | 64.203 | IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 103.284,96 | 17.747,17 | 121.032,13 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.01.001 | 64.803 | IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 645.778,03 | 112.594,44 | 758.372,47 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.01.001 | 66.003 | IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 1.914.282,69 | 357.037,04 | 2.271.319,73 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.01.001 | 66.125 | IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 173.990,60 | 29.663,06 | 203.653,66 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.01.004 | 60.004 | IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 26.280,61 | 5.297,78 | 31.578,39 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.01.004 | 60.307 | IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 113.180,62 | 20.091,39 | 133.272,01 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.01.004 | 60.604 | IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 37.719,63 | 6.096,43 | 43.816,06 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.01.004 | 60.905 | IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 4.024.533,56 | 699.396,65 | 4.723.930,21 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.01.004 | 61.209 | IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 3.028.534,66 | 534.616,75 | 3.563.151,41 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.01.004 | 61.804 | IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 54.244,00 | 9.434,33 | 63.678,33 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.01.004 | 62.109 | IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 397.599,76 | 64.973,67 | 462.573,43 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.01.004 | 62.509 | IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 71.994,48 | 12.825,26 | 84.819,74 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.01.004 | 62.703 | IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 21.351,62 | 3.998,04 | 25.349,66 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.01.004 | 63.004 | IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 29.976,45 | 5.140,05 | 35.116,50 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.01.004 | 63.306 | IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 131.967,18 | 23.251,82 | 155.219,00 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.01.004 | 63.605 | IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 10.023,80 | 1.362,46 | 11.386,26 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.01.004 | 63.904 | IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 14.374,13 | 2.578,90 | 16.953,03 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.01.004 | 64.206 | IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 24.712,23 | 4.319,19 | 29.031,42 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.01.004 | 64.806 | IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 171.017,78 | 30.133,24 | 201.151,02 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.01.004 | 66.005 | IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 674.957,41 | 129.165,64 | 804.123,05 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.01.004 | 66.128 | IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 26.895,56 | 4.723,72 | 31.619,28 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.08.001 | 60.030 | ISS A RECOLHER |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 142.879,36 | 21.234,42 | 164.113,78 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.08.001 | 60.332 | ISS A RECOLHER |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 323.172,00 | 121.118,51 | 444.290,51 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.08.001 | 60.607 | ISS A RECOLHER |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 4.898.830,89 | 1.511.405,93 | 6.410.236,82 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.08.001 | 60.914 | ISS A RECOLHER |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 3.074.109,31 | 702.778,35 | 3.776.887,66 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.08.001 | 61.217 | ISS A RECOLHER |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 1.835.390,37 | 433.223,12 | 2.268.613,49 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.08.001 | 61.829 | ISS A RECOLHER |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 102.322,04 | 9.503,21 | 111.825,25 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.08.001 | 62.542 | ISS A RECOLHER |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 331.104,07 | 95.289,62 | 426.393,69 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.08.001 | 62.724 | ISS A RECOLHER |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 311,96 | 33,89 | 345,85 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.08.001 | 63.026 | ISS A RECOLHER |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 313.241,82 | 42.436,42 | 355.678,24 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.08.001 | 63.339 | ISS A RECOLHER |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 1.537.088,30 | 298.056,20 | 1.835.144,50 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.08.001 | 63.634 | ISS A RECOLHER |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 613.875,68 | 199.556,58 | 813.432,26 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.08.001 | 63.914 | ISS A RECOLHER |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 1.150,01 | 379,23 | 1.529,24 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.08.001 | 64.230 | ISS A RECOLHER |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 184.553,89 | 41.902,00 | 226.455,89 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.08.001 | 64.839 | ISS A RECOLHER |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 205.460,74 | 8.422,78 | 213.883,52 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.08.001 | 66.035 | ISS A RECOLHER |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 69.843,98 | 20.127,76 | 89.971,74 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.08.001 | 66.132 | ISS A RECOLHER |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 5.013.497,62 | 1.109.176,92 | 6.122.674,54 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.08.001 | 67.001 | ISS A RECOLHER |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 49.485,36 | 6.242,41 | 55.727,77 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.08.001 | 67.027 | ISS A RECOLHER |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 120.551,90 | 4.149,66 | 124.701,56 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.08.001 | 67.033 | ISS A RECOLHER |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 7.436,00 | 0,00 | 7.436,00 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.08.001 | 67.119 | ISS A RECOLHER |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 3.886,70 | 0,00 | 3.886,70 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.3.01.02.002 | 60.007 | INSS - RETENÇÃO EMPRESA |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 8.098,84 | 1.335,22 | 9.434,06 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.3.01.02.002 | 60.309 | INSS - RETENÇÃO EMPRESA |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 592.033,47 | 263.658,80 | 855.692,27 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.3.01.02.002 | 60.605 | INSS - RETENÇÃO EMPRESA |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 196.040,24 | 22.753,11 | 218.793,35 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.3.01.02.002 | 60.912 | INSS - RETENÇÃO EMPRESA |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 4.718.015,92 | 1.193.299,96 | 5.911.315,88 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.3.01.02.002 | 61.215 | INSS - RETENÇÃO EMPRESA |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 3.432.580,51 | 853.573,19 | 4.286.153,70 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.3.01.02.002 | 61.806 | INSS - RETENÇÃO EMPRESA |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 76.233,80 | 12.866,51 | 89.100,31 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.3.01.02.002 | 62.101 | INSS - RETENÇÃO EMPRESA |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 189.643,24 | 50.054,36 | 239.697,60 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.3.01.02.002 | 62.511 | INSS - RETENÇÃO EMPRESA |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 479.270,84 | 145.270,05 | 624.540,89 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.3.01.02.002 | 62.704 | 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 | 63.006 | INSS - RETENÇÃO EMPRESA |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 171.340,81 | 26.989,45 | 198.330,26 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.3.01.02.002 | 63.311 | INSS - RETENÇÃO EMPRESA |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 1.687.434,95 | 330.473,23 | 2.017.908,18 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.3.01.02.002 | 63.606 | INSS - RETENÇÃO EMPRESA |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 560.148,36 | 154.007,94 | 714.156,30 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.3.01.02.002 | 63.905 | INSS - RETENÇÃO EMPRESA |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 3,96 | 0,66 | 4,62 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.3.01.02.002 | 64.207 | INSS - RETENÇÃO EMPRESA |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 299.240,12 | 75.043,67 | 374.283,79 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.3.01.02.002 | 64.807 | INSS - RETENÇÃO EMPRESA |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 71.986,60 | 6.387,99 | 78.374,59 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.3.01.02.002 | 66.006 | INSS - RETENÇÃO EMPRESA |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 79.055,17 | 13.899,05 | 92.954,22 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.3.01.02.002 | 66.134 | INSS - RETENÇÃO EMPRESA |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 4.187.374,87 | 854.658,34 | 5.042.033,21 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.3.01.02.002 | 67.002 | INSS - RETENÇÃO EMPRESA |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 2.961,12 | 217,80 | 3.178,92 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.3.01.02.002 | 67.028 | INSS - RETENÇÃO EMPRESA |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 15,84 | 5,28 | 21,12 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.3.01.02.002 | 67.122 | INSS - RETENÇÃO EMPRESA |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 3.740,93 | 0,00 | 3.740,93 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.3.01.02.021 | 60.027 | INSS - FUNCIONALISMO |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 199.758,79 | 35.022,26 | 234.781,05 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.3.01.02.021 | 60.300 | INSS - FUNCIONALISMO |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 117.236,41 | 20.144,62 | 137.381,03 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.3.01.02.021 | 60.600 | INSS - FUNCIONALISMO |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 190.645,28 | 32.843,06 | 223.488,34 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.3.01.02.021 | 60.900 | INSS - FUNCIONALISMO |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 4.705.946,89 | 1.003.762,79 | 5.709.709,68 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.3.01.02.021 | 61.200 | INSS - FUNCIONALISMO |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 1.419.618,92 | 278.753,39 | 1.698.372,31 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.3.01.02.021 | 61.800 | INSS - FUNCIONALISMO |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 112.401,82 | 20.547,00 | 132.948,82 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.3.01.02.021 | 62.103 | INSS - FUNCIONALISMO |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 202.794,26 | 34.914,27 | 237.708,53 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.3.01.02.021 | 62.500 | INSS - FUNCIONALISMO |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 95.481,45 | 15.771,36 | 111.252,81 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.3.01.02.021 | 62.700 | INSS - FUNCIONALISMO |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 32.317,66 | 5.407,29 | 37.724,95 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.3.01.02.021 | 63.000 | INSS - FUNCIONALISMO |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 33.356,12 | 7.411,23 | 40.767,35 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.3.01.02.021 | 63.300 | INSS - FUNCIONALISMO |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 130.173,14 | 26.324,66 | 156.497,80 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.3.01.02.021 | 63.600 | INSS - FUNCIONALISMO |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 135.304,44 | 22.874,90 | 158.179,34 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.3.01.02.021 | 63.900 | INSS - FUNCIONALISMO |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 13.787,71 | 2.294,73 | 16.082,44 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.3.01.02.021 | 64.200 | INSS - FUNCIONALISMO |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 151.974,34 | 26.249,58 | 178.223,92 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.3.01.02.021 | 64.800 | INSS - FUNCIONALISMO |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 359.238,08 | 68.365,98 | 427.604,06 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.3.01.02.021 | 66.000 | INSS - FUNCIONALISMO |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 93.448,77 | 14.681,92 | 108.130,69 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.3.01.02.021 | 66.098 | INSS - FUNCIONALISMO |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 294.004,90 | 52.595,92 | 346.600,82 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.3.01.02.032 | 60.310 | INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 165,00 | 14,87 | 179,87 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.3.01.02.032 | 60.913 | INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 132,00 | 1.905,20 | 2.037,20 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.3.01.02.032 | 61.216 | 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 | 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 |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 8.542,93 | 2.008,17 | 10.551,10 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.3.01.02.032 | 62.512 | INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 2.897,74 | 0,00 | 2.897,74 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.3.01.02.032 | 63.007 | INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 33.399,78 | 7.619,37 | 41.019,15 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.3.01.02.032 | 63.312 | INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 0,00 | 856,46 | 856,46 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.3.01.02.032 | 63.607 | INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 264,00 | 0,00 | 264,00 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.3.01.02.032 | 67.029 | INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 0,00 | 99,00 | 99,00 |

