Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	365.131.549,00	365.131.549,00	33.654.027,22	152.134.405,01	0,00	212.997.143,99
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.793.348,00	20.793.348,00	2.177.534,63	10.267.057,91	0,00	10.526.290,09
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	14.927.895,00	14.927.895,00	1.948.119,77	9.086.984,15	0,00	5.840.910,85
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	1.716.283,00	1.716.283,00	292.008,92	1.270.591,41	0,00	445.691,59
4.1.1.1.2.50.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.303.430,00	1.303.430,00	201.411,63	882.361,32	0,00	421.068,68
4.1.1.1.2.50.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.303.430,00	1.303.430,00	201.411,63	882.361,32	0,00	421.068,68
4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	201.411,63	881.067,58	0,00	118.932,42
4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos	1.000.000,00	1.000.000,00	201.411,63	881.067,58	0,00	118.932,42
4.1.1.1.2.50.01.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.168,00	2.168,00	0,00	0,00	0,00	2.168,00
4.1.1.1.2.50.01.02.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Rec	2.168,00	2.168,00	0,00	0,00	0,00	2.168,00
4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	251.262,00	251.262,00	0,00	1.293,74	0,00	249.968,26
4.1.1.1.2.50.01.03.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Recurs	251.262,00	251.262,00	0,00	1.293,74	0,00	249.968,26
4.1.1.1.2.50.01.04.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.1.1.1.2.50.01.04.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dí	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.1.1.1.2.53.00.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai	412.853,00	412.853,00	90.597,29	388.230,09	0,00	24.622,91
4.1.1.1.2.53.01.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	412.853,00	412.853,00	90.597,29	388.230,09	0,00	24.622,91
4.1.1.1.2.53.01.01.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re	400.000,00	400.000,00	90.597,29	388.230,09	0,00	11.769,91
4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais	400.000,00	400.000,00	90.597,29	388.230,09	0,00	11.769,91
4.1.1.1.2.53.01.02.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re	1.417,00	1.417,00	0,00	0,00	0,00	1.417,00
4.1.1.1.2.53.01.02.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais	1.417,00	1.417,00	0,00	0,00	0,00	1.417,00
4.1.1.1.2.53.01.03.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re	11.185,00	11.185,00	0,00	0,00	0,00	11.185,00
4.1.1.1.2.53.01.03.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais	11.185,00	11.185,00	0,00	0,00	0,00	11.185,00
4.1.1.1.2.53.01.04.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re	251,00	251,00	0,00	0,00	0,00	251,00
4.1.1.1.2.53.01.04.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais	251,00	251,00	0,00	0,00	0,00	251,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	8.553.507,00	8.553.507,00	1.027.712,63	3.806.464,83	0,00	4.747.042,17
4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	8.553.507,00	8.553.507,00	1.027.712,63	3.806.464,83	0,00	4.747.042,17
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	8.550.000,00	8.550.000,00	1.027.712,63	3.806.464,83	0,00	4.743.535,17
4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	8.000.000,00	8.000.000,00	1.027.712,63	3.806.464,83	0,00	4.193.535,17
4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próp	8.000.000,00	8.000.000,00	1.027.712,63	3.806.464,83	0,00	4.193.535,17
4.1.1.1.3.03.01.03.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.1.1.1.3.03.01.03.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Recursos P	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.1.1.3.03.01.04.00.0000	**Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros da Dívi**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
4.1.1.1.3.03.01.04.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros da Dívida	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.1.1.1.3.03.04.00.00.0000	**Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos**	**3.507,00**	**3.507,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.507,00**
4.1.1.1.3.03.04.02.00.0000	**Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e J**	**3.507,00**	**3.507,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.507,00**
4.1.1.1.3.03.04.02.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juro	3.507,00	3.507,00	0,00	0,00	0,00	3.507,00
