

0.1%	50050151040Ã0	DE	SPESAS AUTORIZADA	AS	Despesa	Liquidada	041 000
Codificações	ESPECIFICAÇÃO	Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total	Acumulada	Acumulada	SALDOS
	CÂMARA MUNICIPAL			,		,	
	Man. da Câmara Municipal						
	Salário-Família	5.000,00		5.000,00			
00					517,86		
0.4.00.44.00.00		740,000,00	Soma:	740,000,00	517,86	517,86	4.482,14
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Subsídio Vereador	742.000,00		742.000,00	446.070.45	446.070.45	
06	Subsidio vereador		Soma:		416.079,15 416.079.15		325.920,85
3 1 00 13 00 00	Obrigações Patronais	132.000,00	Soma:	132.000,00	416.079,15	416.079,15	325.920,85
	Contribuição Patronal para o INSS	132.000,00		132.000,00	88.109,67	88.109,67	
02	Contribuição i atronar para o mos		Soma:		88.109,67		43.890,33
3 1 90 34 00 00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de T	100.000.00	Joina.	100.000.00	00.103,07	00.103,07	43.030,33
	Outros	100.000,00		100.000,00	67.800,00	67.800,00	
			Soma:		67.800,00		32.200,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	5.000,00		5.000,00	,		
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00			
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00			
98	Contribuição Patronal para o RPPS (Modalidade de Aplicação	o = 91)			3.570,93	3.570,93	
			Soma:		3.570,93	3.570,93	6.429,07
3.3.90.14.00.00		40.000,00		40.000,00			
00					16.100,00	,	
			Soma:		16.100,00	16.100,00	23.900,00
	Material de Consumo	200.000,00		200.000,00	75.057.54	75.057.54	
99	Outros Materiais de Consumo		0		75.657,54		101 010 10
2 2 00 22 00 00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000.00	Soma:	10.000.00	75.657,54	75.657,54	124.342,46
	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00		80.000,00			
	Outros Serviços de Persoa Física	00.000,00		00.000,00	7.800,00	7.800,00	
33	Odilos Ociviços de i essoa i isloa		Soma:		7.800,00		72.200,00
3 3 90 39 00 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	ooma.	80.000,00	7.000,00	7.000,00	72.200,00
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.000,00		00.000,00	71.721,60	71.721.60	
			Soma:		71.721,60		8.278,40
3.3.90.41.00.00	Contribuições	5.000,00	23	5.000,00	= 1,00	= 1,00	
	Sentenças Judiciais	5.000,00		5.000,00			
	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		10.000,00			
	Obras e Instalações	53.000,00		53.000,00			
	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		100.000,00			
35	Equipamentos de Processamento de Dados				1.191,66	- ,	
			Soma:		1.191,66	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	98.808,34
	Total:	1.582.000,00	0,00	1.582.000,00	748.548,41	748.548,41	833.451,59
	Total da Unidade:	1.582.000,00	0,00	1.582.000,00	748.548,41	748.548,41	833.451,59

ALAN GONÇALVES BARBOSA PREFEITO MUNICIPAL ERNANDES LEITE DE MORAIS Chefe do Controle Interno

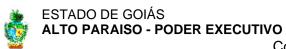


		DE	SPESAS AUTORIZAD	AS I	Despesa	Liquidada	
Codificações	ESPECIFICAÇÃO	Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total	Acumulada	Acumulada	SALDOS
02.02.64	ABINETE DO PREFEITO	Orçaua Atualizaua	Creditos Especiais	Total	Acumulaua	Acumulaua	
	anutenção Gabinete Prefeito						
3.1.90.09.00.00 Sa		3.000,00		3.000,00			
	encimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	117.788,52		117.788,52			
	essoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exclusive FUND			117.760,32	16.889,82	16.889,82	
	essoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEB	DEB			,	59.563,30	
					59.563,30		
09 30	ubsídio Secretário Municipal				41.334,40	41.334,40	
			Soma:		117.787,52	117.787,52	1,0
	utras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de T	10.000,00		10.000,00			
	espesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00			
3.3.90.14.00.00 Dia	árias - Civil	89.000,00		89.000,00			
00					87.100,00	87.100,00	
			Soma:		87.100,00	87.100,00	1.900,0
3.3.90.30.00.00 Ma	aterial de Consumo	207.618,97		207.618,97			
01 Co	ombustíveis e Lubrificantes Automotivos				72.301,21	72.301,21	
07 G	êneros de Alimentação				295,34	295,34	
16 M	aterial de Expediente				39,90	39,90	
25 M	aterial para Manutenção de Bens Móveis				1.300,00	1.300,00	
39 M	aterial para Manutenção de Veículos				34.883,00	34.883,00	
99 O	utros Materiais de Consumo				1.745,00	1.745,00	
			Soma:		110.564,45	110.564,45	97.054,5
3.3.90.33.00.00Pa	assagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00			011001,01
	utros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00			
	utros Serviços de Pessoa Física	0.000,00		0.000,00	350,00	350,00	
00 0	alloo corviçõe de r cooca r loica		Soma:		350,00	350,00	4.650,00
3 3 00 30 00 00 0	utros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.038,91	Joina.	52.038,91	330,00	330,00	4.030,00
	erviços Técnicos Profissionais	32.030,91		52.050,91	14.057,39	14.057,39	
	ocação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis				5.660,91	5.660.91	
	anutenção e Conservação de Veículos				4.922,00	4.922,00	
	ornecimento de Alimentação				800,00	800,00	
	erviços de Comunicação em Geral				6.710,22	6.710,22	
	erviços de Telecomunicações				9.651,42	9.300,84	
	eguros em Geral				5.072,21	5.072,21	
	retes e Transportes de Encomendas				1.270,52	1.270,52	
	ospedagens				160,00	160,00	
99 O	utros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				3.733,24	3.733,24	
			Soma:		52.037,91	51.687,33	1,00
3.3.90.92.00.00 De	espesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00			
	Total:	495.446,40	0,00	495.446,40	367.839,88	367.489,30	127.606,52
04.122.0052.2-003 Re	ecep. Fest. Civ. Comemorações						
3.3.90.30.00.00 Ma	aterial de Consumo	25.000,00		25.000,00			
07 G	êneros de Alimentação				4.477,63	4.477,63	
15 M	aterial para Festividades e Homenagens				2.504,30	2.504,30	
	aterial de Copa e Cozinha				565,18	565,18	
	utros Materiais de Consumo				3.072,00	3.072,00	
			Soma:		10.619,11	10.619,11	14.380,8
3 3 90 36 00 00 0	utros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000.00		5.000,00	10.010,11	10.010,11	14.000,0
	utros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica utros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107.164,78		107.164,78			
	erviços Técnicos Profissionais	107.104,70		107.104,78	2.000,00	2.000,00	
	profesionales reconstruites de la companya de la co				44.000,00	44.000,00	
12 LC	ocação de iviaquinas e Equipamentos				44.000,00	44.000,00	
	NÇALVES BARBOSA		S LEITE DE MORAIS			JOAO HELIO LIM	
PREFE	EITO MUNICIPAL	Chefe of	do Controle Interno			CONTADOR/CRC-1	3444 - GO



0 1:0 ~	50050151040	ĩ o	DE	SPESAS AUTORIZADA	AS	Despesa	Liquidada	041 500
Codificações	ESPECIFICAÇ,	A O	Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total	Acumulada	Acumulada	SALDOS
14	Locação de Bens Móveis e Outras Natu	ırezas e Intangíveis				1.410,00	1.410,00	
41	Fornecimento de Alimentação	_				365,00	365,00	
43	Serviços de Energia Elétrica					384,88	384,88	
46	Serviços Domésticos					2.198,00	2.198,00	
63	Serviços Gráficos					471,40	471,40	
74	Fretes e Transportes de Encomendas					900,00	900,00	
80	Hospedagens					6.034,50	6.034,50	
	Serviços de Publicidade e Propaganda					2.750,00	2.750,00	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa J	lurídica				46.650,00	46.650,00	
				Soma:		107.163,78	107.163,78	1,00
		Total:	137.164,78	0,00	137.164,78	117.782,89	117.782,89	19.381,89
04.122.1202.1-001	Aquis. Veíc. de Representação							
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		83.469,00		83.469,00			
48	Veículos Diversos					74.000,00	74.000,00	
99	Outros Materiais Permanentes					2.068,00	2.068,00	
				Soma:		76.068,00	76.068,00	7.401,00
		Total:	83.469,00	0,00	83.469,00	76.068,00	76.068,00	7.401,00
		Total da Unidade:	716.080,18	0,00	716.080,18	561.690,77	561.340,19	154.389,41

ALAN GONÇALVES BARBOSA PREFEITO MUNICIPAL ERNANDES LEITE DE MORAIS Chefe do Controle Interno



Codifica - 2		DE	SPESAS AUTORIZADAS	<u> </u>	Despesa	Liquidada	CALDOO
Codificações	ESPECIFICAÇÃO	Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total	Acumulada	Acumulada	SALDOS
	ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
03.091.0053.2-004 S		22 507 04		00 507 04			
3.3.90.91.00.005	entenças Judiciais	33.567,01		33.567,01	33.566,01	33.566,01	
00			Soma:		33.566,01	33.566,01	1,00
	Tr.	otal: 33.567,01	0,00	33.567,01	33.566,01	33.566,01	1,00
04 122 0052 2 005 N	lan. Serv. Asses. Juridica	Mai. 33.307,01	0,00	33.307,01	33.300,01	33.300,01	1,0
	encimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	121.305,28		121.305,28			
	Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exclusive F			.2000,20	34.970,95	34.970,95	
	Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEB				86.333,33	86.333,33	
			Soma:		121.304,28	121.304,28	1,0
	outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos d			7.000,00			
3.3.90.14.00.00 D	iárias - Civil	4.201,00		4.201,00			
00					4.200,00	4.200,00	
2 2 00 20 00 00 0	laterial de Consumo	4.000,00	Soma:	4.000,00	4.200,00	4.200,00	1,0
	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.000,00		4.000,00	90.00	90.00	
	Material de Expediente				355,00	355,00	
			Soma:		445,00	445,00	3.555,0
4.4.90.52.00.00 E	quipamentos e Material Permanente	11.000,00		11.000,00	.,	.,	,
	To	otal: 147.506,28	0,00	147.506,28	125.949,28	125.949,28	21.557,00
04.122.0052.2-006 N	fan. Fundos e Conselhor						
3.1.90.09.00.00 S		2.000,00		2.000,00			
	encimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00		5.000,00			
3.1.90.34.00.000	utras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos d			5.000,00			
3.1.90.92.00.00D 3.3.90.14.00.00D	espesas de Exercícios Anteriores	500,00 5.000,00		500,00 5.000,00			
	laterial de Consumo	5.000,00		5.000,00			
	assagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00			
	outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00			
	outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00			
	Serviços de Energia Elétrica				523,16	523,16	
58 S	Serviços de Telecomunicações				2.315,89	2.315,89	
2 2 00 02 00 00 0	annona de Evereísias Antoriores	500.00	Soma:	500.00	2.839,05	2.839,05	7.160,9
	espesas de Exercícios Anteriores guipamentos e Material Permanente	500,00 7.000,00		7.000,00			
4.4.30.32.00.00L		otal: 50.000,00	0,00	50.000,00	2.839,05	2.839,05	47.160,9
04 122 0052 2 007 1	lanutenção de Convênios	otal. 30.000,00	0,00	30.000,00	2.039,03	2.000,00	47.100,3
	laterial de Consumo	10.000,00		10.000,00			
	assagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00			
	outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00			
	outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	152.406,93		152.406,93			
	Serviços de Publicidade e Propaganda				1.260,00	1.260,00	
99 (Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				151.145,93	151.145,93	
	-	470 400 00	Soma:	470 400 00	152.405,93	152.405,93	1,00
04 400 0050 0 000		otal: 172.406,93	0,00	172.406,93	152.405,93	152.405,93	20.001,00
04.122.0052.2-008 N 3.1.90.09.00.00 S	Man. Ativ. Adm. em Geral	3.000,00		3.000,00			
	encimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	398.329,72		398.329,72			
3.1.30.11.00.00 V	onomonico o vantagono i izao i coscai Oivii	000.029,72		000.023,72			
AL ANI GO	NÇALVES BARBOSA	FRNANDE	S LEITE DE MORAIS			JOAO HELIO LIM	Δ NETO
	EITO MUNICIPAL		do Controle Interno			CONTADOR/CRC-1	
PREF	LITO WICHTAL	Chele	ao controle interno			CONTADON/CRC-1	3 444 - GO



		DE	SPESAS AUTORIZADA	S	Despesa	Liquidada	
Codificações	ESPECIFICAÇÃO	Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total	Acumulada	Acumulada	SALDOS
03	Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exclusive FUND	EB	·		313.284,85	313.284,85	
	Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEB				43.653,87	43.653,87	
09	Subsídio Secretário Municipal				41.390,00	41.390,00	
			Soma:		398.328,72	398.328,72	1,00
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de T	8.000,00		8.000,00			
	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00			
3.3.90.14.00.00	Diarias - Civii	15.000,00		15.000,00	10.075.00	10.075.00	
00			Soma:		10.075,00	10.075,00	4.925,00
3 3 00 30 00 00	Material de Consumo	148.084,23	Soma:	148.084,23	10.075,00	10.075,00	4.925,00
	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	140.004,23		140.004,23	22.183,03	22.183,03	
	Gás Engarrafado				2.838,00	2.838,00	
	Gêneros de Alimentação				79.818,23	79.818,23	
	Material de Expediente				15.717,40	15.717,40	
	Material de Processamento de Dados				987,00	987,00	
	Material de Copa e Cozinha				449,92	449,92	
22	Material de Limpeza e Produção de Higienização				19.584,59	19.584,59	
24	Material para Manutenção de Bens Imóveis				724,06	724,06	
	Material para Manutenção de Bens Móveis				2.841,00	2.841,00	
	Material para Manutenção de Veículos				1.960,00	1.960,00	
99	Outros Materiais de Consumo				980,00	980,00	
			Soma:		148.083,23	148.083,23	1,00
	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00		4.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	53.761,10		53.761,10			
	Serviços Técnicos				375,00	375,00	
	Locação de Imóveis				24.400,00	24.400,00	
	Locação de Bens Móveis e Intangíveis				2.400,00	2.400,00	
	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Outros Serviços de Pessoa Física				18.016,00 8.569,10	18.016,00 8.569,10	
99	Outros Serviços de Pessoa Física		Soma:		53.760,10	53.760,10	1,00
3 3 00 30 00 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	557.520,84	Sollia.	557.520,84	55.760,10	55.760,10	1,00
	Serviços Técnicos Profissionais	337.320,04		337.320,04	258.640.88	258.640.88	
	Locação de Softwares				20.320.00	20.320.00	
	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis				10.300,00	10.300,00	
16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				7.700.00	7.700.00	
	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				630,00	630,00	
19	Manutenção e Conservação de Veículos				1.142,00	1.142,00	
	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Nature	ezas			95,00	95,00	
41	Fornecimento de Alimentação				120,00	120,00	
	Serviços de Énergia Elétrica				12.220,80	12.220,80	
	Serviços de Água e Esgoto				22.523,51	22.523,51	
	Serviços Domésticos				16.812,00	16.812,00	
	Serviços de Comunicação em Geral				4.194,30	4.194,30	
	Serviço de Seleção e Treinamento				1.440,00	1.440,00	
	Serviços de Processamento de Dados Servicos de Telecomunicações				1.097,76 10.566.62	1.097,76	
	Serviços de Telecomunicações Serviços Gráficos				17.537,38	10.566,62 17.537,38	
	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas				165,00	17.537,38	
	Fretes e Transportes de Encomendas				17.551,49	17.551,49	
	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				6.248,00	6.248,00	
	Hospedagens				40.359,60	40.359,60	
					,		
	ONÇALVES BARBOSA		S LEITE DE MORAIS			JOAO HELIO LIMA	
PRE	FEITO MUNICIPAL	Chefe of	do Controle Interno			CONTADOR/CRC-134	144 - GO