| 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 |
|---|---|---|
| 519.984,86 | 83.881,50 | 603.866,36 |

| 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 |
|---|---|---|
| 631.174,18 | 169.891,93 | 801.066,11 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.3.01.04.002 | 60.630 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 2.201.236,52 | 555.025,26 | 2.756.261,78 |

| 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 |
|---|---|---|
| 15.983.121,22 | 3.521.622,79 | 19.504.744,01 |

| 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 |
|---|---|---|
| 251.271,61 | 49.923,44 | 301.195,05 |

| 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 |
|---|---|---|
| 895.317,05 | 202.171,69 | 1.097.488,74 |

| 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 |
|---|---|---|
| 1.025.801,43 | 187.454,06 | 1.213.255,49 |

| 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 |
|---|---|---|
| 222.634,40 | 43.602,11 | 266.236,51 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.3.01.04.002 | 63.338 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 2.118.349,04 | 430.994,18 | 2.549.343,22 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | 907.041,86 | 203.534,23 | 1.110.576,09 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | 89.118,39 | 14.123,37 | 103.241,76 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.3.01.04.002 | 64.228 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE |

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 268.627,05 | 60.531,47 | 329.158,52 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | 1.462.568,34 | 260.546,42 | 1.723.114,76 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | 2.651.444,95 | 526.630,96 | 3.178.075,91 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | 4.337.315,77 | 1.271.986,32 | 5.609.302,09 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | 107.294,71 | 19.173,41 | 126.468,12 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | 15.977.703,54 | 2.461.994,44 | 18.439.697,98 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.3.01.04.002 | 67.016 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | 86.654,28 | 17.429,95 | 104.084,23 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | 9.185,76 | 3.012,25 | 12.198,01 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | 45.026,63 | 6.043,85 | 51.070,48 |
| **TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO** | | **1.330.464.073,87** | **200.062.677,70** | **1.530.526.751,57** |
| **SOMA** | | **3.880.909.351,95** | **667.190.995,62** | **4.548.100.347,57** |

## Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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 | 0,00 | 328.405,25 |
| 2 - 1002 - BA 23.079.361 SEMAS/FIA-FDO MUN INF ADOL | 20.117,07 | 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 | 1.242,74 | 3.422,89 |
| 2 - 5001 - BA 25.310.418 211-SEMAS _ AÇÃO SOCIAL | 5.988,49 | 8.153,12 |
| 2 - 5001 - BA 25.310.426 213-SEMOB _ OBRAS | 1,91 | 0,00 |
| 2 - 5001 - BA 25.310.434 244-SEMSU _ SEGURANÇA URBANA | 17.852,86 | 14.599,09 |
| 2 - 5001 - BA 25.310.475 248-SEGES _ GESTÃO | 27.190,92 | 0,00 |
| 2 - 5001 - BA 25.310.533 229-SEDEC _ DESENVOLVIMENTO | 3.444,87 | 2.376,87 |
| 2 - 5001 - BA 25.310.541 217-SEMCID _ CIDADANIA | 1.177,04 | 19.600,00 |
| 2 - 5001 - BA 25.310.574 220-PGM _ PROCURADORIA | 6.175,35 | 0,00 |
| 2 - 5001 - BA 25.310.582 225-SEMESP _ ESPORTES | 17.617,80 | 15.288,58 |
| 2 - 5001 - BA 25.310.590 221-SEMC _ CULTURA | 11.425,21 | 1.135,09 |
| 2 - 5001 - BA 25.310.616 223-SETRAN _ TRANSPORTES | 50,45 | 0,00 |
| 2 - 5001 - BA 25.310.624 222-SEMMAM _ MEIO AMBIENTE | 17.270,32 | 9.745,20 |
| 2 - 5001 - BA 25.310.70-7 224-CGM _ CONTROLADORIA | 31,95 | 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 | 1.794,69 | 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 | 0,00 | 134.340,19 |
| 2 - 5001 - BA 26.905.745 FUNSEG/PARQUÍMETRO | 542,00 | 3.692,00 |
| 2 - 5002 - BA 25.310.517 218-SEMFA/EGM _ ENCARGOS | 322,58 | 322,58 |
| 2 - 5002 - BA 25.383.167 223-SETRAN _ COSIP | 240,32 | 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 |
| 2 - 5003 - BA 25.382.946 213-SEMOB _ PETRÓLEO | 22,38 | 0,00 |
| 2 - 5003 - BA 25.383.209 223-SETRAN _ TRÂNSITO | 910,70 | 35,59 |
| 2 - 5003 - BA 25.696.378 522-FDOAMB/C.AMB.VALE MULEMBÁ | 3,14 | 827,18 |
| 2 - 5003 - BA 27.919.554 247-CENTRAL _ CIDE | 1.802,78 | 1.802,78 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Descrição Banco | Saldo Mês Anterior | Saldo Exerc Anterior |
|---|---|---|
| 2 - 5003 - BA 30.506.513 PGM CONCURSO PÚBLICO | 46,08 | 46,08 |
| 2 - 5004 - BA 25.383.050 218-SEMFA _ PETRÓLEO | 1.177.906,11 | 0,00 |
| 2 - 5004 - BA 25.528.050 223-SETRAN _ PARQUÍMETRO | 93.564,61 | 0,00 |
| 2 - 5004 - BA 25.696.394 522-FDOAMB/C.AMB.GRUTA ONÇA | 1,09 | 0,35 |
| 2 - 5004 - BA 38.369.559 SEGES/CONCURSO/ANALISTAS_ACI_PMV | 0,01 | 0,00 |
| 2 - 5005 - BA 25.383.100 218-SEMFA _ TRÂNSITO | 936,03 | 0,97 |
| 2 - 5005 - BA 38.369.765 SEGES/CONCURSO/PROCURADOR_PMV | 0,01 | 0,00 |
| 2 - 5006 - BA 25.696.410 522-FDOAMB/C.AMB.F.GRANDE/VALE | 0,54 | 1,18 |
| 2 - 5018 - BA 30.567.614 SEMFA/CONCURSO | 0,00 | 334,42 |
| 2 - 6001 - BB 100.100-0 220-PGM _ PROCURADORIA | 2.981,25 | 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 | 135,69 | 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 | 484,58 | 13.597,22 |
| 2 - 7001 - CEF 831-0 213-SEMOB _ OBRAS | 4,86 | 6.850,12 |
| 2 - 7001 - CEF 832-8 214-SEME _ EDUCAÇÃO | 1.331,94 | 216.827,29 |
| 2 - 7001 - CEF 833-6 215-SEMUS _ FMSAÚDE | 76,75 | 166.803,97 |
| 2 - 7001 - CEF 835-2 217-SEMCID _ CIDADANIA | 28,37 | 5.738,35 |
| 2 - 7001 - CEF 836-0 218-SEMFA _ FAZENDA | 63.906,97 | 25.347,06 |
| 2 - 7001 - CEF 838-7 220-PGM _ PROCURADORIA | 4,60 | 6.003,44 |
| 2 - 7001 - CEF 839-5 221-SEMC _ CULTURA | 4,41 | 96,80 |
| 2 - 7001 - CEF 840-9 222-SEMMAM _ MEIO AMBIENTE | 173,93 | 15.213,06 |
| 2 - 7001 - CEF 841-7 223-SETRAN _ TRANSPORTES | 24,95 | 4.301,49 |
| 2 - 7001 - CEF 842-5 224-CGM _ CONTROLADORIA | 894,66 | 2.115,09 |
| 2 - 7001 - CEF 843-3 225-SEMESP _ ESPORTES | 3.149,20 | 3.320,20 |
| 2 - 7001 - CEF 845-0 229-SEDEC _ DESENVOLVIMENTO | 7.319,34 | 63.424,83 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Descrição Banco | Saldo Mês Anterior | Saldo Exerc Anterior |
|---|---|---|
| 2 - 7001 - CEF 849-2 243-SEGES _ GESTÃO | 393,49 | 12.910,54 |
| 2 - 7001 - CEF 850-6 244-SEMSU _ SEGURANÇA URBANA | 789,37 | 52.886,15 |
| 2 - 7001 - CEF 852-2 210-SEGOV _ GOVERNO | 230,88 | 1.445,14 |
| 2 - 7001 - CEF 853-0 211-SEMAS _ AÇÃO SOCIAL | 21,01 | 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 | 988,23 | 0,00 |
| 2 - 8001 - BRA 13.059-1 248-SEGES_FOLHA PAGTO | 669,80 | 666,60 |
| 2 - 8001 - BRA 13.061-3 225-SEMESP_FOLHA PAGTO | 4.630,68 | 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 | 7.807,53 | 1.653,15 |
| 2 - 8001 - BRA 13.069-9 211-SEMAS_FOLHA PAGTO | 5.982,05 | 0,00 |
| 2 - 8001 - BRA 13.072-9 247-CENTRAL_FOLHA PAGTO | 0,00 | 912,27 |
| 2 - 8001 - BRA 13.081-8 214-SEME_FOLHA PAGTO | 67.280,75 | 0,00 |
| 2 - 8001 - BRA 13.091-5 222-SEMMAM_FOLHA PAGTO | 684,00 | 0,00 |
| 2 - 8001 - BRA 13.099-0 220-PGM_FOLHA PAGTO | 1.641,61 | 497,46 |
| 2 - 8001 - BRA 13.102-4 215-SEMUS_FOLHA PAGTO | 16.534,42 | 0,00 |
| 2 - 8001 - BRA 13.107-5 217-SEMCID_FOLHA PAGTO | 0,00 | 395,80 |
| **Total MOVIMENTO** | **1.601.209,78** | **1.268.671,26** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Descrição Banco | Saldo Mês Anterior | Saldo Exerc Anterior |
|---|---|---|
| 3 - 0337 - BB 073.564-7 FGV/EAESP POUP | 35.055,14 | 33.886,79 |
| 3 - 0505 - BB 005.069-5 FMAS/VITÓRIA/ABRIGO POUP | 8.806,77 | 8.517,55 |
| 3 - 0506 - BB 005.181-0 SEME/PTA/G POUP | 18.343,16 | 17.742,53 |
| 3 - 0512 - BB 006.502-1 JOVENS E ADULTOS POUP | 292.848,35 | 283.230,28 |
| 3 - 0514 - BB 058.038-4 SEME/FUNDEF POUP | 33.433,17 | 32.335,26 |
| 3 - 0520 - BB 073.121-8 SEME/FNDE POUP | 5.277,47 | 5.104,16 |
| 3 - 0521 - BB 073.587-6 FMAS/FEME/DIP POUP | 11.000,82 | 10.639,43 |
| 3 - 0524 - BB 073.633-3 SEMCID/MPO/PNUP POUP | 70.878,40 | 68.550,77 |
| 3 - 0527 - BB 073.718-6 SEME/CONVÊNIO FV EC BH POUP | 13.217,33 | 12.783,28 |
| 3 - 0528 - BB 100.994-X FMAS/LBA/CONVÊNIO POUP | 10.852,21 | 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 | 213.676.150,09 | 63.748.589,42 |
| 3 - 5001 - BA 25.310.434 244-SEMSU_FI LIQUIDEZ RF REF DI | 6.839.891,26 | 7.960.890,05 |
| 3 - 5001 - BA 25.310.533 229-SEDEC_FI LIQUIDEZ RF REF DI | 13.655.715,71 | 5.795.471,05 |
| 3 - 5001 - BA 25.310.590 SEMC - BANESTES LIQUIDEZ_RF_REF_DI | 8.402.228,24 | 8.307.261,60 |
| 3 - 5001 - BA 25.310.616 223-SETRAN_FI LIQUIDEZ RF REF DI | 6.532.843,45 | 7.855.308,29 |
| 3 - 5001 - BA 25.310.707 224-CGM _ CONTROLADORIA CDB | 6.899,35 | 0,00 |
| 3 - 5001 - BA 25.466.947 521-FDO.CULTURA _ SEMC_CDB | 37.484,68 | 0,00 |
| 3 - 5001 - BA 27.648.625 247-CENTRAL_FI LIQUIDEZ RF REF DI | 88.330.306,69 | 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 | 8.698.317,60 | 7.679.672,12 |
| 3 - 5002 - BA 25.466.855 542- FDO.TURISMO _POUPANCA | 18.999,76 | 18.378,03 |
| 3 - 5002 - BA 37.053.907 FUNDO MUNICIPAL DO T DE VITÓRIA CDB | 129.501,36 | 0,00 |
| 3 - 5003 - BA 23.380.470 FMAS/FIA/ARREC MULTAS JUDICIAIS CDB | 630.846,42 | 558.789,05 |
| 3 - 5003 - BA 25.382.946 213-SEMOB_PETRO_FI_RF_REF_DI | 854.861,10 | 13.086.007,61 |
| 3 - 5003 - BA 27.919.554 247-CENTRAL_APLIC_CDB | 7.656,84 | 7.276,89 |
| 3 - 5003 - BA 30.459.135 - FUNDO/CGM - CDB | 25.800,97 | 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 | 105.403,45 | 100.173,15 |