4.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	**Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços**	**4.658.105,00**	**4.658.105,00**	**628.398,22**	**4.009.927,91**	**0,00**	**648.177,09**
4.1.1.1.4.51.00.00.00.0000	**Impostos sobre Serviços**	**4.658.105,00**	**4.658.105,00**	**628.398,22**	**4.009.927,91**	**0,00**	**648.177,09**
4.1.1.1.4.51.01.00.00.0000	**Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**	**4.658.105,00**	**4.658.105,00**	**628.398,22**	**4.009.927,91**	**0,00**	**648.177,09**
4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000	**Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**458.477,45**	**2.998.769,01**	**0,00**	**1.230,99**
4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos P	3.000.000,00	3.000.000,00	458.477,45	2.998.769,01	0,00	1.230,99
4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000	**Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros**	**1.667,00**	**1.667,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.667,00**
4.1.1.1.4.51.01.02.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros - Recur	1.667,00	1.667,00	0,00	0,00	0,00	1.667,00
4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000	**Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa**	**256.438,00**	**256.438,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**256.438,00**
4.1.1.1.4.51.01.03.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Recurso	256.438,00	256.438,00	0,00	0,00	0,00	256.438,00
4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000	**Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da D**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
4.1.1.1.4.51.01.04.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.1.1.1.4.51.01.05.00.0000	**Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**169.920,77**	**1.011.158,90**	**0,00**	**88.841,10**
4.1.1.1.4.51.01.05.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples - Próprio	1.100.000,00	1.100.000,00	169.920,77	1.011.158,90	0,00	88.841,10
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	**Taxas**	**5.832.156,00**	**5.832.156,00**	**229.414,86**	**1.180.073,76**	**0,00**	**4.652.082,24**
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	**Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia**	**4.721.189,00**	**4.721.189,00**	**147.070,68**	**909.047,88**	**0,00**	**3.812.141,12**
4.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	**Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização**	**4.671.189,00**	**4.671.189,00**	**147.070,68**	**909.047,88**	**0,00**	**3.762.141,12**
4.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	**Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização**	**4.671.189,00**	**4.671.189,00**	**147.070,68**	**909.047,88**	**0,00**	**3.762.141,12**
4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000	**Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização**	**4.671.189,00**	**4.671.189,00**	**147.070,68**	**909.047,88**	**0,00**	**3.762.141,12**
4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRES	1.128.942,00	1.128.942,00	111.392,62	335.957,02	0,00	792.984,98
4.1.1.2.1.01.01.01.04.0000	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	44.343,00	44.343,00	0,00	0,00	0,00	44.343,00
4.1.1.2.1.01.01.01.05.0000	TAXA DE APREENSAO E DEPÓSITO	44.343,00	44.343,00	0,00	0,00	0,00	44.343,00
4.1.1.2.1.01.01.01.06.0000	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPE	44.343,00	44.343,00	0,00	0,00	0,00	44.343,00
4.1.1.2.1.01.01.01.07.0000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	144.343,00	144.343,00	1.636,55	1.636,55	0,00	142.706,45
4.1.1.2.1.01.01.01.08.0000	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	100.405,00	100.405,00	12.536,60	189.642,88	89.237,88	0,00
4.1.1.2.1.01.01.01.09.0000	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMINIO PÚBLICO	244.343,00	244.343,00	0,00	0,00	0,00	244.343,00
4.1.1.2.1.01.01.01.10.0000	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	244.343,00	244.343,00	0,00	0,00	0,00	244.343,00

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.1.2.1.01.01.01.11.0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE	100.405,00	100.405,00	0,00	0,00	0,00	100.405,00
4.1.1.2.1.01.01.01.12.0000	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.1.2.1.01.01.01.13.0000	TAXA DE APREENSAO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.1.2.1.01.01.01.96.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	2.560.379,00	2.560.379,00	21.140,91	381.447,43	0,00	2.178.931,57