0 110 7	5055015104030		DE	SPESAS AUTORIZAD	AS	Despesa	Liquidada	041.000
Codificações	ESPECIFICAÇÃO		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total	Acumulada	Acumulada	SALDOS
	Serviços Bancários					1.211,42	1.211,42	
	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos					4.574,70	4.574,70	
	Serviços de Publicidade e Propaganda					7.280,25	7.280,25	
	lanutenção Conservação de Equipamentos de Pro	cessamen	to de Dados			66.014,80	66.014,80	
99 C	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					13.756,82	13.756,82	
				Soma:		542.502,33	542.502,33	15.018,51
	espesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		1.000,00			
	quipamentos e Material Permanente		54.643,32		54.643,32			
	parelhos e Equipamentos de Comunicação					808,00	808,00	
	parelhos e Utensílios Domésticos					6.744,00	6.744,00	
33 E	quipamentos para Áudio, Vídeo e Foto					580,00	580,00	
	Náquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					1.400,00	1.400,00	
	quipamentos de Processamento de Dados					35.841,32	35.841,32	
42 N	Nobiliário em Geral					9.269,00	9.269,00	
				Soma:		54.642,32	54.642,32	1,00
4.4.90.91.00.00 Se	entenças Judiciais		5.000,00		5.000,00			
		Total:	1.249.339,21	0,00	1.249.339,21	1.207.391,70	1.207.391,70	41.947,51
	lan.Consórcios Intermunicipais							
	encimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00		10.000,00			
	brigações Patronais		5.000,00		5.000,00			
	BRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00		5.000,00			
	laterial de Consumo		5.000,00		5.000,00			
	utros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00			
	utros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00			
4.4.90.52.00.00 E	quipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00			
		Total:	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	cont.Para AGM e Outras Assoc.							
3.3.90.41.00.00 C	ontribuições		17.000,00		17.000,00			
00						16.186,77	16.186,77	
				Soma:		16.186,77	16.186,77	813,23
		Total:	17.000,00	0,00	17.000,00	16.186,77	16.186,77	813,23
	lanut. Prédios Públicos				405.055.50			
	laterial de Consumo		165.257,59		165.257,59		400 705 00	
24 IV	Material para Manutenção de Bens Imóveis					164.743,40	163.795,88	=
0 0 00 00 00 00			47.707.00	Soma:	47 707 00	164.743,40	163.795,88	514,19
	utros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		17.737,00		17.737,00		704.00	
	Serviços Técnicos					724,00	724,00	
	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					4.500,00	4.500,00	
	Serviços de Limpeza e Conservação					730,00	730,00	
	Serviços Domésticos					1.848,00	1.848,00	
99 C	Outros Serviços de Pessoa Física					9.934,00	9.934,00	4.00
2 2 00 20 00 00 0	ustras Carviasa da Tarasiras Dassas Iurídias		145 110 77	Soma:	145 140 77	17.736,00	17.736,00	1,00
	outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		145.112,77		145.112,77		22 550 00	
	Serviços Técnicos Profissionais Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					23.550,00 24.530.00	23.550,00	
						24.530,00 110,00	24.530,00 110,00	
17 17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipar Serviços de Energia Elétrica	III C IIIUS				47.693.32	47.693.32	
	Serviços de Éfiergia Eletrica Serviços de Água e Esgoto					44.558,97	44.558,97	
	Serviços de Agua e Esgolo Serviços de Comunicação em Geral					44.556,97 121,48	44.558,97 121,48	
47 5	erviços de Comunicação em Geral					121,48	121,48	
= =	NO.11.VEQ DADDOGA		EDMANIS	0 LEITE DE MODAIO			10.4.0.11.1.0.1	
	NÇALVES BARBOSA			S LEITE DE MORAIS			JOAO HELIO LIM	
PREF	EITO MUNICIPAL		Chefe o	do Controle Interno			CONTADOR/CRC-1	3444 - GO



0 115 7			DE	SPESAS AUTORIZADA	AS	Despesa	Liquidada	0.11.000
Codificações	ESPECIFICAÇÃO		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total	Acumulada	Acumulada	SALDOS
78	Limpeza e Conservação				·	4.548,00	4.548,00	
				Soma:		145.111,77	145.111,77	1,00
		Total:	328.107,36	0,00	328.107,36	327.591,17	326.643,65	516,19
	Aquis. de Equip.de Informatica							
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		9.000,00		9.000,00			
		Total:	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
	Man. de Serv. de Contabilidade							
	Material de Consumo		3.000,00		3.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		71.501,00		71.501,00			
05	Serviços Técnicos Profissionais					71.500,00	71.500,00	
4 4 00 52 00 00	Cavinamentos a Material Dermanento		5.000,00	Soma:	5.000,00	71.500,00	71.500,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Tatali		0.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	74 500 00	74 500 00	0.004.04
04 400 4000 0 040		Total:	79.501,00	0,00	79.501,00	71.500,00	71.500,00	8.001,00
	Pag. Juros encargos div. parc. Juros sobre a Dívida por Contrato		F 000 00		F 000 00			
	Outros Sobre a Divida por Contrato Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato		5.000,00 5.000,00		5.000,00 5.000,00			
	Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária		5.000,00		5.000,00			
	Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária		5.000,00		5.000,00			
3.2.90.25.00.00	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação	o da R	5.000,00		5.000,00			
		Total:	25.000,00	0,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	0,00	25.000,00
04 181 0102 2-014	Atendimento a presidiários	· Otali	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Material de Consumo		10.000.00		10.000.00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		10.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		14.000,00		14.000,00			
	•	Total:	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
06.182.0102.2-015	Man. da Junta de Serv. Militar							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.500,00		3.500,00			
3.3.90.14.00.00			1.500,00		1.500,00			
	Material de Consumo		1.500,00		1.500,00			
	Passagens e Despesas com Locomoção		750,00		750,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		750,00		750,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00		1.000,00			
		Total:	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
	Pag. Divida Fundada							
	Principal da Dívida Contratual Resgatado		348.547,24		348.547,24	040 540 04	040.540.04	
01	Principal da Dívida por Contrato - Interna			0		348.546,24	348.546,24	4.00
4 6 00 77 00 00	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado		29.000,00	Soma:	29.000,00	348.546,24	348.546,24	1,00
4.0.90.77.00.00		Total:	29.000,00 377.547,24	0.00		348.546,24	348.546,24	29.001,00
				-,				
	Total da Ur	nidade:	2.571.975,03	0,00	2.571.975,03	2.285.976,15	2.285.028,63	285.998,88

ALAN GONÇALVES BARBOSA PREFEITO MUNICIPAL ERNANDES LEITE DE MORAIS Chefe do Controle Interno



0-4:6:			DES	SPESAS AUTORIZADA	NS .	Despesa	Liquidada	CALDOC
Codificações	ESPECIFICAÇÃO		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total	Acumulada	Acumulada	SALDOS
	ECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEI	NTE			-	-	_	
	st.Trat.Disp.Res.Solidos		00 000 00		00,000,00			
4.4.90.51.00.00 OI	oras e instalações	Total:	96.000,00	0.00	96.000,00	0.00	0.00	96.000.00
0.544.0040.4.004.0	C C-l- (A (i	i otai:	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,0
4.4.90.51.00.00 Ol	rog.Cons.Solo/Agua (microb.)		92.000,00		92.000,00			
	quisição de Imóveis		47.000,00		47.000,00			
4.4.50.01.00.007	quisição de imoveis	Total:	139.000,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	139.000,0
8 541 1009 2-017 M	anut, Sec. Des. Sustentável	· Otali	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,0
3.1.90.09.00.00 Sa			5.000,00		5.000,00			
	encimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		77.102,49		77.102,49			
03 P	essoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exclusi	ive FUNDE	В			3.883,76	3.883,76	
	essoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEB					31.883,33	31.883,33	
09 S	ubsídio Secretário Municipal					41.334,40	41.334,40	
				Soma:		77.101,49	77.101,49	1,0
	utras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrat	os de T	8.000,00		8.000,00			
3.3.90.14.00.00 Di 00	arias - Civii		9.551,00		9.551,00	0.550.00	0.550.00	
00				Soma:		9.550,00 9.550,00	9.550,00 9.550,00	1,0
3 3 90 30 00 00 M	aterial de Consumo		15.000,00	Soma.	15.000,00	9.550,00	9.550,00	1,0
	laterial para Manutenção de Veículos		13.000,00		13.000,00	8.296,33	8.296,33	
00	acional para manatonguo uo volculoo			Soma:		8.296,33	8.296,33	6.703,6
3.3.90.33.00.00Pa	assagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		5.000,00			
	utros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00			
	erviços Técnicos					3.466,00	3.466,00	
26 S	erviços Domésticos					724,00	724,00	
				Soma:		4.190,00	4.190,00	810,0
	utros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		49.881,46		49.881,46	40,000,00	40.000.00	
	erviços Técnicos Profissionais erviços de Energia Elétrica					43.660,00 156,82	43.660,00 156,82	
	retes e Transportes de Encomendas					6.000,00	6.000,00	
	utros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					63,64	63,64	
00 0	and configuration and relication, record carraina			Soma:		49.880,46	49.880,46	1,00
3.3.90.92.00.00 De	espesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		3.000,00	,	,	.,
	•	Total:	177.534,95	0,00	177.534,95	149.018,28	149.018,28	28.516,67
18.543.0619.1-005 R	ec. Áreas Degradadas		•	•	•	•	,	•
4.4.90.51.00.00 O			50.000,00		50.000,00			
4.4.90.61.00.00 Ac	quisição de Imóveis		32.000,00		32.000,00			
		Total:	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,0
20.332.0402.2-018 lm	np. Centro Ger. Emp. Renda							
	encimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		9.000,00		9.000,00			
	utras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrat	tos de T	6.000,00		6.000,00			
3.3.90.14.00.00 Di			20.000,00		20.000,00			
	aterial de Consumo		25.000,00 4.000,00		25.000,00 4.000,00			
	utros Serviços de Terceiros - Pessoa Física utros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.000,00		25.000,00 25.000,00			
	quipamentos e Material Permanente		14.000,00		14.000,00			
	quipamentes e material i ermanente	Total:	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	103.000,0
0.542.0507.2-019 In	np. Viveiros de Mudas		. 55.556,00	0,00		3,00	3,00	1001000,0
	NCALVEC DADDOCA		ERNANDE	S LEITE DE MORAIS			JOAO HELIO LIM	A NETO
ALAN GO	NÇALVES BARBOSA		LINIANDL	O LETTE DE MONAIO			JUAU HELIU LIIVI	ANLIO



50550151040	7.0	DE	SPESAS AUTORIZADAS		Despesa	Liquidada	041.000
Codificações ESPECIFICAÇ	AO	Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total	Acumulada	Acumulada	SALDOS
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		16.000,00	· ·	16.000,00		·	
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa		20.000,00		20.000,00			
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa		20.000,00		20.000,00			
	Total:	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
20.544.0643.1-006 lmp. Proj. de Irrigação							
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		73.000,00		73.000,00			
	Total:	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
20.601.0643.2-020 Apoio a Agricultura Familiar							
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		25.000,00		25.000,00			
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	Fisica	37.000,00		37.000,00	F F44 00	F F44 00	
06 Serviços Técnicos 16 Locação de Bens Móveis e Intangíveis					5.514,00 15.600,00	5.514,00 15.600,00	
35 Serviço de Apoio Administrativo, Técni					2.244,00	2.244,00	
oo ociviço de Apolo Administrativo, Teorii	oo e operacional		Soma:		23.358,00	23.358,00	13.642,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	Jurídica	37.000.00	ooma.	37.000.00	20.000,00	20.000,00	10.042,00
65 Serviços de Apoio ao Ensino		2111111,00		211222,22	400,00	400,00	
74 Fretes e Transportes de Encomendas					1.080,00	1.080,00	
79 Serviço de Apoio Administrativo, Técni	co e Operacional				9.000,00	9.000,00	
			Soma:		10.480,00	10.480,00	26.520,00
	Total:	99.000,00	0,00	99.000,00	33.838,00	33.838,00	65.162,00
20.601.0669.1-007 Aquis.Veic.Maq.Equipamentos							
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		136.000,00		136.000,00			
	Total:	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
20.605.0643.1-008 Implantação do D.A.I.A.P							
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		337.891,55		337.891,55			
	Total:	337.891,55	0,00	337.891,55	0,00	0,00	337.891,55
20.605.0643.1-009 Const. Ref. do Merc.Prod.Rural							
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		150.117,36		150.117,36			
	Total:	150.117,36	0,00	150.117,36	0,00	0,00	150.117,36
20.605.0643.1-010 Construção de Agroindustrias							
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		176.316,73		176.316,73			
	Total:	176.316,73	0,00	176.316,73	0,00	0,00	176.316,73
20.605.0643.1-011 Obras de Infra Est. Sec. Des.							
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		161.000,00		161.000,00			
	Total:	161.000,00	0,00	161.000,00	0.00	0.00	161.000,00
			<u> </u>				

ALAN GONÇALVES BARBOSA PREFEITO MUNICIPAL ERNANDES LEITE DE MORAIS Chefe do Controle Interno