| 3 - 5005 - BA 25.383.209 223-SETRAN _ TRÂNSITO APLIC_CDB | 85.130,61 | 1.473.830,92 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Descrição Banco | Saldo Mês Anterior | Saldo Exerc Anterior |
|---|---|---|
| 3 - 5005 - BA 37.691.730 SEMAS_ALIENAÇÃO BENS/ATIVOS_CDB | 93.127,55 | 88.506,39 |
| 3 - 5005 - BA 38.060.315 244-SEMSU_INVEST PUBLIC AUTOM RF CP | 526.452,91 | 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 | 20.360,54 | 19.350,22 |
| 3 - 5013 - BA 38.179.339 SEMUS/FES-ES EPIDEMIA - CDB | 152.626,05 | 0,00 |
| 3 - 5016 - BA 25.696.410 522-FDOAMB/LIQUIDEZ FI RF REF DI | 841.600,05 | 0,00 |
| 3 - 5016 - BA 34.699.801 513-FDM/FDO CIDADES_PROJETOS_CDB | 10.766,26 | 10.232,02 |
| 3 - 5016 - BA 36.016.384 521-FMC_APLIC_POUPANCA | 10.363,75 | 10.018,44 |
| 3 - 5016 - BA 38.067.914 FMAS/APLIC/CDB | 910.306,01 | 0,00 |
| 3 - 5017 - BA 36.016.343 521-FMC_APLIC_POUPANCA | 17.241,97 | 16.667,50 |
| 3 - 5018 - BA 28.053.221 218-SEMFA APLIC_CDB | 604.635,14 | 574.632,07 |
| 3 - 5018 - BA 36.016.277 521-FMC_APLIC_POUPANCA | 3.278,13 | 3.168,90 |
| 3 - 5019 - BA 30.567.614 SEMFA/CONCURSO APLIC_CDB | 5.340,97 | 4.752,17 |
| 3 - 5019 - BA 36.016.152 521-FMC_APLIC_POUPANCA | 2.950,90 | 2.852,58 |
| 3 - 5020 - BA 36.016.079 521-FMC_APLIC_POUPANCA | 13.048,64 | 12.613,89 |
| 3 - 5020 - BA 37.621.034 218-SEMFA_INVEST PUBLIC AUTOM RF CP | 331.602,11 | 0,00 |
| 3 - 5021 - BA 36.016.020 521-FMC_APLIC_POUPANCA | 152.429,26 | 147.350,65 |
| 3 - 5022 - BA 36.015.998 521-FMC_APLIC_POUPANCA | 872.067,94 | 843.012,45 |
| 3 - 5023 - BA 34.131.466 214-SEME/PROETI_APLIC_CDB | 404.898,89 | 1.420.544,38 |
| 3 - 5023 - BA 36.015.113 521-FMC_APLIC_POUPANCA | 36.771,48 | 35.546,34 |
| 3 - 5024 - BA 34.131.466 214-SEME/PROETI_APLIC_FI_RF_DI | 2.771.939,23 | 1.276.614,22 |
| 3 - 5025 - BA 37.724.887 UG 214 - SEME/CONCURSO EDUCACAO_CDB | 651.559,45 | 0,00 |
| 3 - 5032 - BA 36.015.998 521-FMC_APLIC_CDB | 278.434,33 | 0,00 |
| 3 - 5035 - BA 37.589.108 214 - SEME/LIQUIDEZ FI RF REF DI | 1.119.521,31 | 0,00 |
| 3 - 5041 - BA 36.325.397 SEGES_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB | 3.362.550,36 | 3.177.584,45 |
| 3 - 5041 - BA 36.325.470 SEMUS_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB | 1.067.196,08 | 963.293,09 |
| 3 - 5041 - BA 36.325.561 SEMFA_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB | 638.230,52 | 606.560,38 |
| 3 - 5041 - BA 36.325.587 SEME_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB | 929.615,03 | 806.681,11 |
| 3 - 5041 - BA 36.325.629 SEMESP_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB | 30.193,91 | 28.695,64 |
| 3 - 5041 - BA 36.325.694 SEMMAM_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB | 42.559,20 | 40.447,33 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Descrição Banco | Saldo Mês Anterior | Saldo Exerc Anterior |
|---|---|---|
| 3 - 5041 - BA 36.325.710 SETRAN_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB | 442.952,92 | 266.498,15 |
| 3 - 5041 - BA 36.332.450 CENTRAL_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB | 22.319,34 | 21.211,81 |
| 3 - 5041 - BA 36.332.492 FUNSEG_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB | 592.234,07 | 562.846,35 |
| 3 - 5063 - BA 31.679.327 - SEMESP/LEI PELÉ CDB | 90.951,80 | 86.438,61 |
| 3 - 5097 - REC. PRÓPRIOS BA 1.527.506 INVESTIDOR | 54.392.875,60 | 9.016.439,54 |
| 3 - 5101 - BA 25.310.418 211-SEMAS_FI LIQUIDEZ RF REF DI | 24.743.273,40 | 0,00 |
| 3 - 5111 - BA 23.076.540 FAMB - BANESTES LIQUIDEZ FI | 7.642.708,09 | 6.282.626,87 |
| 3 - 5264 - BA 22.491.658 FMS/FUMDES/PECAPS CDB | 16.592,91 | 15.769,54 |
| 3 - 5501 - BA 25.310.541 217-SEMCID_FI LIQUIDEZ RF REF DI | 1.738.640,90 | 1.966.405,73 |
| 3 - 5501 - BA 25.310.574 220-PGM_FI LIQUIDEZ RF REF DI | 1.184.113,36 | 1.819.248,20 |
| 3 - 5501 - BA 25.310.624 222-SEMMAM_FI LIQUIDEZ RF REF DI | 10.652.254,58 | 9.750.119,34 |
| 3 - 5501 - BA 25.465.220 510-FMDIDOSO _ SEMAS - CDB | 1.259.122,19 | 1.120.685,12 |
| 3 - 5501 - BA 25.689.266 522-FDOAMB/C.AMB.ILHA LAMEIRÃO CDB | 1.618.594,74 | 1.538.277,16 |
| 3 - 5501 - BA 27.267.442 FMAS/BL/BENEF/FEAS CDB | 149.498,40 | 39.271,03 |
| 3 - 5502 - BA 25.309.87-3 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI | 714.937.093,27 | 874.392.797,34 |
| 3 - 5502 - BA 25.310.582 225-SEMESP_FI LIQUIDEZ RF REF DI | 3.896.278,58 | 5.041.742,97 |
| 3 - 5502 - BA 25.465.220 510 - FMDI/SEMAS - FI LIQUIDEZ DI | 4.051.144,82 | 3.842.395,89 |
| 3 - 5502 - BA 25.466.491 FMHIS - BANESTES LIQUIDEZ_RF_REF_DI | 1.222.990,46 | 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 | 995.156,56 | 945.775,11 |
| 3 - 5502 - BA 36.900.181 SEMOB_ALIENAÇÃO BENS/ATIVOS_CDB | 35.707,87 | 33.935,98 |
| 3 - 5503 - BA 25.383.167 223-SETRAN_FI LIQUIDEZ RF REF DI | 3.450.720,98 | 10.429.032,43 |
| 3 - 5503 - BA 25.696.378 522-FDOAMB/C.AMB.VALE MULEMBÁ - CDB | 1.088.449,38 | 1.088.515,39 |
| 3 - 5503 - BA 27.783.539 FUNSEG CDB | 55.059,06 | 52.326,93 |
| 3 - 5503 - BA 30.506.513 PGM CONCURSO PÚBLICO CDB | 119.398,20 | 113.473,44 |
| 3 - 5504 - BA 25.696.394 522-FDOAMB/C.AMB.GRUTA ONÇA CDB | 1.207.725,93 | 1.164.312,71 |
| 3 - 5504 - BA 31.678.972 -SEMOHAB- DEMAIS REC. VINCULADOS CDB | 266.454,37 | 253.232,43 |
| 3 - 5504 - BA 35.629.757 211-SSEMAS APLIC_CDB | 168.734,12 | 160.361,23 |
| 3 - 5505 - BA 25.696.402 522-FDOAMB/C.AMB.PEDRA OLHOS CDB | 1.337.767,16 | 1.271.384,76 |
| 3 - 5505 - BA 29.264.876 SEDEC/FMDU/COMP CDB | 916.666,50 | 871.179,87 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Descrição Banco | Saldo Mês Anterior | Saldo Exerc Anterior |
|---|---|---|
| 3 - 5505 - BA 31.679.848 - SEMOHAB/ESGOTAMENTO/CESANCDB | 306.153,93 | 290.962,02 |
| 3 - 5507 - BA 25.696.436 522-FDOAMB/INFRAERO/ILHALAMEIRÃO CDB | 1.375.185,37 | 1.306.946,21 |
| 3 - 5508 - BA 25.696.444 522-FDOAMB/INFRAERO/REST.CAMBURI CDB | 509.392,14 | 484.115,19 |
| 3 - 5509 - BA 25.696.451 522-FDOAMB/INFRAERO/PALUDOSA CDB | 509.006,24 | 483.748,43 |
| 3 - 5509 - BA 30.228.084 FMS/SEMUS/PROFAPS CDB | 204.073,44 | 248.109,22 |
| 3 - 5510 - BA 26.696.476 FDO AMB/EEMIL SAN CARLO CDB | 24.294,59 | 23.089,05 |
| 3 - 5515 - BA 28.042.927 211 SEMAS APL FI LIQ DI | 792.480,66 | 683.933,84 |
| 3 - 5515 - BA 28.043.032 214-SEME CAUÇÃO CDB | 105.638,87 | 81.011,34 |
| 3 - 5515 - BA 28.043.131 215-SEMUS CAUÇÃO APLIC_CDB | 61.261,17 | 58.221,28 |
| 3 - 5515 - BA 28.056.307 248-SEGES CAUÇÃO CDB | 90.082,17 | 85.612,13 |
| 3 - 5519 - BA 30.746.861 SEMUS / COVID 19 MPT CDB | 60.658,92 | 22.606,69 |
| 3 - 5528 - BA 31.679.335 - SEMSU/RGV CDB | 133.359,93 | 126.742,37 |
| 3 - 5551 - BA 25.310.442 SEME - BANESTES LIQUIDEZ FI | 42.374.957,71 | 71.657.731,97 |
| 3 - 5551 - BA 25.310.475 SEGES - BANESTES LIQUIDEZ FI | 4.091.195,20 | 6.584.233,13 |
| 3 - 5551 - BA 25.310.509 SEMUS - BANESTES LIQUIDEZ FI | 4.441.906,79 | 50.107.138,82 |
| 3 - 5551 - BA 25.466.400 PROCON - BANESTES LIQUIDEZ FI | 7.705.372,32 | 10.069.181,67 |
| 3 - 5551 - BA 26.905.745 FUNSEG - BANESTES LIQUIDEZ FI | 2.055.386,09 | 2.237.172,14 |