4.1.1.2.1.01.01.01.97.0000	(-) DEDUCOES DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.000,00	5.000,00	364,00	364,00	0,00	4.636,00
4.1.1.2.1.50.00.00.00.0000	**Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
4.1.1.2.1.50.01.00.00.0000	**Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	**Taxas pela Prestação de Serviços**	**1.110.967,00**	**1.110.967,00**	**82.344,18**	**271.025,88**	**0,00**	**839.941,12**
4.1.1.2.2.01.00.00.00.0000	**Taxas pela Prestação de Serviços em Geral**	**1.110.967,00**	**1.110.967,00**	**82.344,18**	**271.025,88**	**0,00**	**839.941,12**
4.1.1.2.2.01.01.00.00.0000	**Taxas pela Prestação de Serviços em Geral**	**1.110.967,00**	**1.110.967,00**	**82.344,18**	**271.025,88**	**0,00**	**839.941,12**
4.1.1.2.2.01.01.01.00.0000	**Taxas pela Prestação de Serviços em Geral**	**1.110.967,00**	**1.110.967,00**	**82.344,18**	**271.025,88**	**0,00**	**839.941,12**
4.1.1.2.2.01.01.01.01.0000	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	28.269,00	28.269,00	0,00	0,00	0,00	28.269,00
4.1.1.2.2.01.01.01.02.0000	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	340.269,00	340.269,00	0,00	0,00	0,00	340.269,00
4.1.1.2.2.01.01.01.03.0000	TAXA DE CEMITERIO	128.269,00	128.269,00	1.403,79	3.988,53	0,00	124.280,47
4.1.1.2.2.01.01.01.04.0000	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	28.269,00	28.269,00	0,00	0,00	0,00	28.269,00
4.1.1.2.2.01.01.01.05.0000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	328.269,00	328.269,00	68.461,81	195.506,15	0,00	132.762,85
4.1.1.2.2.01.01.01.06.0000	TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	28.269,00	28.269,00	0,00	0,00	0,00	28.269,00
4.1.1.2.2.01.01.01.07.0000	TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - ARQUIVO HISTORICO MUNICIPAL	28.269,00	28.269,00	0,00	0,00	0,00	28.269,00
4.1.1.2.2.01.01.01.08.0000	TAXA DE REGISTRO NO CADASTRO TECNICO AMBIENTAL MUNICIPAL	28.269,00	28.269,00	0,00	0,00	0,00	28.269,00
4.1.1.2.2.01.01.01.09.0000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	122.269,00	122.269,00	0,00	0,00	0,00	122.269,00
4.1.1.2.2.01.01.01.96.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.269,00	22.269,00	12.478,58	71.531,20	49.262,20	0,00
4.1.1.2.2.01.01.01.97.0000	(-) DEDUCOES DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.277,00	28.277,00	0,00	0,00	0,00	28.277,00
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	**Contribuição de Melhoria**	**33.297,00**	**33.297,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.297,00**
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	**Contribuição de Melhoria**	**33.297,00**	**33.297,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.297,00**
4.1.1.3.1.98.00.00.00.0000	**Outras Contribuições de Melhoria**	**33.297,00**	**33.297,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.297,00**
4.1.1.3.1.98.01.00.00.0000	**Outras Contribuições de Melhoria**	**33.297,00**	**33.297,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.297,00**
4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	33.297,00	33.297,00	0,00	0,00	0,00	33.297,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	**Contribuições**	**10.969.329,00**	**10.969.329,00**	**1.499.293,79**	**6.593.370,32**	**0,00**	**4.375.958,68**
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	**Contribuições Sociais**	**8.801.485,00**	**8.801.485,00**	**889.294,83**	**4.280.729,93**	**0,00**	**4.520.755,07**
4.1.2.1.5.00.00.00.00.0000	**Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S**	**8.801.485,00**	**8.801.485,00**	**889.294,83**	**4.280.729,93**	**0,00**	**4.520.755,07**

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	**Contribuição do Servidor Civil**	**8.801.485,00**	**8.801.485,00**	**889.294,83**	**4.280.729,93**	**0,00**	**4.520.755,07**
4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000	**Contribuição do Servidor Civil Ativo**	**8.801.485,00**	**8.801.485,00**	**889.294,83**	**4.280.729,93**	**0,00**	**4.520.755,07**
4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000	**Contribuição do Servidor Civil Ativo**	**8.801.485,00**	**8.801.485,00**	**889.294,83**	**4.280.729,93**	**0,00**	**4.520.755,07**
4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Legislativo	70.000,00	70.000,00	5.109,59	25.136,53	0,00	44.863,47