Codificações	ESPECIFICAÇÃO		DES	SPESAS AUTORIZADA	S	Despesa	Liquidada	SALDOS
Codilicações	ESPECIFICAÇÃO	(Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total	Acumulada	Acumulada	SALDOS
	ECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENT	LO ECONON	NICO					
	quis. de Veic. e Equipamentos quipamentos e Material Permanente		73.000,00		73.000,00			
4.4.90.32.00.00E	quipamentos e Materiai Fermanente	Total:	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,0
2 202 0642 2 024 1	Man. Sec. de Turismo	TOLAI.	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,0
3.1.90.09.00.00S			3.000,00		3.000,00			
	encimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		103.136,31		103.136,31			
	Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exclusi	ive FUNDEB				36.313,91	36.313,91	
	Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEB					25.723,96	25.723,96	
09 8	Subsídio Secretário Municipal					41.097,44	41.097,44	
2400240000	Nutras Despesso de Despes de deserventes de Contrat	an do T	7,000,00	Soma:	7 000 00	103.135,31	103.135,31	1,0
3.3.90.14.00.00 D	outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrat	os de i	7.000,00 7.000,00		7.000,00 7.000,00			
00	narias - Civil		7.000,00		7.000,00	4.975,00	4.975,00	
				Soma:		4.975,00	4.975,00	2.025,0
3.3.90.30.00.00N	laterial de Consumo		14.000,00		14.000,00	,		,
23 l	Jniformes, Tecidos e Aviamentos					324,00	324,00	
				Soma:		324,00	324,00	13.676,0
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00		4 400 00	
	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					1.100,00 724,00	1.100,00 724,00	
20 3	Serviços Domésticos			Soma:		1.824,00	1.824,00	3.176,0
3 3 90 39 00 000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		18.679.62	Joina.	18.679,62	1.024,00	1.024,00	3.170,0
	Serviços Técnicos Profissionais		10.070,02		10.070,02	760,00	760.00	
	Serviços de Energia Elétrica					3.632,36	3.632,36	
	Serviços de Água e Esgoto					27,94	27,94	
	Serviço de Seleção e Treinamento					750,00	750,00	
	Serviços de Telecomunicações					1.651,48	1.651,48	
	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacio	onal				3.120,40	3.120,40	
	Hospedagens Dutros Servicos de Terceiros, Pessoa Jurídica					8.050,00 686,44	8.050,00 686,44	
99 (Dullos Serviços de Tercellos, Pessoa Juridica			Soma:		18.678,62	18.678,62	1,0
		Total:	157.815,93	0,00	157.815,93	128.936,93	128.936,93	28.879,0
3.695.0473.2-022 A	pojo ao Turista		•	•	,	•	•	•
	laterial de Consumo		14.000,00		14.000,00			
3.3.90.32.00.00N	laterial de Distribuição Gratuita		7.500,00		7.500,00			
	outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7.500,00		7.500,00			
35 8	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacio	onal				6.570,00	6.570,00	
2 2 00 20 00 00 0	Nutros Comissos do Torosiros Dossos Iurídios		14,000,00	Soma:	14 000 00	6.570,00	6.570,00	930,0
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Serviços de Energia Elétrica		14.000,00		14.000,00	4.151,11	4.151,11	
	Serviços de Energia Eletrica Serviços de Telecomunicações					528,83	528,83	
	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacio	nal				7.731,66	7.731,66	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			Soma:		12.411,60	12.411,60	1.588,4
		Total:	43.000,00	0,00	43.000,00	18.981,60	18.981,60	24.018,4
3.695.1005.1-013 (Const. Centro Conv. Turismo		•	,	•	•	•	·
4.4.90.51.00.00C	Obras e Instalações		1.067.000,00		1.067.000,00			
		Total:	1.067.000,00	0,00	1.067.000,00	0,00	0,00	1.067.000,0
3.695.1005.1-014 A	spoio a Proj. Infra Est. Turis							
ALAN GC	NÇALVES BARBOSA		ERNANDE	S LEITE DE MORAIS			JOAO HELIO LIMA	A NETO

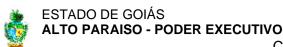


0 110 ~	50D50J5J040 ã 0		DE	SPESAS AUTORIZADA	AS	Despesa	Liquidada	041.000
Codificações	ESPECIFICAÇÃO		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total	Acumulada	Acumulada	SALDOS
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		170.000,00		170.000,00	•	,	
00						52.221,19	52.221,19	
				Soma:		52.221,19	52.221,19	117.778,8°
		Total:	170.000,00	0,00	170.000,00	52.221,19	52.221,19	117.778,81
13.695.1005.2-023	Festivaios e Eventos							
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		103.000,00		103.000,00			
07	Gêneros de Alimentação					693,00	693,00	
				Soma:		693,00	693,00	102.307,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		32.000,00		32.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	l	67.147,69		67.147,69			
	Serviços de Energia Elétrica Servicos Gráficos					246,69	246,69	
	Hospedagens					6.000,00	6.000,00	
88	Serviços de Publicidade e Propaganda					5.000,00	5.000,00	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					29.900,00	29.900,00	
				Soma:		41.146,69	41.146,69	26.001,00
		Total:	202.147,69	0,00	202.147,69	41.839,69	41.839,69	160.308,00
	Tota	al da Unidade:	1.712.963,62	0,00	1.712.963,62	241.979,41	241.979,41	1.470.984,21

ALAN GONÇALVES BARBOSA PREFEITO MUNICIPAL ERNANDES LEITE DE MORAIS Chefe do Controle Interno



Codifionoss	ESDECIFICAÇÃO		DE	SPESAS AUTORIZAD	AS	Despesa	Liquidada	SALDOS
Codificações	ESPECIFICAÇÃO	С	rçada Atualizada	Créditos Especiais	Total	Acumulada	Acumulada	SALDOS
	RETARIA DA REDE DE PROT. SOCIAL, HAB	E PROJETO	S ESPECIAIS		-			
	.Sec.Assistencia Social		4 000 00		4 000			
3.1.90.09.00.00 Salá			4.000,00		4.000,0			
	cimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		49.813,05		49.813,0		46 440 07	
	soal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEB					46.118,07 3.693,98	46.118,07 3.693,98	
99 Out	OS / Elelivos			Soma:			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1,0
3 1 00 34 00 00 Outr	as Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	os do T	5.000,00	Soma:	5.000,0	49.812,05	49.812,05	1,0
3.3.90.14.00.00 Diári		us de i	4.000,00		4.000,0			
00	as - Oivii		4.000,00		4.000,0	200,00	200,00	
00				Soma:		200,00		3.800,0
3.3.90.30.00.00 Mate	erial de Consumo		11.000,00	ooma.	11.000,0		200,00	0.000,
	erial de Distribuição Gratuita		4.000,00		4.000,0			
	sagens e Despesas com Locomoção		4.000,00		4.000,0			
	os Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.000,00		8.000,0			
	ros Serviços de Pessoa Física		,		, .	1.250,00	1.250,00	
	,			Soma:		1.250,00	1.250,00	6.750,0
3.3.90.39.00.00 Outr	os Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.540,52		30.540,5	52	,	,
05 Serv	viços Técnicos Profissionais					3.600,00	3.600,00	
41 Forr	necimento de Alimentação					656,00	656,00	
67 Serv	viços Funerários					20.552,52	20.552,52	
74 Fret	es e Transportes de Encomendas					2.230,00		
				Soma:		27.038,52	27.038,52	3.502,0
	3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		2.000,0			
4.4.90.52.00.00 Equi	pamentos e Material Permanente		9.000,00		9.000,0	00		
		Total:	131.353,57	0,00	131.353,	57 78.300,57	78.300,57	53.053,0
3.244.0125.2-025 Man	ut. dos Prog. Sociais							
3.3.90.30.00.00 Mate	erial de Consumo		27.000,00		27.000,0	00		
	erial de Distribuição Gratuita		27.000,00		27.000,0			
	os Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00		15.000,0			
3.3.90.39.00.00 Outr	os Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00		15.000,0	00		
		Total:	84.000,00	0,00	84.000,0	00,00	0,00	84.000,0
9.271.0000.2-026 Enc	argos Previdenciarios							
3.1.90.13.00.00 Obri	gações Patronais		201.744,85		201.744,8	35		
02 Con	tribuição Patronal para o INSS					201.743,85	201.743,85	
				Soma:		201.743,85	201.743,85	1,0
	RIGAÇÕES PATRONAIS		193.000,00		193.000,0			
98 Con	tribuição Patronal para o RPPS (Modalidade de A	Aplicação = 9	91)			116.831,76		
				Soma:		116.831,76	116.831,76	76.168,2
		Total:	394.744,85	0,00	394.744,8	85 318.575,61	318.575,61	76.169,2
9.271.0000.9-001 Enc.	Prev. Parcelamentos INSS							
4.6.90.71.00.00 Prince	cipal da Dívida Contratual Resgatado		200.000,00		200.000,0	00		
01 Prin	cipal da Dívida por Contrato - Interna					100.951,33	100.951,33	
				Soma:		100.951,33	100.951,33	99.048,6
		Total:	200.000,00	0,00	200.000,0	00 100.951,33	100.951,33	99.048,6
9.271.0000.9-002 Enc.	Prev. Parcelamentos RPPS		•	,	·	•	•	,
	cipal da Dívida Contratual Resgatado		200.000,00		200.000,0	00		
	cipal da Dívida por Contrato - Interna		/			70.631,38	70.631,38	
	cipal da Dívida por Contrato - Externa					89,22	,	
	·							
ALAN GONO	CALVES BARBOSA		ERNANDE	S LEITE DE MORAIS			JOAO HELIO LIM	A NETO
-	TO MUNICIPAL			lo Controle Interno			CONTADOR/CRC-1	
I INET EI	O MONION AL		511010 0				001417100170170170-1	J. 17 JJ



0-4161	F00F01F10A0Ã		DE	SPESAS AUTORIZADA	AS	Despesa	Liquidada	CALPOS
Codificações	ESPECIFICAÇÃ	0	Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total	Acumulada	Acumulada	SALDOS
	-			Soma:		70.720,60	70.720,60	129.279,40
		Total:	200.000,00	0,00	200.000,00	70.720,60	70.720,60	129.279,40
11.331.1310.2-027 3.3.90.41.00.00 00	,		147.356,78		147.356,78	147.355.78	147.355,78	
				Soma:		147.355,78		1,00
		Total:	147.356,78	0,00	147.356,78	147.355,78	147.355,78	1,00
	Const.Unidades Habitacionais		0.004.047.04		0.004.047.04			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		2.024.017,81		2.024.017,81			
		Total:	2.024.017,81	0,00	2.024.017,81	0,00	0,00	2.024.017,81
		Total da Unidade:	3.181.473,01	0,00	3.181.473,01	715.903,89	715.903,89	2.465.569,12

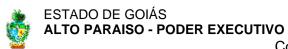
ALAN GONÇALVES BARBOSA PREFEITO MUNICIPAL ERNANDES LEITE DE MORAIS Chefe do Controle Interno



0-46 ~		DE	SPESAS AUTORIZADA	AS	Despesa	Liquidada	CALDOS
Codificações	ESPECIFICAÇÃO	Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total	Acumulada	Acumulada	SALDOS
10.301.0210.1-016 A 4.4.90.52.00.00 E 34 I 35 I 42 I	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Aquis. de Veiculos e Maquinas cquipamentos e Material Permanente Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos Equipamentos de Processamento de Dados Mobiliário em Geral Veículos Diversos	276.028,60		276.028,60	8.000,00 23.699,60 10.308,00 174.820,00	8.000,00 23.699,60 10.308,00 174.820,00	
			Soma:		216.827,60	216.827,60	59.201,0
3.1.90.11.00.00 \\ 3.1.90.34.00.00 \\ 3.3.90.30.00.00 \\	Man. Farmácia Básica /encimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de T Material de Consumo Material Farmacológico	276.028,60 2.000,00 1.000,00 146.000,00	0,00	276.028,60 2.000,00 1.000,00 146.000,00	216.827,60 44.127,73	216.827,60 44.127,73	59.201,00
	C		Soma:		44.127,73	44.127,73	101.872,2
3.3.90.39.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.000,00 40.500,00		1.000,00 40.500,00	32.814,98	32.814,98	
30 V	serviço inedico riospitalar, edoniologico e Edboratorial		Soma:		32.814,98	32.814,98	7.685,02
	Total:	190.500,00	0,00	190.500,00	76.942,71	76.942,71	113.557,29
3.1.90.11.00.00\ 03 I	Manutenção do P.S.F /encimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exclusive FUND Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exclusive FUND		Soma:	455.190,02	335.222,48 119.965,54 455.188,02	335.222,48 119.965,54 455.188,02	2,00
3.1.90.34.00.00 C 3.3.90.14.00.00 E 00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de T Diárias - Civil	1.227,50 10.000,00		1.227,50 10.000,00	400,00	400,00	_,0.
00			Soma:		400,00	400,00	9.600,00
01 0 04 0 07 0 10 1 16 1 17 1 20 1 22 1 24 1 25 1 30 1 39 1	Material de Consumo Combustíveis e Lubrificantes Automotivos Gás Engarrafado Gêneros de Alimentação Material Odontológico Material de Expediente Material de Processamento de Dados Material de Cama, Mesa e Banho Material de Limpeza e Produção de Higienização Material para Manutenção de Bens Imóveis Material para Comunicações Material para Manutenção de Veículos Outros Materiais de Consumo	130.402,36		130.402,36	1.179,50 366,00 19.187,19 13.584,43 1.546,50 2.255,00 1.110,00 7.353,83 9.849,50 698,00 150,00 362,11 850,00	1.179,50 366,00 19.187,19 13.584,43 1.546,50 2.255,00 1.110,00 7.353,83 9.849,50 698,00 150,00 362,11 850,00	74.040.0
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fretes e Transportes de Encomendas	1.000,00	Soma:	1.000,00	58.492,06 362,00	58.492,06 362,00	71.910,30
05 \$	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Serviços Técnicos Profissionais Locação de Softwares	317.440,37	Soma:	317.440,37	362,00 14.981,00 2.400,00	362,00 14.981,00 2.400,00	638,00
	ONÇALVES BARBOSA FEITO MUNICIPAL		S LEITE DE MORAIS do Controle Interno			JOAO HELIO LIMA	