| 3 - 5552 - BA 23.079.361 FIA - BANESTES LIQUIDEZ FI | 2.409.931,32 | 2.177.751,37 |
| 3 - 5552 - BA 26.906.164 FUNSEG - BANESTES LIQUIDEZ FI | 2.475.547,60 | 2.372.780,24 |
| 3 - 5552 - BA 27.267.509 FMAS - BANESTES LIQUIDEZ FI | 415.138,15 | 0,00 |
| 3 - 5553 - BA 27.267.566 FMAS - BANESTES LIQUIDEZ FI | 6.540.480,38 | 2.207.339,12 |
| 3 - 5554 - BA 25.528.050 SETRAN - BANESTES LIQUIDEZ FI | 2.084.668,05 | 2.550.321,77 |
| 3 - 5576 - BA 21.766.159 511-FMAS_FI LIQUIDEZ RF REF DI | 1.256.018,43 | 239.690,22 |
| 3 - 5590 - BA 25.696.295 522-FDOAMB/C.AMB.FONTE GRANDE CDB | 784.428,16 | 768.419,70 |
| 3 - 5603 - BA 25.383.02-7 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI | 18.551.732,91 | 5.899.856,55 |
| 3 - 5604 - BA 25.383.05-0 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI | 24.853.342,54 | 20.008.933,64 |
| 3 - 5605 - BA 25.383.10-0 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI | 508.298,32 | 2.017.139,77 |
| 3 - 5607 - BA 25.456.65-8 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI | 34.166.028,11 | 15.033.625,20 |
| 3 - 5612 - BA 28.009.15-7 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI | 576.818,21 | 546.698,27 |
| 3 - 5664 - BA 7.307.994 CONVÊNIO TRÂNSITO FI-RF_CP | 3.150.170,51 | 278.849,89 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Descrição Banco | Saldo Mês Anterior | Saldo Exerc Anterior |
|---|---|---|
| 3 - 5789 - BA 21.674.445 SEMUS/FMS/INSULINA CDB | 996,34 | 946,90 |
| 3 - 5942 - BA 21.674.494 SEMUS - BANESTES LIQUIDEZ FI | 836.130,35 | 409.426,69 |
| 3 - 6002 - BB 100.050-0 210-SEGOV_FI_RF_CP AUTOM. FICFI | 935,22 | 900,17 |
| 3 - 6003 - BB 100.210-4 SEGES_APLIC_RF_CP_AUTOMATICO FICFI | 4.501,31 | 1.457,00 |
| 3 - 6003 - BB 100.900-1 - 222 SEMMAM_RF_CP_AUTOMATICO FICFI | 826,91 | 795,91 |
| 3 - 6003 - BB 100.952-4 SEMOB BID-ICES_FI_RF_CP_AUT_FICFI | 53.975,15 | 22.486,79 |
| 3 - 6007 - BB 5.832-7 SEMC/RF CP AUTOMATICO FICFI | 3.416.615,74 | 3.288.557,96 |
| 3 - 6010 - BB 090.000-1 512-SEMAS/FIA _ FDO INF ADOL POUP | 1.112.604,48 | 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 | 672,81 | 647,60 |
| 3 - 6014 - BB 073.850-6 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI | 482.760,21 | 464.459,00 |
| 3 - 6016 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF C.PRAZO AUTOMATICO FICFI | 68.429.769,96 | 61.017.060,15 |
| 3 - 6017 - BB 5.843-2 FMC/LPG-MUNI-AUD_RF_CP_AUTOM_FICFI | 354.107,19 | 2.365.324,89 |
| 3 - 6018 - BB 5.842-4 FMC/LPG-MUNI-OUTRAS_RF_CP_AUTOM_FICFI | 162.772,83 | 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 | 1.887.984,77 | 0,00 |
| 3 - 6023 - BA 35.216.589 214-SEME/PROETI - FI LIQUIDEZ RF DI | 2.122.885,61 | 1.078.421,75 |
| 3 - 6026 - BB 5.862-9 SEMUS/FMS ENFERMAGEM_RF_CP_AUTOM_FICFI | 1.183.507,32 | 418.603,63 |
| 3 - 6038 - BB 5.824-6 FMAS/PROCAD/SUAS/RF_CP_AUTOMATICO FICFI | 161.172,74 | 155.131,84 |
| 3 - 6039 - BB 5.844-0 FMAS/FNAS RF_CP_AUTOMATICO FICFI | 133.302,46 | 128.306,16 |
| 3 - 6040 - BB 5.833-5 EP_FNAS/FMAS_GND3 RF_CP_AUTOM_FICFI | 108.601,27 | 104.530,79 |
| 3 - 6041 - BB 5.834-3 EP_FNAS/FMAS_GND3 RF_CP_AUTOM_FICFI | 147.308,93 | 141.787,66 |
| 3 - 6042 - BB 5.835-1 EP_FNAS/FMAS_GND3 RF_CP_AUTOM_FICFI | 9.764,76 | 170.280,66 |
| 3 - 6045 - BB 5.886-6 511-FMAS/SIGTVGND3_RF_CP_AUTOM | 4.512,93 | 100.651,39 |
| 3 - 6047 - BB 5.947-1 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI | 102.218,35 | 0,00 |
| 3 - 6048 - BB 5.964-1 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI | 201.517,33 | 0,00 |
| 3 - 6049 - BB 5.959-5 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI | 100.758,67 | 0,00 |
| 3 - 6050 - BB 5.966-8 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI | 141.062,13 | 0,00 |
| 3 - 6051 - BB 5.965-X EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI | 191.441,47 | 0,00 |
| 3 - 6055 - BB 5.969-2 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI | 100.145,23 | 0,00 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Descrição Banco | Saldo Mês Anterior | Saldo Exerc Anterior |
|---|---|---|
| 3 - 6056 - BB 5.977-3 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI | 150.217,85 | 0,00 |
| 3 - 6120 - BB 5.919-6 FMC/RF_CP_AUTOMATICO | 2.539.022,37 | 2.443.857,56 |
| 3 - 6124 - BB 073.700-3 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI | 48.892.465,20 | 61.648.260,23 |
| 3 - 6128 - BB 283.142-2 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI | 1.861.568,84 | 3.326.647,99 |
| 3 - 6144 - BB 5.940-4 FMAS/RF_CP_AUTOMATICO | 207.926,15 | 200.132,89 |
| 3 - 6145 - BB 5.941-2 FMAS/RF_CP_AUTOMATICO | 9.748,90 | 350.116,53 |
| 3 - 6170 - BB 073.162-5 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI | 145.619,91 | 137.439,00 |
| 3 - 6177 - BB 073.619-8 211-SEMAS/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI | 132,00 | 126,99 |
| 3 - 6302 - BB 100.200-7 248-SEGES - SETOR PÚBLIC RF_CP FICFI | 27.385,99 | 26.359,55 |
| 3 - 6325 - BB 073.100-5 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI | 93.423,85 | 89.882,20 |
| 3 - 6348 - BB 100.991-5 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI | 20.560.235,33 | 17.542.071,48 |
| 3 - 6362 - BB 073.587-6 211-SEMAS/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI | 71.792,00 | 69.070,40 |
| 3 - 6468 - BB 100.993-1 218-SEMFA/RF SOLIDEZ DIFERENCIA FICFI | 818.027,66 | 779.307,40 |
| 3 - 6475 - BB 5.200-0 SEME/MERENDA - RF CP AUTOMATICO FICFI | 1.419.817,15 | 2.401.473,83 |
| 3 - 6501 - BB 42.826-4 SEME/PAC - RF_CP AUTOM. FICFI | 27,57 | 1.228,73 |
| 3 - 6513 - BB 5.544-1 SICONV/OBTV 837453/2016_RF_CP_AUT.FICFI | 177.563,97 | 170.908,72 |
| 3 - 6514 - BB 5.545-X SICONV/OBTV 837454/2016_RF_CP_AUT.FICFI | 56.598,09 | 54.476,74 |
| 3 - 6568 - BB 100.993-1 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI | 24.517.501,23 | 34.817.761,31 |
| 3 - 6604 - BB 100.850-1 218-SEMFA/RF SOLIDEZ DIFERENCIA FICFI | 211.515.312,06 | 90.575.715,49 |
| 3 - 6605 - BB 005.599-9 VITORIA BL MAC FNAS APLIC.RF CP FICFI | 486.246,87 | 1.235.358,57 |
| 3 - 6610 - BB 100.360-7 SEME FUNDEB RF C.PRAZO AUTOMAT. FICFI | 6.912.185,41 | 0,00 |
| 3 - 6610 - BB 100.995-8 218-SEMFA/RF SOLIDEZ DIFERENCIA FICFI | 23.735.474,05 | 55.583.218,01 |
| 3 - 6613 - BB 005.287-6 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI | 193.196,22 | 185.872,25 |
| 3 - 6627 - BB 5.674-X FMAS COVIDEPI/RF C.P AUTOMATICO FICFI | 4.046,35 | 3.894,69 |
| 3 - 6701 - BB 100.300-3 214-SEME_EDUCAÇÃO - RF CP AUTOMÁTICO | 1.183.619,62 | 1.139.256,51 |
| 3 - 6701 - BB 73.155-2 215-SEMUS _ FMSAÚDE - RF CP AUTOMÁTICO | 40.345,53 | 29.054,96 |
| 3 - 6701 - BB 73.950-2 510-FMDIDOSO_SEMAS - RF CP AUTOMÁTICO | 864.442,72 | 829.155,09 |
| 3 - 6702 - BB 100.800-5 218-SEMFA/EGM_ENCARGOS- RF CP AUTOMÁT | 2.923.267,61 | 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 | 8.619,91 | 8.296,82 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Descrição Banco | Saldo Mês Anterior | Saldo Exerc Anterior |
|---|---|---|