4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Administração	1.384.323,00	1.384.323,00	145.457,20	601.453,76	0,00	782.869,24
4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Educação	4.201.162,00	4.201.162,00	442.666,48	2.243.218,14	0,00	1.957.943,86
4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Saúde	3.055.000,00	3.055.000,00	283.224,25	1.356.684,96	0,00	1.698.315,04
4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Assistência Social	85.000,00	85.000,00	9.318,89	46.537,83	0,00	38.462,17
4.1.2.1.5.01.01.01.06.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-SMTT	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo-RPPS	1.000,00	1.000,00	3.518,42	7.698,71	6.698,71	0,00
4.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**	**2.167.844,00**	**2.167.844,00**	**609.998,96**	**2.312.640,39**	**144.796,39**	**0,00**
4.1.2.4.1.00.00.00.00.0000	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**	**2.167.844,00**	**2.167.844,00**	**609.998,96**	**2.312.640,39**	**144.796,39**	**0,00**
4.1.2.4.1.50.00.00.00.0000	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**	**2.167.844,00**	**2.167.844,00**	**609.998,96**	**2.312.640,39**	**144.796,39**	**0,00**
4.1.2.4.1.50.01.00.00.0000	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**	**2.167.844,00**	**2.167.844,00**	**609.998,96**	**2.312.640,39**	**144.796,39**	**0,00**
4.1.2.4.1.50.01.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.167.844,00	2.167.844,00	609.998,96	2.312.640,39	144.796,39	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	**Receita Patrimonial**	**4.938.917,00**	**4.938.917,00**	**324.342,91**	**4.704.852,49**	**0,00**	**234.064,51**
4.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	**Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**13,24**	**0,00**	**499.986,76**
4.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	**Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**13,24**	**0,00**	**499.986,76**
4.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	**Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imó**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**13,24**	**0,00**	**499.986,76**
4.1.3.1.1.02.01.00.00.0000	**Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Im**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**13,24**	**0,00**	**499.986,76**
4.1.3.1.1.02.01.01.00.0000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóv	500.000,00	500.000,00	0,00	13,24	0,00	499.986,76
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	**Valores Mobiliários**	**4.438.917,00**	**4.438.917,00**	**324.342,91**	**4.704.839,25**	**265.922,25**	**0,00**
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	**Juros e Correções Monetárias**	**4.438.917,00**	**4.438.917,00**	**324.342,91**	**4.704.839,25**	**265.922,25**	**0,00**
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	**Remuneração de Depósitos Bancários**	**4.203.110,00**	**4.203.110,00**	**250.670,59**	**4.358.857,62**	**155.747,62**	**0,00**
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	**Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados**	**3.071.810,00**	**3.071.810,00**	**239.366,49**	**4.322.640,79**	**1.250.830,79**	**0,00**
4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Própri	2.000.000,00	2.000.000,00	46.801,37	434.791,74	0,00	1.565.208,26
4.1.3.2.1.01.01.02.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - MDE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.1.3.2.1.01.01.03.00.0000	**Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNDE**	**32.501,00**	**32.501,00**	**12.182,89**	**59.490,07**	**26.989,07**	**0,00**
4.1.3.2.1.01.01.03.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNDE (QSE)	2.600,00	2.600,00	1.144,47	10.328,86	7.728,86	0,00
4.1.3.2.1.01.01.03.02.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNDE (PNAE)	3.000,00	3.000,00	2.548,29	8.735,74	5.735,74	0,00
4.1.3.2.1.01.01.03.03.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNDE (PNATE)	6.306,00	6.306,00	0,00	1.182,61	0,00	5.123,39

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.3.2.1.01.01.03.99.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNDE (Outros	20.595,00	20.595,00	8.490,13	39.242,86	18.647,86	0,00
4.1.3.2.1.01.01.04.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FUNDEB	82.725,00	82.725,00	30.649,56	197.005,07	114.280,07	0,00