		DE	SPESAS AUTORIZAD	AS	Despesa	Liquidada	
Codificações	ESPECIFICAÇÃO	Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total	Acumulada	Acumulada	SALDOS
16 Ma	anutenção e Conservação de Bens Imóveis				14.866,83	14.866,83	
	anutenção e Conservação de Veículos				435,00	435,00	
44 Se	rviços de Água e Esgoto				16,14	16,14	
46 Se	rviços Domésticos				874,00	874,00	
50 Se	rviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial				188.051,82	188.051,82	
58 Se	rviços de Telecomunicações				3.504,99	3.504,99	
	rviços Gráficos				6.645,20	6.645,20	
69 Se	guros em Geral				4.532,68	4.532,68	
78 Lim	npeza e Conservação				724,00	724,00	
79 Se	rviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				6.650,00	6.650,00	
95 Ma	anutenção Conservação de Equipamentos de Processamento	de Dados			2.740,00	2.740,00	
			Soma:		246.421,66	246.421,66	71.018,71
	Total:	915.260,25	0,00	915.260,25	760.863,74	760.863,74	154.396,51
10.301.0210.2-030 Ma							
	ncimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	310.859,70		310.859,70	0.40.00==:	0.40.005 = :	
	ssoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exclusive FUNDE	3			246.099,74	246.099,74	
	ssoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEB				24.424,56	24.424,56	
09 Sul	bsídio Secretário Municipal				40.334,40	40.334,40	
			Soma:		310.858,70	310.858,70	1,00
3.1.90.13.00.00 Obi		106.552,32		106.552,32	04.050.05	04.050.05	
01 FG					21.850,05	21.850,05	
02 Co	ntribuição Patronal para o INSS				84.701,27	84.701,27	
		4 000 00	Soma:		106.551,32	106.551,32	1,00
	tras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de T	1.000,00		1.000,00			
	RIGAÇÕES PATRONAIS	242.711,44		242.711,44	040 740 44	040 740 44	
98 Co	ntribuição Patronal para o RPPS (Modalidade de Aplicação =	: 91)			242.710,44	242.710,44	
3.3.90.14.00.00 Diá	rice Civil	61.701,00	Soma:	61.701,00	242.710,44	242.710,44	1,00
3.3.90.14.00.00 Dia	IIIdS - CIVII	61.701,00		01.701,00	61.700,00	61.700,00	
00			Soma:		61.700,00	61.700,00	1.00
3.3.90.30.00.00 Mat	torial de Canauma	363.326,59		363.326,59	61.700,00	01.700,00	1,00
	mbustíveis e Lubrificantes Automotivos	303.320,39		303.320,39	147.477,18	147.477,18	
	inibustiveis e Lubrilicantes Automotivos is Engarrafado				52,00	52,00	
	eneros de Alimentação				4.863.47	4.863.47	
	aterial Farmacológico				105.399,87	105.399,87	
	aterial de Expediente				4.734.10	4.734.10	
	aterial de Expediente				905,00	905,00	
	aterial de Copa e Cozinha				105,50	105,50	
	aterial de Copa e Cozimia aterial de Limpeza e Produção de Higienização				619,22	619,22	
	iformes, Tecidos e Aviamentos				1.644,00	1.644,00	
	aterial para Manutenção de Bens Imóveis				5.968,86	5.968,86	
	aterial para Manutenção de Bens Móveis				2.043,83	2.043,83	
	aterial Hospitalar				7.499,00	7.499,00	
	aterial para Manutenção de Veículos				13.656,68	13.656,68	
	itros Materiais de Consumo				592,40	592,40	
99 Ou	nios iviateriais de Corisdino		Soma:		295.561,11	295.561,11	67.765,48
3 3 00 36 00 00 00	tros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000.00		30.000.00	290.001,11	433.301,11	07.703,48
	tros Serviços de Terceiros - Pessoa Física tros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	262.292,47		262.292,47			
	rviços Técnicos Profissionais	202.232,41		202.232,47	118.809,32	114.809,32	
	anutenção e Conservação de Bens Imóveis				15.500,00	15.500,00	
10 IVId	and a series of the series of				10.000,00	10.000,00	
ALAN GON	IÇALVES BARBOSA	FRNANDI	ES LEITE DE MORAIS			JOAO HELIO LIM	A NETO
	ITO MUNICIPAL		do Controle Interno			CONTADOR/CRC-1	
FREFE	ITO WONIGIFAL	Officie	ao controle interno			CONTADOR/CRC-1	J444 - GU



	~		DE	SPESAS AUTORIZAD	DAS	Despesa	Liquidada	
Codificações	ESPECIFICAÇÃO		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total	Acumulada	Acumulada	SALDOS
	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipar	mentos				4.779,90		
	Manutenção e Conservação de Veículos					7.795,75		
	Serviços de Energia Elétrica					26.947,83		
	Serviços de Água e Esgoto					26.340,21		
	Serviços Domésticos					960,00		
	Serviços de Comunicação em Geral					7.964,25		
	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laborato	oriai				6.713,74		
	Serviços de Telecomunicações					10.386,66		
	Serviços Gráficos Seguros em Geral					486,00 14.785,05		
	Fretes e Transportes de Encomendas					820,00		
	Limpeza e Conservação					2.748,00		
	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacio	onal				1.135,00		
	Hospedagens	Onai				800,00		
	Serviços Bancários					2.708,40		
	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos					583,80		
95	Manutenção Conservação de Equipamentos de Pro	cessament	o de Dados			8.940,00		
	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					3.087,56		
	,			Soma:		262.291,47		1,00
		Total:	1.378.443,52	0,0	0 1.378.443,5	2 1.279.673,04	1.275.673,04	98.770,48
	Man.Comb.Dengue e Doenças Epid							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500,00		1.500,00)		
3.3.90.14.00.001	Diárias - Civil		3.500,00		3.500,00)		
00						1.600,00	1.600,00	
				Soma:		1.600,00	1.600,00	1.900,00
	Material de Consumo		1.000,00		1.000,00			
	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					139,99		
25	Material para Manutenção de Bens Móveis					294,00		
				Soma:		433,99	433,99	566,01
	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		1.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00		1.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00		1.000,00			
	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas					310,00	,	
80	Hospedagens					210,00		
4 4 00 50 00 001	Favinamentos e Material Dermanento		2.000,00	Soma:	2.000,00	520,00	520,00	480,00
4.4.90.52.00.001	Equipamentos e Material Permanente	Total:	11.000,00	0,0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		2.553,99	8.446,01
10 202 0210 1 017	Const. Def. Hoon, Doots Courds	TOTAL.	11.000,00	0,0	0 11.000,00	2.555,98	2.555,99	0.440,01
	Const. Ref. Hosp. Posto Saude		400 F46 F0		400 F46 F	•		
4.4.90.51.00.000	Obras e Instalações		423.546,52		423.546,52		05 652 40	
00				Soma:		95.653,40 95.653,4 0		327.893,12
		Total:	423.546,52				· ·	327.893,12
10 202 0210 1 010	Constructor de coude rea cort	iotai:	423.340,32	0,0	0 423.346,3	2 95.653,40	95.053,40	327.093,12
	Const.postos de saude reg.sert Obras e Instalações		1.528,21		1.528,2			
4.4.90.51.00.00	Obras e instalações	Tatal		0.0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0.00	4 500 04
10 000 0010 0 000	M - 4 B - 11 - 2 IM - 2 I	Total:	1.528,21	0,0	0 1.528,2	0,00	0,00	1.528,21
	Manut. Do Hospital Municipal		500 447 00		500 447 00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	ine ELINDE	586.447,39		586.447,39		F70 F00 40	
03	Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exclus	sive FUNDE	:В	0		576.560,16		0.007.00
				Soma:		576.560,16	576.560,16	9.887,23
=	0110111/50 010001		EDMANIS	O I FITE DE MODA:			10.10.10.10	44.11570
	ONÇALVES BARBOSA			S LEITE DE MORAIS			JOAO HELIO LII	
PRE	FEITO MUNICIPAL		Chefe o	do Controle Interno			CONTADOR/CRC-	13444 - GO



	_	DE	SPESAS AUTORIZADA	AS	Despesa	Liquidada	
Codificações	ESPECIFICAÇÃO	Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total	Acumulada	Acumulada	SALDOS
3 1 90 34 00 00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de T	6.266,75	Ordando Especiale	6.266,75	7 tournatada	710411141444	
3.3.90.14.00.001		35.000,00		35.000,00			
00					31.000,00	31.000,00	
			Soma:		31.000,00	31.000,00	4.000,00
	Material de Consumo	391.347,30		391.347,30			
	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				84.468,42	84.468,42	
	Gás Engarrafado				4.677,00	4.677,00	
	Gêneros de Alimentação				21.604,93	21.604,93	
	Material Farmacológico				55.331,65	55.331,65	
	Material Odontológico				8.371,80	8.371,80	
	Material de Expediente				570,00	570,00	
	Material de Cama, Mesa e Banho				2.159,85	2.159,85	
	Material de Limpeza e Produção de Higienização				17.113,81	17.113,81	
	Uniformes, Tecidos e Aviamentos Material para Manutenção de Bens Imóveis				4.830,00 1.395,96	4.830,00 1.395,96	
	Material para Manutenção de Bens Móveis				5.710,00	5.710,00	
	Material Hospitalar				3.915,22	3.915,22	
30	Material para Manutenção de Veículos				11.124,35	11.124,35	
99	Outros Materiais de Consumo				1.130,00	1.130,00	
33	Cuttos Materials de Coristino		Soma:		222.402,99	222.402,99	168.944,31
3 3 90 36 00 000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000.00	Joina.	15.000,00	222.402,33	222.402,33	100.344,31
	Locação de Imóveis	10.000,00		10.000,00	8.000,00	8.000,00	
10	200aşao do imovolo		Soma:		8.000,00	8.000,00	7.000,00
3 3 90 39 00 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.117.190,99	ooma.	1.117.190,99	0.000,00	0.000,00	1.000,00
	Serviços Técnicos Profissionais				5.513,36	5.513,36	
	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				20.660,00	20.660,00	
19	Manutenção e Conservação de Veículos				6.595,00	6.595,00	
	Serviços de Energia Elétrica				1.408,35	1.408,35	
44	Serviços de Água e Esgoto				416,98	416,98	
50	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial				1.004.245,89	1.004.245,89	
	Serviços de Telecomunicações				7.553,63	7.553,63	
	Serviços Gráficos				1.910,00	1.910,00	
	Fretes e Transportes de Encomendas				100,00	100,00	
	Limpeza e Conservação				8.524,00	8.524,00	
81	Serviços Bancários				173,40	173,40	
			Soma:		1.057.100,61	1.057.100,61	60.090,38
	Total:	2.151.252,43	0,00	2.151.252,43	1.895.063,76	1.895.063,76	256.188,67
	Man. Da Vigilância Sanitária						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	125.430,74		125.430,74			
	Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exclusive FUND				76.877,01	76.877,01	
04	Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exclusive FUND	EB			48.552,73	48.552,73	
			Soma:		125.429,74	125.429,74	1,00
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de T	5.000,00		5.000,00			
3.3.90.14.00.001	Diarias - Civil	10.000,00		10.000,00	7.550.00	7.550.00	
00			0		7.550,00	7.550,00	0.450.00
2 2 00 00 00 00	Material de Canauma	04 500 40	Soma:	04 500 40	7.550,00	7.550,00	2.450,00
	Material de Consumo Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	61.509,19		61.509,19	18.408,66	18.408,66	
	Combustíveis e Lubrificantes para outras finalidades				81,49	81,49	
	Gêneros de Alimentação				4.132,17	4.132,17	
07	Control de Allinentação				4.102,17	4.132,17	
		=======================================	0 FITE DE 11051:				
	ONÇALVES BARBOSA		S LEITE DE MORAIS			JOAO HELIO LIM	
PRE	FEITO MUNICIPAL	Chefe o	do Controle Interno			CONTADOR/CRC-1	3444 - GO



0 110 0	50050151010ão	DE	SPESAS AUTORIZAD	AS	Despesa	Liquidada	041.000
Codificações	ESPECIFICAÇÃO	Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total	Acumulada	Acumulada	SALDOS
11	Material Químico	-	<u> </u>		1.646,00	1.646,00	
16	Material de Expediente				5.600,97	5.600,97	
22	Material de Limpeza e Produção de Higienização				280,35	280,35	
23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				1.636,00	1.636,00	
25	Material para Manutenção de Bens Móveis				1.054,00	1.054,00	
39	Material para Manutenção de Veículos				2.238,23	2.238,23	
			Soma:		35.077,87	35.077,87	26.431,32
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00			
06	Serviços Técnicos				250,00	250,00	
			Soma:		250,00	250,00	4.750,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00	0.40 ==	0.40 ===	
	Manutenção e Conservação de Veículos				642,75	642,75	
	Serviços Gráficos				1.080,00	1.080,00	
	Hospedagens				80,00	80,00	
	Serviços de Publicidade e Propaganda				1.680,00	1.680,00	
	Manutenção Conservação de Equipamentos de Processamo	ento de Dados			540,00	540,00	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		0		3.574,24	3.574,24	7 100 01
			Soma:		7.596,99	7.596,99	7.403,01
	Total	: 221.939,93	0,00	221.939,93	175.904,60	175.904,60	46.035,33
	Man.Prog.Comb.Doen.Epidemiolog						
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	134.459,54		134.459,54			
04	Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exclusive FUNI	DEB			134.457,54	134.457,54	
			Soma:		134.457,54	134.457,54	2,00
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de T			5.000,00			
	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00			
	Gêneros de Alimentação				934,44	934,44	
	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				131,00	131,00	
	Material para Manutenção de Bens Móveis				72,00	72,00	
39	Material para Manutenção de Veículos				425,00	425,00	
0 0 00 00 00 00	00	0.044.00	Soma:	0.044.00	1.562,44	1.562,44	8.437,56
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.041,00		6.041,00	F 000 00	F 000 00	
25	Serviços de Limpeza e Conservação				5.688,80	5.688,80	
0 0 00 00 00 00	00	45,000,00	Soma:	45 000 00	5.688,80	5.688,80	352,20
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00		45.000,00	270.00	070.00	
	Manutenção e Conservação de Veículos Servicos de Comunicação em Geral				379,00 900.00	379,00 900.00	
	Serviços de Comunicação em Gerai Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial				28.460,65	28.460,65	
	Serviços Gráficos				20.460,65	28.460,65	
03	Oct vigos Cianous		Soma:		29.949.65	29.949.65	15.050,35
	Total	: 200.500,54		200.500,54	171.658,43	171.658,43	28.842,11
		,-					
	Total da Unidado	e: 5.770.000,00	0,00	5.770.000,00	4.675.141,27	4.671.141,27	1.094.858,73

ALAN GONÇALVES BARBOSA PREFEITO MUNICIPAL ERNANDES LEITE DE MORAIS Chefe do Controle Interno