| 3 - 6703 - BB 100.851-X 218-SEMFA/BID- RF CP AUTOMÁTICO | 539.552,51 | 519.329,61 |
| 3 - 6703 - BB 5.503-4 511-FMAS/APREDECNEAS - RF CP AUTOMÁTICO | 915,03 | 880,74 |
| 3 - 6703 - BB 5.529-8 215-FMS/FNS CONVENENTE-RF CP AUTOMÁTICO | 103,04 | 99,17 |
| 3 - 6704 - BB 100.351-8 214-SEME BNDES 0424222-RF CP AUTOMÁT | 47,72 | 45,93 |
| 3 - 6704 - BB 5.505-0 511-FMAS/BPC ESCOLA - RF CP AUTOMÁTICO | 51,76 | 49,82 |
| 3 - 6704 - BB 73.160-9 FMS/BLINVEST/US ILHA S MARIA-RF CP AUT | 41,61 | 40,05 |
| 3 - 6705 - BB 73.165-X FMS/BLINVEST/US BONFIM- RF CP AUTOMÁTI | 2.012,73 | 1.937,29 |
| 3 - 6706 - BB 5.509-3 511-FMAS/GBF FNAS - RF CP AUTOMÁTICO | 310.281,05 | 374.470,32 |
| 3 - 6707 - BB 5.511-5 511-FMAS/GSUAS FNAS - RF CP AUTOMÁTICO | 75.589,29 | 72.756,13 |
| 3 - 6708 - BB 5.527-1 215-FMS/FNS CONVENENTE-RF CP AUTOMÁTICA | 33.793,77 | 32.527,15 |
| 3 - 6710 - BB 5.031-8 218 - CIDE ADM - RF CP AUTOMÁTICO | 1.555.481,87 | 1.290.068,97 |
| 3 - 6710 - BB 5.517-4 511-FMAS/PSB FNAS - RF CP AUTOMÁTICO | 1.182,50 | 868.281,70 |
| 3 - 6711 - BB 90.000-1 512-SEMAS/FIA_FD INF ADOL- RF CP AUTOM | 1.952.003,28 | 1.850.113,63 |
| 3 - 6712 - BB 105.096-6 FMS FNS/CONVENENTE - RF CP AUTOMÁTICO | 85.142,44 | 81.951,23 |
| 3 - 6715 - BB 5.723-1 SEMUS/FMS ES 320530INVEST SUS-RF CP AUT | 1.321.026,04 | 1.201.803,28 |
| 3 - 6716 - BB 5.021-0 SEME/QSE - RF CP AUTOMÁTICO | 62.132,51 | 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 | 5.012,29 | 4.824,43 |
| 3 - 6723 - BB 5.639-1 511-FMAS - FNAS/APAE - RF CP AUTOMÁTICO | 195.199,65 | 167.594,60 |
| 3 - 6724 - BB 5.460-7 FMS/VITORIA/FNS BLVGS- RF CP AUTOMÁTICO | 225,78 | 3.128,76 |
| 3 - 6724 - BB 5.670-7 FMAS COVID/SUAS ACOLHIM-RF CP AUTOMÁTIC | 4.101,73 | 3.948,00 |
| 3 - 6725 - BB 5.672-3 FMAS COVID/SUAS ALIMENTOS-RF CP AUTOMÁT | 24.411,29 | 23.496,34 |
| 3 - 6726 - BB 5.463-1 SEME/FNDE/VITORIA/BRASIL-RF CP AUTOMÁTI | 215,34 | 207,27 |
| 3 - 6727 - BB 5.677-4 511-FMAS VEÍCULO VIT DOWN-RF CP AUTOMÁT | 535.757,19 | 557.385,93 |
| 3 - 6805 - BB 073.722-4 225-SEMESP/RF SOLIDEZ AUTOMATIC FICFI | 93,59 | 90,04 |
| 3 - 6814 - BB 073.655-4 223-SETRAN/RF SOLIDEZ AUTOMATIC FICFI | 36.564,75 | 35.178,60 |
| 3 - 6889 - BB 073.001-7 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI | 90.132,65 | 86.715,76 |
| 3 - 6998 - BB 005.173-X 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI | 17.541.414,81 | 10.603.511,21 |
| 3 - 7002 - CEF 777-1 MULHERES DA PAZ/SICONV 774048/2012 APL | 12,20 | 11,73 |
| 3 - 7003 - CEF 624.043-5 40735-7 FMS INVSUS ES 320530 POUP | 911.149,47 | 1.639.608,08 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Descrição Banco | Saldo Mês Anterior | Saldo Exerc Anterior |
|---|---|---|
| 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 | 595,25 | 572,29 |
| 3 - 7011 - CEF 041497-3_SEMOB/PMV SAN_POUPANÇA | 232.399,93 | 1.111.189,51 |
| 3 - 7026 - CEF 672.001-1 SEME CAIXA FI ALIANCA TP RF | 32.185.122,63 | 30.040.641,93 |
| 3 - 7104 - CEF 832-8 214-SEME _ EDUCAÇÃO FICFI POLIS RF_CP | 6.131,85 | 5.918,73 |
| 3 - 7202 - CEF 624.042-7 FMS CAIXA FI ALIANCA TP RF | 5.067.621,67 | 19.275.116,27 |
| 3 - 7307 - CEF 647.082-1 SICONV 69088/2013 1011118-98 APLIC | 0,01 | 0,01 |
| 3 - 7701 - CEF 071.007-3 SEMMAM/FUNDAMBIENTAL/FMMA CDB | 2.020.791,57 | 1.920.896,06 |
| 3 - 7701 - CEF 833-6 215-SEMUS _ FMSAÚDE CDB | 144.340,08 | 137.216,92 |
| 3 - 7701 - CEF 836-0 218-SEMFA _ FAZENDA CDB | 15.556.614,87 | 15.082.544,19 |
| 3 - 7701 - CEF 893-0 517-FDO PROCON _ SEMCID CDB | 31.549.168,78 | 29.970.135,39 |
| 3 - 7702 - CEF 071.008-1 522-FDOAMB/C.AMB.FONTE GRANDE CDB | 844,43 | 802,68 |
| 3 - 7703 - CEF 071.009-0 522-FDOAMB/C.AMB.VALE MULEMBÁ CDB | 2.319.473,89 | 2.204.813,37 |
| 3 - 7704 - CEF 071.010-3 522-FDOAMB/C.AMB.F.GRANDE/VALE CDB | 3.086.849,10 | 3.871.836,86 |
| 3 - 7705 - CEF 900-6 218-SEMFA _ PETRÓLEO CDB | 3.093.266,17 | 2.940.420,09 |
| 3 - 7712 - CEF 826-3 218-SEMFA/EGM_ENCARGOS FICFI POLIS RF_CP | 15.717.626,98 | 5.089.529,94 |
| 3 - 7784 - CEF 737-2 PROMORADIA CT349097-34 FICFI POLIS RF_CP | 46.734,02 | 4.661,57 |
| 3 - 7905 - CEF 702-0 ILUMINAÇÃO PÚBLICA CDB | 49.227,36 | 46.825,10 |
| 3 - 7906 - CEF 011454-6_SEMOB/PMV PPI FAVELAS_POUPANÇA | 4.561.209,24 | 4.409.735,48 |
| 3 - 7923 - CEF 706-2 SEHAB/FMHIS CDB | 2.860.482,94 | 2.718.358,34 |
| 3 - 7925 - CEF 011676-0_SEMOB/PMV PPI FAVELAS_POUPANÇA | 4.228.733,00 | 4.089.826,32 |
| 3 - 7966 - CEF 016923-5_SEMOB/PMV HABI SOCIAL_POUPANÇA | 169.113,45 | 163.532,71 |
| 3 - 7989 - CEF 029008-5_SEMOB/PMV FAVELAS_POUPANÇA | 1.334.529,77 | 1.290.227,24 |
| 3 - 8017 - CEF 647.082-1 SICONV 69088/2013 1011118-98 POUP | 269.211,10 | 260.285,00 |
| 3 - 8619 - CEF 624.028-1 33183-0 FMS/VITORIA/FNS BLGES POUP | 652.948,20 | 656.186,41 |
| 3 - 8666 - CEF 624.038-9 33195-4 FMS/VITORIA/FNSINOVA POUP | 155.437,14 | 150.272,41 |
| 3 - 8910 - CEF 624.026-5 030657-7 FMS/VITORIA/FNS BLAFB POUP | 29.637,55 | 28.666,14 |
| **Total APLICACAO** | **1.946.838.347,94** | **1.811.126.820,19** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| 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. | 75,82 | 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 | 6.492,73 | 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 | 3.153,79 | 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 | 0,00 | 8.472,12 |
| 4 - 1012 - BA 23.882.897 FDM/SEMFA FDO DESENV MUNICIPAL | 2,56 | 2,56 |
| 4 - 3011 - CEF 812-3 SAN POLIG1 CT0424436-24 | 57.013,91 | 0,13 |
| 4 - 5001 - BA 27.267.442 FMAS/BL/BENEF/FEAS | 0,00 | 1.320,00 |
| 4 - 5001 - BA 36.325.561 SEMFA_ALIENAÇÃO BENS/ATIVOS | 0,71 | 0,71 |
| 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 | 0,22 | 0,39 |
| 4 - 5002 - BA 27.759.232 247-CENTRAL _ PETRÓLEO | 6.205,96 | 2.356,32 |
| 4 - 5003 - BA 27.267.566 FMAS/BL/PSE/FEAS | 689,91 | 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 |
| 4 - 5005 - BA 29.264.876 SEDEC/FMDU/COMP | 60.000,00 | 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 | 525,50 | 0,45 |
| 4 - 5010 - BA 26.447.839 SEMESP/LEI PELÉ | 23,82 | 23,82 |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Descrição Banco | Saldo Mês Anterior | Saldo Exerc Anterior |
|---|---|---|
| 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 | 0,73 | 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 | 1,60 | 959,26 |
| 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 - 6003 - BB 100.940-0 SEDEC BID-ICES | 46.562,95 | 0,00 |
| 4 - 6005 - BB 100.902-8 - 222 SEMMAM_OP EXT BID CID EMERG_ICE | 11.302,63 | 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 - 6028 - BB 5.772-X EP_FNAS/FMAS - GND3 | 2.932,02 | 0,00 |
| 4 - 6035 - BB 005.780-0 EP_FNAS/FMAS - GND3 | 3.800,76 | 0,00 |
| 4 - 6036 - BB 005.781-9 EP_FNAS/FMAS - GND3 | 29.286,23 | 0,00 |
| 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 | 1.000,87 | 0,87 |
| 4 - 7003 - CEF 624.043-5 FMS INVSUS INVEST ES 320530 | 0,42 | 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** | **248.586,79** | **417.404,40** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