4.1.3.2.1.01.01.05.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FUNDEB VAAF	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.1.3.2.1.01.01.06.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FUNDEB VAAT	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.1.3.2.1.01.01.07.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - ASPS	83.483,00	83.483,00	430,97	2.607,64	0,00	80.875,36
4.1.3.2.1.01.01.08.00.0000	**Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - SUS**	**291.000,00**	**291.000,00**	**104.882,91**	**3.474.490,61**	**3.183.490,61**	**0,00**
4.1.3.2.1.01.01.08.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - SUS - Atenção	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.1.3.2.1.01.01.08.02.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - SUS - Atenção	150.000,00	150.000,00	6,11	2.886.818,46	2.736.818,46	0,00
4.1.3.2.1.01.01.08.03.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - SUS - Vigilânci	10.000,00	10.000,00	28,42	144,99	0,00	9.855,01
4.1.3.2.1.01.01.08.04.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - SUS - Assistên	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.3.2.1.01.01.08.05.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - SUS - Gestão	1.000,00	1.000,00	0,00	5.158,92	4.158,92	0,00
4.1.3.2.1.01.01.08.06.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - COVID-19	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.3.2.1.01.01.08.99.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - SUS - Outros P	10.000,00	10.000,00	104.848,38	582.368,24	572.368,24	0,00
4.1.3.2.1.01.01.09.00.0000	**Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNAS**	**15.436,00**	**15.436,00**	**0,00**	**21.188,12**	**5.752,12**	**0,00**
4.1.3.2.1.01.01.09.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNAS (COMP	3.859,00	3.859,00	0,00	-18,32	0,00	3.877,32
4.1.3.2.1.01.01.09.02.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNAS (Bloco d	3.859,00	3.859,00	0,00	0,00	0,00	3.859,00
4.1.3.2.1.01.01.09.03.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNAS (Bloco d	3.859,00	3.859,00	0,00	0,00	0,00	3.859,00
4.1.3.2.1.01.01.09.99.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNAS (Outros	3.859,00	3.859,00	0,00	21.206,44	17.347,44	0,00
4.1.3.2.1.01.01.10.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FMAS	8.000,00	8.000,00	22.985,90	102.781,79	94.781,79	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.00.0000	**Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados**	**555.065,00**	**555.065,00**	**21.432,89**	**30.285,75**	**0,00**	**524.779,25**
4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Precatórios Fundef	545.065,00	545.065,00	1.812,54	9.841,26	0,00	535.223,74
4.1.3.2.1.01.01.99.02.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - GEITE	5.000,00	5.000,00	1.109,36	1.933,50	0,00	3.066,50
4.1.3.2.1.01.01.99.03.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.3.2.1.01.01.99.04.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Aldir Blanc	0,00	0,00	18.510,99	18.510,99	18.510,99	0,00
4.1.3.2.1.01.02.00.00.0000	**Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados**	**1.131.300,00**	**1.131.300,00**	**11.304,10**	**36.216,83**	**0,00**	**1.095.083,17**
4.1.3.2.1.01.02.99.00.0000	**Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados**	**1.131.300,00**	**1.131.300,00**	**11.304,10**	**36.216,83**	**0,00**	**1.095.083,17**
4.1.3.2.1.01.02.99.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados - Câ	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4.1.3.2.1.01.02.99.02.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados - Ad	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
4.1.3.2.1.01.02.99.03.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados - Ed	10.000,00	10.000,00	10.156,19	30.872,23	20.872,23	0,00
4.1.3.2.1.01.02.99.04.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados - Sa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.3.2.1.01.02.99.05.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados - As	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.3.2.1.01.02.99.06.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados - SM	9.000,00	9.000,00	1.147,91	5.344,60	0,00	3.655,40
4.1.3.2.1.04.00.00.00.0000	**Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS**	**235.807,00**	**235.807,00**	**73.672,32**	**345.981,63**	**110.174,63**	**0,00**