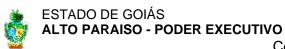
Codifica - ~ -			DE	SPESAS AUTORIZADA	AS	Despesa	Liquidada	CALDOO
Codificações	ESPECIFICAÇÃO		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total	Acumulada	Acumulada	SALDOS
	ECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP	ORTE E LA	ZER		·		,	
12.361.0251.2-035 M								
	aterial de Consumo êneros de Alimentação		322.652,39		322.652,39	161.191,83	161.191,83	
07 G	eneros de Alimentação			Soma:		161.191,83	161.191,83	161.460,5
3 3 90 36 00 00 0	utros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000.00	Joina.	10.000.00	101.191,03	101.191,03	101.400,
	utros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00			
	,	Total:	342.652,39	0,00	342.652,39	161.191,83	161.191,83	181.460,5
12.361.0403.1-019 Co	onst. Biblioteca Dist. São Jo							
4.4.90.51.00.00 Ob	oras e Instalações		40.000,00		40.000,00			
		Total:	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,0
12.361.0403.1-020 Ad	quis. Veiculo Mant.Secretaria							
4.4.90.52.00.00 Ed	quipamentos e Material Permanente		371.271,00		371.271,00			
	lobiliário em Geral eículos Diversos					7.770,00	7.770,00	
48 V	eiculos Diversos			Soma:		363.500,00 371.270,00	363.500,00 371.270,00	1,0
		Total:	371.271,00		371.271,00	371.270,00	371.270,00	1,0
40 004 0400 4 004 A	quisição de Veic. Transp. Esc	TOTAL.	3/ 1.2/ 1,00	0,00	3/1.2/1,00	371.270,00	3/1.2/0,00	1,0
4 4 90 52 00 00 Fc	quisição de veic. Transp. Esc quipamentos e Material Permanente		302.000,00		302.000,00			
1. 1.00.02.00.00 20	anparioritos o Matoriai i ormanorito	Total:	302.000,00	0,00		0,00	0,00	302.000.0
12 361 0403 1-022 Cd	onst.Amp.Ref.de Unid.Escolar	Total.	302.000,00	0,00	302.000,00	0,00	0,00	302.000,0
4.4.90.51.00.00 Ob			689.000,00		689.000,00			
00						79.689,06	79.689,06	
				Soma:		79.689,06	79.689,06	609.310,9
		Total:	689.000,00	0,00	689.000,00	79.689,06	79.689,06	609.310,9
12.361.0403.1-023 Re	eforma do Colégio do Sertão							
4.4.90.51.00.00 Ob	oras e Instalações		30.000,00		30.000,00			
		Total:	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,0
	quis de Equip.Maq.Moveis e Ut							
	quipamentos e Material Permanente		366.000,00		366.000,00		4 000 00	
	parelhos e Utensílios Domésticos quipamentos para Áudio, Vídeo e Foto					4.200,00 1.570,00	4.200,00 1.570,00	
	quipamentos para Audio, Video e Foto quipamentos de Processamento de Dados					13.285,00	13.285,00	
	obiliário em Geral					85.663,70	85.663,70	
				Soma:		104.718,70	104.718,70	261.281,3
		Total:	366.000,00	0,00	366.000,00	104.718,70	104.718,70	261.281,3
12.361.0403.2-036 M	anut. Ger. Cultura							
	aterial de Consumo		26.000,00		26.000,00			
	êneros de Alimentação					3.159,00	3.159,00	
	aterial de Expediente niformes, Tecidos e Aviamentos					3.040,00 5.300,00	3.040,00 5.300,00	
	utros Materiais de Consumo					2.747,00	2.747,00	
33 0	utios materiais de consumo			Soma:		14.246,00	14.246,00	11.754,0
3.3.90.32.00.00 Ma	aterial de Distribuição Gratuita		4.000,00	co.nu.	4.000,00	141240,00	141240,00	54,0
3.3.90.36.00.00 Ou	utros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		9.000,00		9.000,00			
99 O	utros Serviços de Pessoa Física					1.500,00	1.500,00	
				Soma:		1.500,00	1.500,00	7.500,0
3.3.90.39.00.00 O	utros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		120.944,75		120.944,75			
A1 AN CC	NOALVEO BARROOA		EDNIANDE	S LEITE DE MORAIS			1040 HELIO : "	ANIFTO
	NÇALVES BARBOSA						JOAO HELIO LIM	
PREFI	EITO MUNICIPAL		Chere	do Controle Interno			CONTADOR/CRC-1	3444 - GO



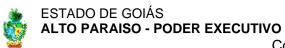
Cadificação		DE	SPESAS AUTORIZAD	AS	Despesa	Liquidada	CALDOO
Codificações	ESPECIFICAÇÃO	Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total	Acumulada	Acumulada	SALDOS
05 Serviço	os Técnicos Profissionais				22.095,00	22.095,00	
12 Locaçã	ão de Máquinas e Equipamentos				2.850,00	2.850,00	
14 Locaçã	ão de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis				7.550,00	7.550,00	
	os de Comunicação em Geral				525,00	525,00	
63 Serviço	os Gráficos				2.425,68	2.425,68	
78 Limpez	za e Conservação				700,00	700,00	
80 Hospe	dagens				11.400,00	11.400,00	
81 Service	os Bancários				162,60	162,60	
88 Service	os de Publicidade e Propaganda				4.000,00	4.000,00	
	Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				69.235,47	69.235,47	
	,		Soma:		120.943,75	120.943,75	1,0
4.4.90.52.00.00 Equipa	mentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00			
	Total:	169.944,75	0,00	169.944,75	136.689,75	136.689,75	33.255,0
.361.0403.2-037 Manut.	Ger. Esportes e Lazer						
3.3.90.14.00.00 Diárias	- Civil	5.000,00		5.000,00			
00					3.050,00	3.050,00	
			Soma:		3.050,00	3.050,00	1.950,0
3.3.90.30.00.00 Materia	al de Consumo	43.683,01		43.683,01			
07 Gênero	os de Alimentação				858,06	858,06	
11 Materia	al Químico				1.477,50	1.477,50	
14 Materia	al Educativo e Esportivo				16.358,90	16.358,90	
16 Materia	al de Expediente				1.771,00	1.771,00	
	al de Limpeza e Produção de Higienização				4.581,14	4.581,14	
	mes, Tecidos e Aviamentos				2.798,50	2.798,50	
	al para Manutenção de Bens Imóveis				15.835,91	15.835,91	
	,		Soma:		43.681,01	43.681,01	2,0
3.3.90.31.00.00 Premia	ções Culturais, Artísticas, Cientificas, Desportivas e C	15.000,00		15.000,00	•	ŕ	•
3.3.90.32.00.00 Materia	al de Distribuição Gratuita	10.000,00		10.000,00			
	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.010,66		17.010,66			
	os Técnicos	,			1.700,00	1.700,00	
	enção e Conservação de Bens Imóveis				490,00	490,00	
	os de Limpeza e Conservação				1.434,00	1.434,00	
	o de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				1.745,66	1.745,66	
	cção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas				940,00	940,00	
	s Serviços de Pessoa Física				10.700,00	10.700,00	
33 Odii 03	o del viços de l'essoa l'isica		Soma:		17.009,66	17.009,66	1.0
3 3 90 39 00 00 Outros	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.600,73	Joina.	61.600,73	17.003,00	17.003,00	1,0
	os Técnicos Profissionais	01.000,73		01.000,75	22.540,00	22.540.00	
	os de Energia Elétrica				13.081,37	13.081,37	
	os de Água e Esgoto				64,30	64,30	
	os de Agua e Esgolo os de Comunicação em Geral				543,75	543,75	
	o de Seleção e Treinamento				2.800,00	2.800,00	
	os de Áudio, Vídeo e Foto				350,00	350,00	
	os de Addio, Video e Polo cção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas				316,00	,	
					3.950,00	316,00 3.950,00	
	e Transportes de Encomendas						
	o de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				6.800,00	6.800,00	
80 Hospe					250,00	250,00	
	os Bancários				153,60	153,60	
	os de Publicidade e Propaganda				90,00	90,00	
99 Outros	s Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				9.250,00	9.250,00	
•	LVES BARBOSA		S LEITE DE MORAIS			JOAO HELIO LIM	
PREFEITO	MUNICIPAL	Chefe of	do Controle Interno			CONTADOR/CRC-1	3444 - GO



Codificações	ESPECIFICAÇÃO	DE	SPESAS AUTORIZADA	.S	Despesa	Liquidada	SALDOS
Codificações	LSFLOTTOAÇÃO	Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total	Acumulada	Acumulada	SALDOS
			Soma:		60.189,02	60.189,02	1.411,7
	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00		8.000,00	225.00	225.00	
	Aparelhos e Utensílios Domésticos Equipamentos de Processamento de Dados				335,00 730,00	335,00 730,00	
33	Equipamentos de Processamento de Dados		Soma:		1.065,00	1.065,00	6.935,0
	To	tal: 160.294,40		160.294,40	124.994,69	124.994,69	35.299,7
2 361 0403 2-038	Mant. Cons. Mun. Educação	tai. 100.234,40	0,00	100.234,40	124.334,03	124.334,03	33.233,1
	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		3.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		4.000,00			
	То	tal: 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,0
2.361.0403.2-039	Manut. Ensino Fundamental						
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.450.000,00		1.450.000,00			
	Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exclusive F	UNDEB			422.752,68	422.752,68	
05	Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEB				90.955,39	90.955,39	
0.4.00.40.00.00	01	F00 000 00	Soma:	500 00C CC	513.708,07	513.708,07	936.291,9
	Obrigações Patronais	500.000,00		500.000,00	0.604.00	2 624 20	
02	Contribuição Patronal para o INSS		Soma:		2.634,38 2.634,38	2.634,38 2.634,38	497.365,6
3 1 90 34 00 000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	e T 400.000,00		400.000,00	2.034,36	2.034,30	497.305,0
	Odiras Despesas de Fessoai decorrentes de Contratos de Obrigações PATRONAIS	500.000,00		500.000,00			
	Contribuição Patronal para o RPPS (Modalidade de Aplic			000.000,00	140.901,26	140.901,26	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, ,	Soma:		140.901,26	140.901,26	359.098,7
3.3.90.14.00.001	Diárias - Civil	50.000,00		50.000,00			
00					21.200,00	21.200,00	
			Soma:		21.200,00	21.200,00	28.800,0
	Material de Consumo	607.000,00		607.000,00	00.000.40	00 000 40	
	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos Gás Engarrafado				28.880,42 9.926,00	28.880,42 9.926,00	
	Gêneros de Alimentação				8.998,60	8.998,60	
	Material Químico				31,00	31,00	
	Material Educativo e Esportivo				16.677,73	16.677,23	
15	Material para Festividades e Homenagens				4.268,79	4.268,79	
	Material de Expediente				3.198,90	3.198,90	
	Material de Processamento de Dados				1.620,00	1.620,00	
	Material de Cama, Mesa e Banho				3.170,00	3.170,00	
	Material de Copa e Cozinha Material de Limpeza e Produção de Higienização				3.151,10 22.222,96	3.151,10 22.222,96	
	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				4.644,00	4.644,00	
	Material para Manutenção de Bens Imóveis				24.619,43	24.619,43	
	Material para Manutenção de Bens Móveis				6.810,00	6.810,00	
39	Material para Manutenção de Veículos				21.458,50	21.458,50	
99	Outros Materiais de Consumo				8.572,00	8.572,00	
			Soma:		168.249,43	168.248,93	438.750,5
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00		100.000,00	47 500 44	47 500 11	
	Serviços Técnicos Locação de Bens Móveis e Intangíveis				47.523,11 3.013,20	47.523,11 3.013,20	
	Servicos Domésticos				7.657,68	7.657,68	
	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas				2.300,00	2.300,00	
	Outros Serviços de Pessoa Física				1.954,80	1.954,80	
	•		-0 EITE DE : : 2 - : : :				
	ONÇALVES BARBOSA		ES LEITE DE MORAIS			JOAO HELIO LIMA	
PRE	FEITO MUNICIPAL	Chefe	do Controle Interno			CONTADOR/CRC-1:	3444 - GO



0-4:6:	ESPECIFICAÇÃO		DE	SPESAS AUTORIZADA	AS	Despesa	Liquidada	CALDOG
Codificações	ESPECIFICAÇÃO	Or	çada Atualizada	Créditos Especiais	Total	Acumulada	Acumulada	SALDOS
				Soma:		62.448,79	62.448,79	37.551,2
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		413.524,70		413.524,70			
	Serviços Técnicos Profissionais					51.497,00	51.497,00	
	Locação de Imóveis					14.641,66	14.641,66	
	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangío	/eis				7.500,00	7.500,00	
	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					29.444,00	29.444,00	
	Manutenção e Conservação de Veículos					11.138,00	11.138,00	
	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	Naturezas	;			3.500,00	3.500,00	
41	Fornecimento de Alimentação					5.136,00	5.136,00	
	Serviços de Energia Elétrica					36.183,21	36.183,21	
	Serviços de Água e Esgoto					27.201,01	27.201,01	
	Serviços Domésticos					54.686,13	54.686,13	
	Serviços de Comunicação em Geral					2.836,32	2.836,32	
58	Serviços de Telecomunicações					15.172,51	15.172,51	
63	Serviços Gráficos					739,00	739,00	
65	Serviços de Apoio ao Ensino					110.037,63	110.037,63	
73	Transporte de Servidores					5.200,00	5.200,00	
74	Fretes e Transportes de Encomendas					4.900,00	4.900,00	
78	Limpeza e Conservação					200,00	200,00	
	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	I				4.970,00	4.970,00	
	Hospedagens					835,00	835,00	
	Serviços Bancários					1.931,70	1.931,70	
	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos					2.327,10	2.327,10	
	Manutenção Conservação de Equipamentos de Proces	samento de	e Dados			19.490,00	19.490,00	
	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0400	0 2 4 4 0 0			3.957,43	3.957,43	
				Soma:		413.523,70	413.523,70	1,0
	Ť	otal:	4.020.524,70		4.020.524,70	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.322.665,13	2.697.859,0
12 361 0403 2-040	Man. Transporte Escolar		, ,	-,	,	,		,
	Material de Consumo		295.403,00		295.403,00)		
	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		233.403,00		233.403,00	104.529,41	104.529,41	
	Material para Manutenção de Veículos					33.231,20	33.231,20	
39	Materiai para Mariuterição de Verculos			Soma:			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157.642,3
0 0 00 00 00 00	Outro Comito de Transiso - Branco Físico		450,000,00	Soma:	450,000,00	137.760,61	137.760,61	157.042,3
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		150.000,00		150.000,00		0.470.40	
16	Locação de Bens Móveis e Intangíveis					3.170,16	3.170,16	
				Soma:		3.170,16	3.170,16	146.829,8
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		711.638,56		711.638,56			
	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangío	/eis				576.248,20	576.248,20	
	Manutenção e Conservação de Veículos					850,00	850,00	
65	Serviços de Apoio ao Ensino					116.403,21	116.403,21	
	-			Soma:		693.501,41	693.501,41	18.137,1
		otal:	1.157.041,56	0,00	1.157.041,56	834.432,18	834.432,18	322.609,3
	Capacitação Profissional							
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos	de T	18.000,00		18.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		15.000,00		15.000,00)		
	Т	otal:	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,0
	Imp. Escola Técnica							
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		293.000,00		293.000,00)		
	Т	otal:	293.000,00	0,00	293.000,00	0,00	0,00	293.000,0
12.364.0402.1-026	Const.Amp.Ref.Unid.Ens.Sup.							
ALAN G	ONÇALVES BARBOSA		ERNANDE	S LEITE DE MORAIS			JOAO HELIO LIM	A NETO