FERNANDO ANTONIO BARCELLOS DALVI:00974942758

Assinado de forma digital por FERNANDO ANTONIO BARCELLOS DALVI:00974942758 Dados: 2024.08.14 14:18:19 -03'00'

| *Descrição Banco* | *Saldo Mês Anterior* | *Saldo Exerc Anterior* |
|---|---|---|
| 5 - 0115 - BCO ABN AMRO REAL S/A | 1.864,91 | 1.998,63 |
| 5 - 0128 - BCO DO ESTADO DO ES - BANESTES | 1.403,20 | 0,00 |
| 5 - 0136 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF | 163.880,29 | 339.666,95 |
| 5 - 0137 - BCO DO BRASIL S/A | 408.451,13 | 418.621,92 |
| 5 - 0139 - BCO BRADESCO S/A | 299.629,28 | 1.622.652,79 |
| 5 - 0141 - BCO ITAÚ S/A | 804.285,40 | 284.551,20 |
| 5 - 0142 - BCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB | 398.733,04 | 0,00 |
| 5 - 0143 - BCO SANTANDER S/A | 266.476,13 | 438.454,08 |
| 5 - 0144 - BANCO INTER S.A. | 45.321,91 | 0,00 |
| **Total REDE BANCARIA** | **2.390.045,29** | **3.105.945,57** |
| **Total das Contas** | **1.951.078.189,80** | **1.815.918.841,42** |
| **Total Geral** | **2.618.269.185,42** | **6.364.019.188,99** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

O documento foi adicionado eletronicamente por MONICA CRISTINA VIEIRA MEIRA KANDLER, CPF: ***.*84.177-** em 16/08/2024 16:39:07. Para verificar a autenticidade do documento, vá ao site "https://protocolo.vitoria.es.gov.br?validacao" e utilize o codigo abaixo:
BD0491BC-51F7-4686-BE38-6DCBD0DE5BE8