4.1.3.2.1.04.01.00.00.0000	**Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP**	**235.807,00**	**235.807,00**	**73.672,32**	**345.981,63**	**110.174,63**	**0,00**
4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	235.807,00	235.807,00	73.672,32	345.981,63	110.174,63	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	**Receita de Serviços**	**4.818.951,00**	**4.818.951,00**	**7.124,02**	**9.712,02**	**0,00**	**4.809.238,98**
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**	**4.818.951,00**	**4.818.951,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**4.818.751,00**
4.1.6.1.1.00.00.00.00.0000	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**	**4.818.951,00**	**4.818.951,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**4.818.751,00**
4.1.6.1.1.01.00.00.00.0000	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**	**700.000,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**
4.1.6.1.1.01.01.00.00.0000	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**	**700.000,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**
4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**	**700.000,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**
4.1.6.1.1.01.01.01.11.0000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.1.6.1.1.01.01.01.19.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.1.6.1.1.01.01.01.38.0000	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.1.6.1.1.02.00.00.00.0000	**Inscrição em Concursos e Processos Seletivos**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**1.999.800,00**
4.1.6.1.1.02.01.00.00.0000	**Inscrição em Concursos e Processos Seletivos**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**1.999.800,00**
4.1.6.1.1.02.01.01.00.0000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	200,00	0,00	1.999.800,00
4.1.6.1.1.50.00.00.00.0000	**Serviços de Administração Previdenciária**	**2.118.951,00**	**2.118.951,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.118.951,00**
4.1.6.1.1.50.09.00.00.0000	**Outros Serviços de Administração Previdenciária**	**2.118.951,00**	**2.118.951,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.118.951,00**
4.1.6.1.1.50.09.01.00.0000	Outros Serviços de Administração Previdenciária - Principal	2.118.951,00	2.118.951,00	0,00	0,00	0,00	2.118.951,00
4.1.6.9.0.00.00.00.00.0000	**Outros Serviços**	**0,00**	**0,00**	**7.124,02**	**9.512,02**	**9.512,02**	**0,00**
4.1.6.9.9.00.00.00.00.0000	**Outros Serviços**	**0,00**	**0,00**	**7.124,02**	**9.512,02**	**9.512,02**	**0,00**
4.1.6.9.9.99.00.00.00.0000	**Outros Serviços**	**0,00**	**0,00**	**7.124,02**	**9.512,02**	**9.512,02**	**0,00**
4.1.6.9.9.99.01.00.00.0000	**Outros Serviços**	**0,00**	**0,00**	**7.124,02**	**9.512,02**	**9.512,02**	**0,00**
4.1.6.9.9.99.01.01.00.0000	Outros Serviços	0,00	0,00	7.124,02	9.512,02	9.512,02	0,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	**Transferências Correntes**	**319.340.486,00**	**319.340.486,00**	**29.574.337,86**	**129.493.088,67**	**0,00**	**189.847.397,33**
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	**Transferências da União e de suas Entidades**	**213.694.764,95**	**213.694.764,95**	**20.692.445,35**	**84.466.423,66**	**0,00**	**129.228.341,29**
4.1.7.1.1.00.00.00.00.0000	**Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União**	**57.460.170,00**	**57.460.170,00**	**5.477.952,50**	**27.172.262,20**	**0,00**	**30.287.907,80**
4.1.7.1.1.51.00.00.00.0000	**Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM**	**57.440.000,00**	**57.440.000,00**	**5.477.337,09**	**27.169.578,06**	**0,00**	**30.270.421,94**
4.1.7.1.1.51.01.00.00.0000	**Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal**	**52.800.000,00**	**52.800.000,00**	**5.477.337,09**	**27.169.578,06**	**0,00**	**25.630.421,94**
4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000	**Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal**	**52.800.000,00**	**52.800.000,00**	**5.477.337,09**	**27.169.578,06**	**0,00**	**25.630.421,94**
4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos	66.000.000,00	66.000.000,00	6.846.671,31	33.865.983,07	0,00	32.134.016,93

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Men	-13.200.000,00	-13.200.000,00	-1.369.334,22	-6.696.405,01	6.503.594,99	0,00
4.1.7.1.1.51.02.00.00.0000	**Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias**	**4.640.000,00**	**4.640.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.640.000,00**