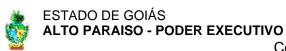


		DE	SPESAS AUTORIZADAS		Despesa	Liquidada	041.000
Codificações	ESPECIFICAÇÃO	Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total	Acumulada	Acumulada	SALDOS
4.4.90.51.00.00 O	bras e Instalações	1.463.000,00		1.463.000,00			
	Total:	1.463.000,00	0,00	1.463.000,00	0,00	0,00	1.463.000,0
2.364.0430.2-042 M	lanut. Ensino Superior						
	encimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00		40.000,00			
	utras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de T	40.000,00		40.000,00			
	aterial de Consumo	40.000,00		40.000,00	00.00	00.00	
	êneros de Alimentação laterial de Expediente				96,00 804,50	96,00 804,50	
	laterial de Expediente laterial de Processamento de Dados				200,00	200,00	
	Material de Limpeza e Produção de Higienização				187,16	187,16	
	Material para Manutenção de Bens Imóveis				2.748,20	2.748,20	
	Outros Materiais de Consumo				1.300,00	1.300,00	
			Soma:		5.335,86	5.335,86	34.664,1
	utros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00		40.000,00			
	Serviços Técnicos				724,00	724,00	
	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				1.086,00	1.086,00	
	erviços de Limpeza e Conservação erviços Domésticos				2.186,00 3.606,00	2.186,00 3.606,00	
	serviços Domesticos Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				3.000,00	3.000,00	
00 0	orviço de Apolo Administrativo, Teorileo e Operacional		Soma:		7.602,00	7.602,00	32.398.0
3.3.90.39.00.00 O	utros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	ooma.	40.000,00	11002,00	7.002,00	02.000,0
	serviços Técnicos Profissionais	,			14.400,00	14.400,00	
43 S	erviços de Energia Elétrica				2.456,28	2.456,28	
	Serviços de Água e Esgoto				155,18	155,18	
	erviços de Telecomunicações				2.977,97	2.977,97	
	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	- d- D-d			61,00	61,00	
95 IVI	Manutenção Conservação de Equipamentos de Processament	o de Dados	Soma:		7.800,00 27.850,43	7.800,00 27.850,43	12.149,5
	Total:	200.000,00	0,00	200.000,00	40.788,29	40.788,29	159.211,7
2.365.0401.2-043 M		200.000,00	0,00	200.000,00	40.700,23	40.700,29	133.211,7
	encimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00		30.000,00			
	utras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de T	30.000,00		30.000,00			
	aterial de Consumo	30.000,00		30.000,00			
14 M	Material Educativo e Esportivo				10.414,27	10.414,27	
	faterial de Expediente				713,00	713,00	
	Material de Processamento de Dados				479,00	479,00	
	Material de Copa e Cozinha				962,30	962,30	
	Iniformes, Tecidos e Aviamentos laterial para Manutenção de Bens Imóveis				360,00 1.057,50	360,00 1.057,50	
	laterial para Manutenção de Bens Móveis				1.775,00	1.775,00	
20 10	laterial para manaterição de Beris Moveis		Soma:		15.761,07	15.761,07	14.238,9
3.3.90.36.00.00 O	utros Servicos de Terceiros - Pessoa Física	46.611.00	ooma.	46.611,00	10.701,07	10.701,07	14.200,0
	serviços Técnicos	,			30.094,00	30.094,00	
22 M	lanutenção e Conservação de Bens Imóveis				6.516,00	6.516,00	
26 S	Serviços Domésticos				1.448,00	1.448,00	
			Soma:		38.058,00	38.058,00	8.553,0
	utros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00	20= 5=	20= 4-	
	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				925,00	925,00	
	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Nature Perviços de Telecomunicações	245			2.150,00 368,14	2.150,00 368,14	
55 6					000,14	555,14	
ALAN GO	NÇALVES BARBOSA		S LEITE DE MORAIS			JOAO HELIO LIM	A NETO
PREFI	EITO MUNICIPAL	Chefe of	lo Controle Interno			CONTADOR/CRC-1	3444 - GO

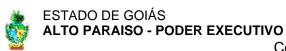


0 110 ~	50D50J5J040Ã0		DE	SPESAS AUTORIZAD	AS	Despesa	Liquidada	041 000
Codificações	ESPECIFICAÇÃO		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total	Acumulada	Acumulada	SALDOS
83	Serviços de Cópias e Reprodução de Docur	mentos	·		·	431,70	431,70	
				Soma:		3.874,84	3.874,84	26.125,16
		Total:	166.611,00	0,00	166.611,00	57.693,91	57.693,91	108.917,09
13.122.1005.1-027	mp. Centro Com. Culturais							
4.4.90.51.00.000	Obras e Instalações		293.000,00		293.000,00			
		Total:	293.000,00	0,00	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00
27.812.1203.1-028	Const. Campo de Fut. Gramado							
4.4.90.51.00.000	Obras e Instalações		439.000,00		439.000,00			
00						129.852,76	129.852,76	
				Soma:		129.852,76	129.852,76	309.147,24
		Total:	439.000,00	0,00	439.000,00	129.852,76	129.852,76	309.147,24
27.812.1203.1-029	Const. de Quadra Poliesportiva							
	Obras e Instalações		439.863,27		439.863,27			
00						323.159,02	323.159,02	
				Soma:		323.159,02	323.159,02	116.704,25
		Total:	439.863,27	0,00	439.863,27	323.159,02	323.159,02	116.704,25
	mp. Cent. Ativ. Esportivas Obras e Instalações		731.000.00		731.000,00			
4.4.50.51.00.000	obias e matarações	Total:	731.000,00	0,00		0,00	0,00	731.000,00
	_							
	T	otal da Unidade:	11.717.203,07	0,00	11.717.203,07	3.687.145,82	3.687.145,32	8.030.057,25

ALAN GONÇALVES BARBOSA PREFEITO MUNICIPAL ERNANDES LEITE DE MORAIS Chefe do Controle Interno



Codificações	ESPECIFICAÇÃO	DE	SPESAS AUTORIZADAS		Despesa	Liquidada	SALDOS
Codificações	ESPECIFICAÇÃO	Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total	Acumulada	Acumulada	SALDOS
	SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANS	SPORTES					
	Const. Ilum. Cap. Cemitério Obras e Instalações	40.000,00		40.000,00			
4.4.90.51.00.000	Total:	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	40.000.00
E 044 0505 4 000 A		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,0
	Obras de Inf. Cem. Moinho Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00			
4.4.90.51.00.000	Total:	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,0
F 4F4 0402 2 044 I	Man. Sec. Obras Serv.Urb.Trans	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,0
3.1.90.09.00.00		8.000,00		8.000.00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	503.025,69		503.025,69			
	Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exclusive FUND			000.020,00	380.216,88	380.216,88	
	Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEB				84.687,70	84.687,70	
09	Subsídio Secretário Municipal				38.120,11	38.120,11	
			Soma:		503.024,69	503.024,69	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00		10.000,00			
00					9.800,00	9.800,00	
0 0 00 00 00 00	Antonial de Comerças	070 440 04	Soma:	070 440 04	9.800,00	9.800,00	200,0
	Material de Consumo Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	673.113,64		673.113,64	430.734,53	426.772,03	
	Gêneros de Alimentação				15.685,76	15.685,76	
	Material de Expediente				13.974,15	13.974,15	
	Material de Copa e Cozinha				526,24		
23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				1.254,00	1.254,00	
	Material para Manutenção de Bens Imóveis				57.233,12	57.233,12	
	Material para Manutenção de Bens Móveis				8.664,30	8.664,30	
	Material Elétrico e Eletrônico				865,70	865,70	
	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				5.813,70	5.813,70	
	Material para Manutenção de Veículos Ferramentas				5.283,85 1.440,00	5.283,85 1.440,00	
42	i erramentas		Soma:		541.475,35	537.512,85	131.638.29
3 3 90 36 00 000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75.145.27	Joina.	75.145.27	341.473,33	337.312,03	131.030,2.
	Serviços Técnicos				37.665,00	37.665,00	
	Locação de Bens Móveis e Intangíveis				14.750,00	14.750,00	
	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				1.844,27	1.844,27	
	Serviços de Limpeza e Conservação				1.030,00	1.030,00	
99	Outros Serviços de Pessoa Física				15.555,00	15.555,00	
0 0 00 00 00 00	Outro Continue de Transiero Branco Indáles	200 205 45	Soma:	200 205 45	70.844,27	70.844,27	4.301,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Servicos Técnicos Profissionais	362.385,15		362.385,15	167.253,90	167.253,90	
	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				10.902,00	10.902,00	
	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				11.539,30	11.539,30	
	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Natur	ezas			3.548,00	3.548,00	
21	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias				44.614,77	44.614,77	
	Serviços de Energia Elétrica				461,49		
	Serviços Domésticos				9.040,00	9.040,00	
	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas				690,00	690,00	
	Fretes e Transportes de Encomendas				38.935,42		
	Limpeza e Conservação Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				2.300,00 1.070,00	2.300,00 1.070,00	
	Hospedagens				5.576,00	5.576,00	
					,		
	ONÇALVES BARBOSA		S LEITE DE MORAIS			JOAO HELIO LIN	
PRE	FEITO MUNICIPAL	Chere o	do Controle Interno			CONTADOR/CRC-	13444 - GO



Codificações	ESPECIFICAÇÃO		DE	SPESAS AUTORIZAD	AS	Despesa	Liquidada	SALDOS
Codilicações	ESPECIFICAÇÃO		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total	Acumulada	Acumulada	SALDOS
99 O	utros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					2.998,98	2.998,98	
				Soma:		298.929,86	298.929,86	63.455,2
4.4.90.52.00.00 Eq	quipamentos e Material Permanente		21.000,00		21.000,00			
45 454 0504 4 000 0	. O. L. J. M.: F:	Total:	1.652.669,75	0,00	1.652.669,75	1.424.074,17	1.420.111,67	228.595,5
4.4.90.51.00.00 Ob	onst. Calçadas Meio Fio		1.345.000,00		1.345.000,00			
4.4.90.51.00.00 OL	oras e iristalações	Total:	1.345.000,00	0,00		0,00	0,00	1.345.000,0
15 452 0504 2 045 M	an. Da Limpeza Pública	i Otai.	1.343.000,00	0,00	1.343.000,00	0,00	0,00	1.343.000,0
	ati. Da Limpeza Fublica aterial de Consumo		30.000,00		30.000,00			
	laterial de Expediente					8.007,54	8.007,54	
26 M	laterial Elétrico e Eletrônico					1.680,00	1.680,00	
				Soma:		9.687,54	9.687,54	20.312,4
	utros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00		20.000,00	F 000 00	5 000 00	
	ocação de Bens Móveis e Intangíveis ervicos de Limpeza e Conservação					5.000,00 12.940,00	5.000,00 12.940,00	
23 36	erviços de Limpeza e Conservação			Soma:		17.940,00	17.940,00	2.060,00
3.3.90.39.00.00 Ou	utros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		385.779,72	ooma.	385.779,72	17.540,00	11.540,00	2.000,00
19 M	lanutenção e Conservação de Veículos		,		,	150,00	150,00	
78 Li	mpeza e Conservação					380.098,72	380.098,72	
				Soma:		380.248,72	380.248,72	5.531,00
		Total:	435.779,72	0,00	435.779,72	407.876,26	407.876,26	27.903,40
	an. Iluminação Pública		00 400 40		00.400.40			
	aterial de Consumo laterial de Expediente		60.433,40		60.433,40	2.352,50	2.352,50	
	laterial Elétrico e Eletrônico					58.079,90	58.079,90	
				Soma:		60.432,40	60.432,40	1,00
	utros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		12.000,00		12.000,00	,	•	•
	erviços Técnicos					1.900,00	1.900,00	
18 M	lanutenção e Conservação de Equipamentos					4.000,00	4.000,00	0.400.00
3 3 00 30 00 00 0	utros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		144.033,45	Soma:	144.033,45	5.900,00	5.900,00	6.100,00
	erviços Técnicos Profissionais		144.055,45		144.000,40	9.700,00	9.700,00	
	lanutenção e Conservação de Bens Imóveis					25.025,00	25.025,00	
43 Se	erviços de Energia Elétrica					109.307,45	109.307,45	
				Soma:		144.032,45	144.032,45	1,00
		Total:	216.466,85	0,00	216.466,85	210.364,85	210.364,85	6.102,00
	onst. Praças, Parques e Jard.							
4.4.90.51.00.00 Ob	bras e Instalações		820.162,31		820.162,31	447.070.44	447.372,11	
00				Soma:		447.372,11 447.372,11	447.372,11	372.790,20
		Total:	820.162,31	0,00	820.162,31	447.372,11	447.372,11	372.790,20
15 452 0507 2-047 M	an. Praças, Parques e Jardins	i Otai.	020.102,31	0,00	020.102,31	447.572,11	447.572,11	372.730,20
3.3.90.30.00.00 Ma	an. Fraças, Farques e Jardins aterial de Consumo		38.000,00		38.000,00			
	laterial Químico		,			275,00	275,00	
	laterial de Expediente					3.583,36	3.583,36	
	laterial para Manutenção de Bens Móveis					3.179,00	3.179,00	
99 O	utros Materiais de Consumo			Soma:		2.460,00 9.497,36	2.460,00 9.497,36	28.502,64
				Joilla.		5.457,30	3.431,30	20.302,0
AL ANLOOM	NÇALVES BARBOSA		FRNANDE	S LEITE DE MORAIS			JOAO HELIO LIM	A NETO
	EITO MUNICIPAL			do Controle Interno			CONTADOR/CRC-1	
FREFE	LITO WIGHTOFAL		Onele C	ao controlo linterno			CONTADOR/CRC-1	5774 - GO