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

# Prefeitura Municipal Vitória

## Balancete Financeiro

**Julho / 2024**

| RECEITA | Acumulado Anterior | Movimento do Mês | Total |
|---|---|---|---|
| **Receita Orçamentária** | | | |
| **RECEITAS CORRENTES** | | | |
| 1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 664.477.152,71 | 108.249.081,03 | 772.726.233,74 |
| 1.2 CONTRIBUIÇÕES | 14.919.251,15 | 2.298.470,53 | 17.217.721,68 |
| 1.3 RECEITA PATRIMONIAL | 100.428.992,42 | 17.564.010,42 | 117.993.002,84 |
| 1.6 RECEITA DE SERVIÇOS | 2.948.044,00 | 420.648,20 | 3.368.692,20 |
| 1.7 TRANSF CORRENTES | 715.679.885,62 | 124.557.196,96 | 840.237.082,58 |
| 1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 15.510.946,44 | 3.799.282,55 | 19.310.228,99 |
| **Total RECEITAS CORRENTES** | **1.513.964.272,34** | **256.888.689,69** | **1.770.852.962,03** |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | | | |
| 2.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 891.374,63 | 0,00 | 891.374,63 |
| 2.2 ALIENAÇÃO DE BENS | 155.740,00 | 743.450,00 | 899.190,00 |
| 2.3 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 118.018,73 | 24.950,20 | 142.968,93 |
| 2.4 TRANSF DE CAPITAL | 3.841.756,61 | 700.000,00 | 4.541.756,61 |
| 2.9 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 156.700,00 | 0,00 | 156.700,00 |
| **Total RECEITAS DE CAPITAL** | **5.163.589,97** | **1.468.400,20** | **6.631.990,17** |
| **Total Receita Orçamentária** | **1.519.127.862,31** | **258.357.089,89** | **1.777.484.952,20** |
| **Receita Extraorçamentária** | | | |
| DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 7.296,60 | 0,00 | 7.296,60 |
| OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 1.171.452.981,43 | 168.105.970,77 | 1.339.558.952,20 |
| PESSOAL A PAGAR | 4.536.603,95 | 898.177,33 | 5.434.781,28 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 154.467.191,89 | 31.058.529,60 | 185.525.721,49 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ | 1.031.317.415,77 | 208.771.228,03 | 1.240.088.643,80 |
| **Total Receita Extraorçamentária** | **2.361.781.489,64** | **408.833.905,73** | **2.770.615.395,37** |
| **Total Receita Arrecadada** | **3.880.909.351,95** | **667.190.995,62** | **4.548.100.347,57** |
| **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 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| RECEITA | Acumulado Anterior | Movimento do Mês | Total |
|---|---|---|---|
| **Total Saldo do exercício anterior** | **1.815.918.841,42** | | **1.815.918.841,42** |
| **Total Geral** | **5.696.828.193,37** | **667.190.995,62** | **6.364.019.188,99** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| DESPESA | Acumulado Anterior | Movimento do Mês | Total |
|---|---|---|---|
| **Orçamentária por funções de governo** | | | |
| 03 Essencial a justiça | 9.644.791,19 | 1.719.943,84 | 11.364.735,03 |
| 04 Administração | 130.286.567,33 | 12.981.497,01 | 143.268.064,34 |
| 06 Segurança Pública | 43.625.391,44 | 10.375.033,58 | 54.000.425,02 |
| 08 Assistência Social | 94.664.416,03 | 5.994.944,89 | 100.659.360,92 |
| 10 Saúde | 340.596.755,28 | 34.761.335,03 | 375.358.090,31 |
| 12 Educação | 490.114.003,27 | 70.024.207,94 | 560.138.211,21 |
| 13 Cultura | 17.810.780,01 | 2.508.183,89 | 20.318.963,90 |
| 14 Direitos e Cidadania | 10.006.695,82 | 0,00 | 10.006.695,82 |
| 15 Urbanismo | 538.252.274,83 | 36.506.430,48 | 574.758.705,31 |
| 16 Habitação | 7.149.445,93 | 1.072.381,95 | 8.221.827,88 |
| 17 Saneamento | 32.740.407,51 | 11.873.514,35 | 44.613.921,86 |
| 18 Gestão Ambiental | 47.386.786,97 | 13.375.882,19 | 60.762.669,16 |
| 19 Ciência e Tecnologia | 448.240,00 | 0,00 | 448.240,00 |
| 24 Comunicações | 5.413.472,77 | 0,00 | 5.413.472,77 |
| 27 Desporto e Lazer | 14.332.462,26 | 1.425.936,05 | 15.758.398,31 |
| 28 Encargos Especiais | 151.368.218,58 | 1.688.359,26 | 153.056.577,84 |
| **Total Despesa Orçamentária Empenhada** | **1.933.840.709,22** | **204.307.650,46** | **2.138.148.359,68** |
| **(-) Despesa Empenhada a Pagar** | **870.166.069,62** | **-69.329.847,27** | **800.836.222,35** |
| **Total Despesa Orçamentária Paga** | **1.063.674.639,60** | **273.637.497,73** | **1.337.312.137,33** |
| **Despesa Extraorçamentária Paga** | | | |
| DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 35.941,89 | 0,00 | 35.941,89 |
| OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 1.171.924.033,65 | 168.202.822,73 | 1.340.126.856,38 |
| RESTOS A PAGAR DE 2020 | 11.120,88 | 891,07 | 12.011,95 |
| RESTOS A PAGAR DE 2021 | 55.632,25 | 18,00 | 55.650,25 |
| RESTOS A PAGAR DE 2022 | 235.425,68 | 41.783,00 | 277.208,68 |
| RESTOS A PAGAR DE 2023 | 199.036.496,15 | 913.949,37 | 199.950.445,52 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 153.364.212,28 | 29.459.265,83 | 182.823.478,11 |
| TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT | 1.060.662.501,19 | 214.092.311,36 | 1.274.754.812,55 |
| TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS | 96.750.000,00 | 14.450.000,00 | 111.200.000,00 |
| **Total Despesa Extraorçamentária Paga** | **2.682.075.363,97** | **427.161.041,36** | **3.109.236.405,33** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

FERNANDO ANTONIO BARCELLOS DALVI:00974942758

Assinado de forma digital por FERNANDO ANTONIO BARCELLOS DALVI:00974942758
Dados: 2024.08.14 14:19:06 -03'00'

| DESPESA | | *Acumulado Anterior* | *Movimento do Mês* | *Total* |
|---|---|---|---|---|
| | **Total Despesa Paga** | **3.745.750.003,57** | **700.798.539,09** | **4.446.548.542,66** |
| **Saldo para o mês seguinte** | | | | |
| MOVIMENTO | | 1.601.209,78 | -805.112,45 | 796.097,33 |
| APLICACAO | | 1.946.838.347,94 | -33.418.407,93 | 1.913.419.940,01 |
| VINCULADA | | 248.586,79 | 979.078,54 | 1.227.665,33 |
| REDE BANCARIA | | 2.390.045,29 | -363.101,63 | 2.026.943,66 |
| | **Total Saldo para o mês seguinte** | **1.951.078.189,80** | **-33.607.543,47** | **1.917.470.646,33** |
| | **Total Geral** | **5.696.828.193,37** | **667.190.995,62** | **6.364.019.188,99** |



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

O documento foi adicionado eletronicamente por MONICA CRISTINA VIEIRA MEIRA KANDLER, CPF: ***.*84.177-** em 16/08/2024 16:39:41. Para verificar a autenticidade do documento, vá ao site "https://protocolo.vitoria.es.gov.br?validacao" e utilize o codigo abaixo:
A03B3D99-D494-4F97-A330-477E92FDEF44

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Vitória**
Estado do Espírito Santo

**Ofício nº 131/2024 - SEMFA/SUB-CONT** Vitória, 14 de agosto de 2024.

Senhora Secretária,

Encaminhamos a Vossa Senhoria os Balancetes do Município de Vitória relativos ao mês de julho 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: 2024.08.14 14:16:19 -03'00'

**Fernando Antônio Barcellos Dalvi**
**Subsecretário de Contabilidade em Exercício**

***Sra. Neyla Tardin***
**Secretária Municipal de Fazenda**

O documento foi adicionado eletronicamente por MONICA CRISTINA VIEIRA MEIRA KANDLER, CPF: ***.*84.177-** em 16/08/2024 16:40:01. Para verificar a autenticidade do documento, vá ao site "https://protocolo.vitoria.es.gov.br?validacao" e utilize o codigo abaixo:
7D18F25B-E35A-4E84-B67F-04434927A0FE

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200380035003800370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.