4.1.7.1.1.51.02.01.00.0000	**Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinária**	**4.640.000,00**	**4.640.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.640.000,00**
4.1.7.1.1.51.02.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias -	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00
4.1.7.1.1.51.02.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Ext	-1.160.000,00	-1.160.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00	0,00
4.1.7.1.1.52.00.00.00.0000	**Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural**	**20.170,00**	**20.170,00**	**615,41**	**2.684,14**	**0,00**	**17.485,86**
4.1.7.1.1.52.01.00.00.0000	**Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural**	**20.170,00**	**20.170,00**	**615,41**	**2.684,14**	**0,00**	**17.485,86**
4.1.7.1.1.52.01.01.00.0000	**Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural**	**20.170,00**	**20.170,00**	**615,41**	**2.684,14**	**0,00**	**17.485,86**
4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprio	25.212,00	25.212,00	776,99	3.331,03	0,00	21.880,97
4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-5.042,00	-5.042,00	-161,58	-646,89	4.395,11	0,00
4.1.7.1.2.00.00.00.00.0000	**Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos N**	**690.231,00**	**690.231,00**	**123.984,70**	**616.636,76**	**0,00**	**73.594,24**
4.1.7.1.2.52.00.00.00.0000	**Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo**	**690.231,00**	**690.231,00**	**123.984,70**	**616.636,76**	**0,00**	**73.594,24**
4.1.7.1.2.52.03.00.00.0000	**Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50**	**70.448,00**	**70.448,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.448,00**
4.1.7.1.2.52.03.01.00.0000	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	70.448,00	70.448,00	0,00	0,00	0,00	70.448,00
4.1.7.1.2.52.04.00.00.0000	**Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP**	**619.783,00**	**619.783,00**	**123.984,70**	**616.636,76**	**0,00**	**3.146,24**
4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	619.783,00	619.783,00	123.984,70	616.636,76	0,00	3.146,24
4.1.7.1.3.00.00.00.00.0000	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS**	**92.111.049,95**	**92.111.049,95**	**11.595.027,97**	**41.674.997,01**	**0,00**	**50.436.052,94**
4.1.7.1.3.50.00.00.00.0000	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fu**	**84.949.911,95**	**84.949.911,95**	**11.071.816,27**	**40.653.035,11**	**0,00**	**44.296.876,84**
4.1.7.1.3.50.01.00.00.0000	**Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços**	**19.498.262,95**	**19.498.262,95**	**1.952.666,02**	**16.295.173,72**	**0,00**	**3.203.089,23**
4.1.7.1.3.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Púb	19.498.262,95	19.498.262,95	1.952.666,02	16.295.173,72	0,00	3.203.089,23
4.1.7.1.3.50.02.00.00.0000	**Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços**	**61.809.203,00**	**61.809.203,00**	**8.886.453,04**	**22.213.264,32**	**0,00**	**39.595.938,68**
4.1.7.1.3.50.02.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Púb	61.809.203,00	61.809.203,00	8.886.453,04	22.213.264,32	0,00	39.595.938,68
4.1.7.1.3.50.03.00.00.0000	**Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços**	**2.013.808,00**	**2.013.808,00**	**196.393,28**	**1.239.635,46**	**0,00**	**774.172,54**
4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Púb	2.013.808,00	2.013.808,00	196.393,28	1.239.635,46	0,00	774.172,54
4.1.7.1.3.50.04.00.00.0000	**Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços**	**1.049.196,00**	**1.049.196,00**	**36.303,93**	**310.668,65**	**0,00**	**738.527,35**
4.1.7.1.3.50.04.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Púb	1.049.196,00	1.049.196,00	36.303,93	310.668,65	0,00	738.527,35
4.1.7.1.3.50.05.00.00.0000	**Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços**	**40.101,00**	**40.101,00**	**0,00**	**594.292,96**	**554.191,96**	**0,00**
4.1.7.1.3.50.05.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Púb	40.101,00	40.101,00	0,00	594.292,96	554.191,96	0,00
4.1.7.1.3.50.09.00.00.0000	**Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços**	**539.341,00**	**539.341,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**539.341,00**
4.1.7.1.3.50.09.01.00.0000	**Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços**	**539.341,00**	**539.341,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**539.341,00**