Cadificacão	ECDECLE! O A O Ã O		DE	SPESAS AUTORIZADA	AS	Despesa	Liquidada	CALDOC
Codificações	ESPECIFICAÇÃO		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total	Acumulada	Acumulada	SALDOS
	os Serviços de Terceiros - Pessoa Física		18.000,00	•	18.000,00		•	
06 Serv	viços Técnicos					5.800,00	5.800,00	
0.00.00.00.00.00.00	Camilana da Tanasina - Bassas kuridia		28.000,00	Soma:	28.000,00	5.800,00	5.800,00	12.200,0
	os Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica vicos Técnicos Profissionais		28.000,00		28.000,00	5.250,00	5.250,00	
16 Mar	nutenção e Conservação de Bens Imóveis					1.480,00	1.480,00	
43 Serv	viços de Energia Elétrica					15.153,80	15.153,80	
	viços de Água e Esgoto					36,36	36,36	
	ros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					1.600,00	1.600,00	
				Soma:		23.520,16	23.520,16	4.479,8
		Total:	84.000,00	0,00	84.000,00	38.817,52	38.817,52	45.182,4
16.451.0501.1-035 Insta								
4.4.90.52.00.00 Equi	pamentos e Material Permanente		336.000,00		336.000,00			
		Total:	336.000,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00	336.000,0
17.452.0501.1-036 Obra								
4.4.90.51.00.00 Obra	as e Instalações		1.294.000,00		1.294.000,00	900 260 45	000 200 45	
00				Soma:		899.360,45 899.360.45	899.360,45 899.360,45	394.639,5
		Total:	1.294.000,00		1.294.000,00	899.360,45	899.360.45	394.639,5
17.512.0611.1-037 Con	st Sist Ahast de Aqua	Total.	1.234.000,00	0,00	1.234.000,00	033.000,40	033.300,43	334.003,0
4.4.90.51.00.00 Obra			439.000,00		439.000,00			
	ac c motalayeec	Total:	439.000,00	0,00	439.000,00	0,00	0,00	439.000,0
17.512.0611.1-038 Con	st Mel Sanitárias	. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	100.000,00	5,55		5,55	0,00	,
4.4.90.51.00.00 Obra			366.000,00		366.000,00			
	•	Total:	366.000,00	0,00	366.000,00	0,00	0,00	366.000,00
17.512.0611.1-039 Con	st. Gal. de Aguas Pluviais		•	,	,	,	,	•
4.4.90.51.00.00 Obra			1.463.000,00		1.463.000,00			
		Total:	1.463.000,00	0,00	1.463.000,00	0,00	0,00	1.463.000,0
25.752.0506.1-040 Con	st.Amp.Adeq.Rede Iluminação							
4.4.90.51.00.00 Obra	as e Instalações		1.024.000,00		1.024.000,00			
		Total:	1.024.000,00	0,00	1.024.000,00	0,00	0,00	1.024.000,0
26.452.0052.1-041 Aqui	is.Veic.Maq.Equipamentos							
4.4.90.52.00.00 Equi	pamentos e Material Permanente		732.000,00		732.000,00			
		Total:	732.000,00	0,00	732.000,00	0,00	0,00	732.000,0
26.782.0501.1-042 Pavi								
4.4.90.51.00.00 Obra	as e Instalações		1.888.953,61		1.888.953,61			
		Total:	1.888.953,61	0,00	1.888.953,61	0,00	0,00	1.888.953,6
	st. Estacionamento Público							
4.4.90.51.00.00 Obra	as e Instalações		225.507,92		225.507,92			
		Total:	225.507,92	0,00	225.507,92	0,00	0,00	225.507,9
26.782.0710.1-044 Abe			23.622.80		23.622.80			
4.4.90.51.00.00 Obra	as e instalações	T. ()	,		,			
00 700 0740 4 045 5 (Man Dantas Bantillassa	Total:	23.622,80	0,00	23.622,80	0,00	0,00	23.622,8
26.782.0710.1-045 Ref. 4.4.90.51.00.00 Obra	Man.Pontes Pontilhoes		145.351,20		145.351,20			
4.4.90.51.00.00 Obia	as e msiaiaçues		145.351,20		140.001,20	144.950,20	144.950,20	
00				Soma:		144.950,20	144.950,20	401,00
								70.,0
ALAN GONÇ	ÇALVES BARBOSA		ERNANDE	S LEITE DE MORAIS			JOAO HELIO LIM	A NETO
DREEL	TO MUNICIPAL		Chefe of	do Controle Interno			CONTADOR/CRC-1	3444 - GO



Cadificaçãos	ESPECIFICAÇÃO		DE	SPESAS AUTORIZAD	AS	Despesa	Liquidada	SAL DOS
Codificações	ESPECIFICAÇÃO		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total	Acumulada	Acumulada	SALDOS
		Total:	145.351,20	0,00	145.351,20	144.950,20	144.950,20	401,00
	Man. Da Frota Municipal							
	Material de Consumo		123.769,95		123.769,95			
	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					16.668,27	,	
	Gêneros de Alimentação					40,00	,	
16	Material de Expediente					776,00	776,00	
24	Material para Manutenção de Bens Imóveis					5.299,40	5.299,40	
39	Material para Manutenção de Veículos					100.365,48	100.365,48	
				Soma:		123.149,15	123.149,15	620,80
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00		2.000,00			
20	Manutenção e Conservação de Veículos					1.402,00	1.402,00	
				Soma:		1.402,00	1.402,00	598,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		90.564,40		90.564,40			
19	Manutenção e Conservação de Veículos					88.211,69	88.211,69	
74	Fretes e Transportes de Encomendas					1.070,00	1.070,00	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					1.281,71	1.281,71	
	•			Soma:		90.563,40	90.563,40	1,00
		Total:	216.334,35	0,00	216.334,35	215.114,55	215.114,55	1.219,80
	Total d	a Unidade:	12.757.848,51	0,00	12.757.848,51	3.787.930,11	3.783.967,61	8.969.918,40

ALAN GONÇALVES BARBOSA PREFEITO MUNICIPAL ERNANDES LEITE DE MORAIS Chefe do Controle Interno



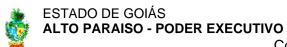
0-4:6:		DE	SPESAS AUTORIZAD	AS	Despesa	Liquidada	CAL DOC
Codificações	ESPECIFICAÇÃO	Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total	Acumulada	Acumulada	SALDOS
	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO						
04.122.0052.2-049	Man. Controle Interno						
3.1.90.09.00.00)Salário-Família	3.000,00		3.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	61.768,73		61.768,73			
03	B Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exclusive FUND	DEB			14.933,33	14.933,33	
05	Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEB				7.250,00	7.250,00	
09	Subsídio Secretário Municipal				39.584,40	39.584,40	
			Soma:		61.767,73	61.767,73	1,00
3.1.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de T	5.000,00		5.000,00			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00			
00)				2.300,00	2.300,00	
			Soma:		2.300,00	2.300,00	2.700,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	14.000,00		14.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00		4.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00		4.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.126,13		13.126,13			
47	Serviços de Comunicação em Geral				4.545,80	4.545,80	
58	3 Serviços de Telecomunicações				1.079,33	1.079,33	
79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				7.500,00	7.500,00	
			Soma:		13.125,13	13.125,13	1,00
	Total:	109.894,86	0,00	109.894,86	77.192,86	77.192,86	32.702,00
	Total da Unidade:	109.894,86	0,00	109.894,86	77.192,86	77.192,86	32.702,00

ALAN GONÇALVES BARBOSA PREFEITO MUNICIPAL ERNANDES LEITE DE MORAIS Chefe do Controle Interno



Codificações ESPECIFICAÇÃO		DE	SPESAS AUTORIZAD	AS	Despesa	Liquidada	CALDOC
Codificações ESPECIFICAÇÃO		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total	Acumulada	Acumulada	SALDOS
11.05 FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA				,		·	
09.272.1003.2-050 Man.Reg.Prop.Prev.Social							
3.1.90.01.00.00 Aposentadorias e Reformas		893.397,74		893.397,74			
01 Aposentadorias custeadas com recursos do RPPS					893.396,74	893.396,74	
			Soma:		893.396,74	893.396,74	1,00
3.1.90.03.00.00 Pensões		141.762,00		141.762,00			
01 Pensões custeadas com recursos do RPPS					99.135,14	99.135,14	
			Soma:		99.135,14	99.135,14	42.626,8
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		20.000,00			
3.1.90.09.00.00 Salário-Família		32.345,61		32.345,61			
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		50.000,00		50.000,00			
09 Subsídio Secretário Municipal					41.509,42	41.509,42	
			Soma:		41.509,42	41.509,42	8.490,5
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais		25.000,00		25.000,00			
3.1.90.34.00.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos	s de T	15.000,00		15.000,00			
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		13.337,01		13.337,01			
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.413,20		10.413,20			
98 Contribuição Patronal para o RPPS (Modalidade de Ap	plicação =	91)			2.584,26	2.584,26	
			Soma:		2.584,26	2.584,26	7.828,9
3.3.90.05.00.00 Outros Benefícios Previdenciários		9.065,25		9.065,25			
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		20.000,00		20.000,00			
00					3.600,00	3.600,00	
			Soma:		3.600,00	3.600,00	16.400,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		10.498,12		10.498,12			
16 Material de Expediente					224,66	224,66	
			Soma:		224,66	224,66	10.273,46
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		10.000,00			
3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria		15.000,00		15.000,00			
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.720,87		15.720,87			
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		73.460,20		73.460,20			
05 Serviços Técnicos Profissionais					53.860,00	53.860,00	
50 Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoria	al				8.081,64	8.081,64	
81 Serviços Bancários					321,60	321,60	
95 Manutenção Conservação de Equipamentos de Proce	essamento	de Dados			680,00	680,00	
			Soma:		62.943,24	62.943,24	10.516,9
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		25.000,00		25.000,00	4 400 00	4 400 00	
35 Equipamentos de Processamento de Dados					4.460,28	4.460,28	
0.000000000000000000000000000000000000		00.05	Soma:	00.00	4.460,28	4.460,28	20.539,7
9.9.99.99.00.00 Reserva de Contingência		20.000,00		20.000,00			
	Total:	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.107.853,74	1.107.853,74	292.146,26
Total da Ur	nidade:	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.107.853,74	1.107.853,74	292.146,26

ALAN GONÇALVES BARBOSA PREFEITO MUNICIPAL ERNANDES LEITE DE MORAIS Chefe do Controle Interno



Codificações	ESPECIFICAÇÃ		DE	SPESAS AUTORIZADA	S	Despesa	Liquidada	SVIDOS
Codificações	ESPECIFICAÇA		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total	Acumulada	Acumulada	SALDOS
3.1.90.09.00.00 Sa 3.1.90.11.00.00 Ve	anutenção do FUNDEB 60%		130.000,00 2.224.849,55		130.000,00 2.224.849,55	2.046.404,28	2.046.404,28	
	essoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPI		EB			178.444,27	178.444,27	
			=	Soma:	=	2.224.848,55	2.224.848,55	1,0
3.1.90.13.00.00 Ob	origações Patronais Ontribuição Patronal para o INSS		70.000,00		70.000,00	3.493,31	3.493,31	
	,			Soma:		3.493,31	3.493,31	66.506,6
	BRIGAÇÕES PATRONAIS		400.000,00		400.000,00			
98 Co	ontribuição Patronal para o RPPS (Mod	lalidade de Aplicação	= 91)	Soma:		378.927,64 378.927,64	378.927,64 378.927,64	21.072,3
		Total:	2.824.849,55	0,00	2.824.849,55	2.607.269,50	2.607.269,50	21.072,3
12 361 0403 2-052 Ms	anutenção do FUNDEB 40%	Total.	2.024.049,55	0,00	2.024.049,55	2.607.269,50	2.007.209,50	217.360,0
3.1.90.09.00.00 Sa			47.000,00		47.000,00			
	ncimentos e Vantagens Fixas - Pessoa	al Civil	550.000,00		550.000,00			
	essoal (Recursos: 40% FUNDEB)					530.725,28	530.725,28	
09 50	ıbsídio Secretário Municipal			Soma:		9.000,00 539.725,28	9.000,00 539.725,28	10.274,7
3.1.90.13.00.00 Ob	rigações Patronais		30.000,00	Joina.	30.000,00	333.723,20	333.723,20	10.274,7
02 Cd	ontribuição Patronal para o INSS					11.516,81	11.516,81	
			==	Soma:		11.516,81	11.516,81	18.483,1
	tras Despesas de Pessoal decorrentes spesas de Exercícios Anteriores	de Contratos de I	55.000,00 23.000,00		55.000,00 23.000,00			
	BRIGAÇÕES PATRONAIS		160.000,00		160.000,00			
98 Cd	ontribuição Patronal para o RPPS (Mod	lalidade de Aplicação	= 91)			76.949,71	76.949,71	
3.3.90.14.00.00 Dia	Swine Civil		30.000,00	Soma:	20,000,00	76.949,71	76.949,71	83.050,2
3.3.90.14.00.00 Dia	arias - Civii		30.000,00		30.000,00	600,00	600,00	
				Soma:		600,00	600,00	29.400,0
3.3.90.30.00.00 Ma			75.150,45		75.150,45			
14 Ma	aterial Educativo e Esportivo			Come:		7.999,60	7.999,60	67.450.0
3 3 90 33 00 00 Pa	ssagens e Despesas com Locomoção		15.000.00	Soma:	15.000.00	7.999,60	7.999,60	67.150,8
	tros Serviços de Terceiros - Pessoa Fí	sica	50.000,00		50.000,00			
06 Se	erviços Técnicos					12.260,70	12.260,70	
3 3 00 30 00 00 00	tros Serviços de Terceiros - Pessoa Ju	ırídicə	50.000,00	Soma:	50.000,00	12.260,70	12.260,70	37.739,3
	erviços Bancários	inuica	50.000,00		50.000,00	1.180,35	1.180,35	
				Soma:		1.180,35	1.180,35	48.819,6
	spesas de Exercícios Anteriores		20.000,00		20.000,00			
	uipamentos e Material Permanente parelhos e Utensílios Domésticos		50.000,00		50.000,00	2.721,00	2.721,00	
	quipamentos de Processamento de Da	dos				5.400,00	5.400,00	
				Soma:		8.121,00	8.121,00	41.879,0
4.4.90.61.00.00 Aq	uisição de Imóveis		20.000,00		20.000,00			
		Total:	1.175.150,45	0,00	1.175.150,45	658.353,45	658.353,45	516.797,0
		Total da Unidade:	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.265.622,95	3.265.622,95	734.377,0
AI AN GON	IÇALVES BARBOSA		ERNANDE	S LEITE DE MORAIS			JOAO HELIO LIM	A NETO
	EITO MUNICIPAL			lo Controle Interno			CONTADOR/CRC-1	



			DES	SPESAS AUTORIZADA	AS I	Despesa	Liquidada	
Codificações	ESPECIFICAÇÃO	Oro	ada Atualizada	Créditos Especiais	Total	Acumulada	Acumulada	SALDOS
13.07 FU	NDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.,	yada / IIdaii Zada	Croditor Especiale		710411141444	710411141444	
08.243.0122.2-053 Ma	nutenção do Conselho Tutelar							
3.3.90.14.00.00 Diá	rias - Civil		8.000,00		8.000,00			
00						3.900,00	3.900,00	
3.3.90.30.00.00 Mat	arial da Cansuma		11.000,00	Soma:	11.000.00	3.900,00	3.900,00	4.100,00
	mbustíveis e Lubrificantes Automotivos		11.000,00		11.000,00	737,29	737,29	
	neros de Alimentação					875,00	875,00	
	terial de Expediente					381,70	381,70	
	terial de Processamento de Dados					600,00	600,00	
	terial de Copa e Cozinha terial de Limpeza e Produção de Higienização					85,97	85,97	
	iformes, Tecidos e Aviamentos					715,00	715,00	
	terial para Manutenção de Bens Imóveis					113,51	113,51	
	terial para Manutenção de Veículos					1.855,88	1.855,88	
				Soma:		5.364,35	5.364,35	5.635,65
	ros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00		15.000,00			
15 Loc	cação de Imóveis			0		12.000,00	12.000,00	
3 3 00 30 00 00 Out	ros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.817,51	Soma:	5.817,51	12.000,00	12.000,00	3.000,00
	nutenção e Conservação de Veículos		3.017,31		3.017,31	510,00	510,00	
	rviços de Energia Elétrica					180,23	180,23	
	rviços de Água e Esgoto					251,94	251,94	
	rviços de Telecomunicações					934,45	934,45	
	rviços Gráficos rviços Bancários					60,50 153,20	60,50 153,20	
	rviços de Cópias e Reprodução de Documentos					170,00	170,00	
	nutenção Conservação de Equipamentos de Pro	cessamento de	Dados			1.040,00	1.040,00	
99 Ou	tros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					244,58	244,58	
				Soma:		3.544,90	3.544,90	2.272,61
		Total:	39.817,51	0,00	39.817,51	24.809,25	24.809,25	15.008,26
08.244.0120.2-054 Ma			40.000.50		40.000.50			
3.3.90.30.00.00 Mat	erial de Consumo neros de Alimentação		10.332,50		10.332,50	4.739,23	4.739,23	
	terial para Festividades e Homenagens					4.739,23 2.971,00	4.739,23 2.971,00	
	iformes, Tecidos e Aviamentos					2.344,84	2.344,84	
99 Ou	tros Materiais de Consumo					263,70	263,70	
				Soma:		10.318,77	10.318,77	13,73
	ros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.153,44		1.153,44			
	ros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica rviços Técnicos Profissionais		3.909,37		3.909,37	700,00	700,00	
	rviços de Comunicação em Geral					50,00	50,00	
	etes e Transportes de Encomendas					1.650,00	1.650,00	
	rviços Bancários					46,80	46,80	
99 Ou	tros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					650,00	650,00	
		Total	45 205 24	Soma:	4E 20E 24	3.096,80	3.096,80	812,57
00 044 0400 0 055 14-	nutonoão do DETI	Total:	15.395,31	0,00	15.395,31	13.415,57	13.415,57	1.979,74
08.244.0122.2-055 Ma 3 1 90 11 00 00 Ver	nutenção do PETT ncimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		500.00		500.00			
3.3.90.30.00.00 Mat			18.457,79		18.457,79			
AL ANI CON	CALVES BARROSA		EDNIANDE	S LEITE DE MORAIS			IOAO LIELIO LIA	A NIETO
	ÇALVES BARBOSA ITO MUNICIPAL			o Controle Interno			JOAO HELIO LIM. CONTADOR/CRC-1	
PREFE	TO MUNICIPAL		Criele	o Controle Interno			CONTADOR/CRC-1	3444 - GU



		DE	SPESAS AUTORIZAD)AS	Despesa	Liquidada	
Codificações	ESPECIFICAÇÃO	Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total	Acumulada	Acumulada	SALDOS
04 Gá	s Engarrafado				156,00	156,00	
07 Gê	neros de Alimentação				9.112,88	9.112,88	
09 Ma	iterial Farmacológico				35,49	35,49	
14 Ma	iterial Educativo e Esportivo				3.533,54	3.533,54	
15 Ma	iterial para Festividades e Homenagens				856,50	856,50	
16 Ma	iterial de Expediente				452,40	452,40	
23 Un	iformes, Tecidos e Aviamentos				80,00	80,00	
24 Ma	aterial para Manutenção de Bens Imóveis				271,08	271,08	
29 Ma	iterial para Áudio, Vídeo e Foto				1.130,00	1.130,00	
			Soma:		15.627,89	15.627,89	2.829,90
3.3.90.36.00.00 Out	tros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00		7.000,00			
06 Se	rviços Técnicos				4.344,00	4.344,00	
	rviços Domésticos				1.568,00	1.568,00	
	•		Soma:		5.912,00	5.912,00	1.088,00
3.3.90.39.00.00 Out	tros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.020,57		42.020,57			,
	rviços Técnicos Profissionais	,-		/-	37.420,00	37.420,00	
	rviços de Energia Elétrica				31,74	31,74	
	rviços de Telecomunicações				73,25	73,25	
	rviços Gráficos				22,00	22,00	
	rviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				1.500,00	1.500,00	
	rviços Bancários				101,40	101,40	
	rviços de Cópias e Reprodução de Documentos				25,20	25,20	
	3		Soma:		39.173,59	39.173,59	2.846,98
	Total	l: 67.978,36		67.978,36		60.713,48	7.264,88
8.244.0125.2-056 Ma	nutenção do FMAS		•	•	•		•
	ncimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	222.882,76		222.882,76			
03 Pe	ssoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exclusive FUN			•	130.160,93	130.160,93	
05 Pe	ssoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEB				51.386,43	51.386,43	
	bsídio Secretário Municipal				41.334,40	41.334,40	
	•		Soma:		222.881,76	222.881,76	1,00
3.1.90.13.00.00 Ob	rigações Patronais	44.662,12		44.662,12	,	,.	-,
	ntribuição Patronal para o INSS	,			44.661.12	44.661.12	
			Soma:		44.661,12	44.661,12	1,00
3 1 90 34 00 00 Out	tras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de 1	Г 89.61	ooma.	89,61	44.001,12	44.001,12	1,00
	RIGAÇÕES PATRONAIS	21.500,00		21.500,00			
	ntribuição Patronal para o RPPS (Modalidade de Aplicaç			2,00	21.126,51	21.126.51	
00 00		,40 0.,	Soma:		21.126,51	21.126,51	373,49
3.3.90.14.00.00 Diá	rias - Civil	18.500,00	ooma.	18.500,00	21.120,01	21.120,01	010,40
00	ilias Olvii	10.000,00		10.000,00	18.350,00	18.350,00	
00			Soma:		18.350,00	18.350,00	150,00
3.3.90.30.00.00 Ma	tarial de Consumo	111.438.31	Joina.	111.438,31	10.550,00	10.550,00	130,00
	mbustíveis e Lubrificantes Automotivos	111.430,31		111.430,31	43.533,34	43.533,34	
	is Engarrafado				1.664,00	1.664,00	
	neros de Alimentação				27.181,07	27.181,07	
	aterial Educativo e Esportivo				1.657,40	1.657,40	
	iterial para Festividades e Homenagens				1.786,90	1.786,90	
	iterial de Expediente				12.114,96	12.114,96	
	aterial de Copa e Cozinha				435,21	435,21	
	iterial de Copa e Cozimia Iterial de Limpeza e Produção de Higienização				3.837,54	1.921,21	
	iformes, Tecidos e Aviamentos				3.837,54 107,00	1.921,21	
23 011	nomies, reduces e Aviamentos				107,00	107,00	
ALAN CON	ÇALVES BARBOSA	FRNANDE	S LEITE DE MORAIS			JOAO HELIO LIM	A NETO
			do Controle Interno				
PKEFE	ITO MUNICIPAL	Criere	ao Controle Interno			CONTADOR/CRC-1	3444 - GU



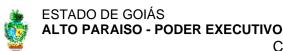
0 1171 ~	5055015101010	DE	SPESAS AUTORIZAD	AS	Despesa	Liquidada	041.000
Codificações	ESPECIFICAÇÃO	Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total	Acumulada	Acumulada	SALDOS
24	Material para Manutenção de Bens Imóveis				3.675,76	3.675,76	
	Material para Manutenção de Bens Móveis				550,00	550,00	
	Material para Áudio, Vídeo e Foto				500,00	500,00	
	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				97,00	97,00	
	Material para Manutenção de Veículos				4.366,80	4.366,80	
99	Outros Materiais de Consumo				9.124,00	9.124,00	
			Soma:		110.630,98	108.714,65	807,33
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	114.645,00)	114.645,00			
	S Serviços Técnicos				43.496,00	43.496,00	
	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				3.620,00	3.620,00	
	S Serviços Domésticos				724,00	724,00	
32	P. Serviços de Assistência Social				66.700,00	66.700,00	
			Soma:		114.540,00	114.540,00	105,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	189.091,02		189.091,02			
	Serviços Técnicos Profissionais				62.048,00	62.048,00	
	Locação de Imóveis				3.500,00	3.500,00	
	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				8.900,00	8.900,00	
	' Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	S			290,00	290,00	
	Manutenção e Conservação de Veículos				2.414,00	2.414,00	
	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras N	aturezas			560,00	560,00	
	Fornecimento de Alimentação				330,00	330,00	
	Serviços de Énergia Elétrica				1.539,65	1.539,65	
	Serviços de Água e Esgoto				1.222,44	1.222,44	
	' Serviços de Comunicação em Geral				3.639,35	3.639,35	
	B Serviço de Seleção e Treinamento				3.520,00	3.520,00	
	S Serviços de Telecomunicações				8.220,66	8.220,66	
	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				150,00	150,00	
	S Serviços Gráficos				296,60	296,60	
	Serviços Funerários				23.828,16	23.828,16	
	Fretes e Transportes de Encomendas				2.111,00	2.111,00	
	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				57.690,00	57.690,00	
	Hospedagens				1.392,00	1.392,00	
	Serviços Bancários				1.533,00	1.533,00	
	B Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				207,60	207,60	
	S Serviços de Publicidade e Propaganda				300,00	300,00	
	Manutenção Conservação de Equipamentos de Processar	mento de Dados			4.205,00	4.205,00	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				1.014,76	1.014,76	
			Soma:		188.912,22	188.912,22	178,80
	Tot				721.102,59	719.186,26	1.706,23
	Total da Unida	de: 846.000,00	0,00	846.000,00	820.040,89	818.124,56	25.959,11

ALAN GONÇALVES BARBOSA PREFEITO MUNICIPAL ERNANDES LEITE DE MORAIS Chefe do Controle Interno



0-46			DE	SPESAS AUTORIZADA	AS	Despesa	Liquidada	CALDOS
Codificações	ESPECIFICAÇÃO	′ [Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total	Acumulada	Acumulada	SALDOS
	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO Man. Secretaria de Comunicação							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		44.043,46		44.043,46			
05	Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS Pessoal Cargo Comissionado, exclusive Fl		EB			1.300,00 9.851,61	9.851,61	
09	Subsídio Secretário Municipal			Soma:		32.890,85 44.042,46		1,00
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes d Despesas de Exercícios Anteriores Diárias - Civil	de Contratos de T	2.000,00 500,00 5.000,00	Soma.	2.000,00 500,00 5.000,00	44.042,40	44.042,40	1,00
00			0.000,00		0.000,00	700,00	700,00	
				Soma:		700,00	700,00	4.300,00
	Material de Consumo Gêneros de Alimentação		15.000,00		15.000,00	59,80	59,80	
	·			Soma:		59,80	59,80	14.940,20
3.3.90.36.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físio Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurío		3.000,00 3.000,00 91.513.63		3.000,00 3.000,00 91.513,63			
05 47 49	Serviços Técnicos Profissionais Serviços de Comunicação em Geral Produções Jornalísticas	uica	91.515,65		31.310,00	13.600,00 33.426,21 16.080,00	33.426,21	
63 70	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto Serviços Gráficos Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flân	nulas				4.175,00 11.703,31 495,00	11.703,31 495,00	
88	Serviços de Publicidade e Propaganda					12.033,11	12.033,11	
	Despesas de Exercícios Anteriores Equipamentos e Material Permanente		500,00 5.000,00	Soma:	500,00 5.000,00	91.512,63	91.512,63	1,00
4.4.90.02.00.00	Equipamentos e material reimanente	Total:	169.557,09	0,00		136.314,89	136.314,89	33.242,20
	=	Total da Unidade:	169.557,09	0,00	169.557,09	136.314,89		33.242,20

ALAN GONÇALVES BARBOSA PREFEITO MUNICIPAL ERNANDES LEITE DE MORAIS Chefe do Controle Interno



0 117		DE	SPESAS AUTORIZAD	PAS	Despesa	Liquidada	041.000
Codificações	ESPECIFICAÇÃO	Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total	Acumulada	Acumulada	SALDOS
15.02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO DE SÃ	O JORGE				,	
	Man. Sec. Adm. São Jorge						
3.1.90.09.00.00		2.500,00		2.500,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.238,30		38.238,30			
09	Subsídio Secretário Municipal				38.237,30	,	
			Soma:		38.237,30	38.237,30	1,00
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de T	3.000,00		3.000,00			
	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		500,00			
3.3.90.14.00.00		7.000,00		7.000,00			
00					600,00	,	
			Soma:		600,00	600,00	6.400,00
	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00			
	Gêneros de Alimentação				463,31		
	Material de Copa e Cozinha				638,91		
	Material de Limpeza e Produção de Higienização				251,90		
24	Material para Manutenção de Bens Imóveis				783,61		
			Soma:		2.137,73	2.137,73	2.862,27
	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		3.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.131,00		3.131,00			
	Serviços Técnicos				230,00		
35	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				2.900,00	2.900,00	
			Soma:		3.130,00	3.130,00	1,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.774,74		13.774,74			
	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				5.200,00		
	Serviços de Telecomunicações				273,74		
	Vigilância Ostensiva				5.900,00		
78	Limpeza e Conservação				2.400,00	2.400,00	
			Soma:		13.773,74	13.773,74	1,00
	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00			
	Total:	78.144,04	0,00	78.144,04	57.878,77	57.878,77	20.265,27
	Total da Unidade	: 78.144,04	0,00	78.144,04	57.878,77	57.878,77	20.265,27

ALAN GONÇALVES BARBOSA PREFEITO MUNICIPAL ERNANDES LEITE DE MORAIS Chefe do Controle Interno



Codificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa	Liquidada	CALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total	Acumulada	Acumulada	SALDOS
16.08	F.M.D.C.A - ALTO PARAISO						
08.243.0122.2-059	Manutenção do F.M.D.C.A.						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00		20.000,00			
	Obrigações Patronais	20.000,00		20.000,00			
3.1.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de T	20.000,00		20.000,00			
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00		20.000,00			
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		40.000,00		40.000,00			
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		13.999,00		13.999,00			
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		166.001,00		166.001,00			
05	Serviços Técnicos Profissionais				6.000,00	6.000,00	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				160.000,00	160.000,00	
			Soma:		166.000,00	166.000,00	1,00
	Total:	300.000,00	0,00	300.000,00	166.000,00	166.000,00	134.000,00
	Total da Unidade:	300.000,00	0,00	300.000,00	166.000,00	166.000,00	134.000,00

ALAN GONÇALVES BARBOSA PREFEITO MUNICIPAL ERNANDES LEITE DE MORAIS Chefe do Controle Interno





Codificaçãos	ESPECIFICAÇÃO		DE	SPESAS AUTORIZADA	AS	Despesa	Liquidada	SALDOS
Codificações			Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total	Acumulada	Acumulada	SALDOS
99.02 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 99.999.0000.9-003 Reserva de Contingência 9.9.99.99.00.00 Reserva de Contingência			970.000,00		970.000,00			
		Total:	970.000,00	0,00	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00
		Total da Unidade:	970.000,00	0,00	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00
		Total Geral:	49.670.000,00	0,00	49.670.000,00	22.518.076,21	22.506.898,78	27.151.923,79

ALAN GONÇALVES BARBOSA PREFEITO MUNICIPAL ERNANDES LEITE DE MORAIS Chefe do Controle Interno