4.1.7.1.3.50.09.01.99.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú	539.341,00	539.341,00	0,00	0,00	0,00	539.341,00

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.3.51.00.00.00.0000	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fu**	**2.933.865,00**	**2.933.865,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.933.865,00**
4.1.7.1.3.51.01.00.00.0000	**Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços**	**971.933,00**	**971.933,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**971.933,00**
4.1.7.1.3.51.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públ	971.933,00	971.933,00	0,00	0,00	0,00	971.933,00
4.1.7.1.3.51.02.00.00.0000	**Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços**	**971.932,00**	**971.932,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**971.932,00**
4.1.7.1.3.51.02.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públ	971.932,00	971.932,00	0,00	0,00	0,00	971.932,00
4.1.7.1.3.51.03.00.00.0000	**Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
4.1.7.1.3.51.03.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públ	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.1.7.1.3.51.04.00.00.0000	**Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços**	**490.000,00**	**490.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**490.000,00**
4.1.7.1.3.51.04.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públ	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
4.1.7.1.3.98.00.00.00.0000	**Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS**	**4.227.273,00**	**4.227.273,00**	**523.211,70**	**1.021.961,90**	**0,00**	**3.205.311,10**
4.1.7.1.3.98.01.00.00.0000	**Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS**	**4.227.273,00**	**4.227.273,00**	**523.211,70**	**1.021.961,90**	**0,00**	**3.205.311,10**
4.1.7.1.3.98.01.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	4.227.273,00	4.227.273,00	523.211,70	1.021.961,90	0,00	3.205.311,10
4.1.7.1.4.00.00.00.00.0000	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaç**	**12.092.852,00**	**12.092.852,00**	**620.787,63**	**2.984.453,75**	**0,00**	**9.108.398,25**
4.1.7.1.4.50.00.00.00.0000	**Transferências do Salário-Educação**	**1.528.679,00**	**1.528.679,00**	**438.407,36**	**1.898.966,34**	**370.287,34**	**0,00**
4.1.7.1.4.50.01.00.00.0000	**Transferências do Salário-Educação**	**1.528.679,00**	**1.528.679,00**	**438.407,36**	**1.898.966,34**	**370.287,34**	**0,00**
4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	1.528.679,00	1.528.679,00	438.407,36	1.898.966,34	370.287,34	0,00
4.1.7.1.4.52.00.00.00.0000	**Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PN**	**3.032.954,00**	**3.032.954,00**	**181.531,60**	**700.286,40**	**0,00**	**2.332.667,60**
4.1.7.1.4.52.01.00.00.0000	**Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – P**	**3.032.954,00**	**3.032.954,00**	**181.531,60**	**700.286,40**	**0,00**	**2.332.667,60**
4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000	**Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar –**	**3.032.954,00**	**3.032.954,00**	**181.531,60**	**700.286,40**	**0,00**	**2.332.667,60**
4.1.7.1.4.52.01.01.01.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PN	136.171,00	136.171,00	11.070,40	18.441,60	0,00	117.729,40
4.1.7.1.4.52.01.01.02.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PN	791.097,00	791.097,00	41.648,00	166.592,00	0,00	624.505,00
4.1.7.1.4.52.01.01.03.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PN	247.435,00	247.435,00	13.284,00	53.136,00	0,00	194.299,00
4.1.7.1.4.52.01.01.04.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PN	601.394,00	601.394,00	33.134,00	132.536,00	0,00	468.858,00
4.1.7.1.4.52.01.01.05.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PN	1.184.270,00	1.184.270,00	82.395,20	329.580,80	0,00	854.689,20
4.1.7.1.4.52.01.01.06.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PN	24.669,00	24.669,00	0,00	0,00	0,00	24.669,00
4.1.7.1.4.52.01.01.08.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PN	35.188,00	35.188,00	0,00	0,00	0,00	35.188,00
4.1.7.1.4.52.01.01.09.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PN	12.730,00	12.730,00	0,00	0,00	0,00	12.730,00
4.1.7.1.4.53.00.00.00.0000	**Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do E**	**1.068.694,00**	**1.068.694,00**	**0,00**	**381.482,89**	**0,00**	**687.211,11**
4.1.7.1.4.53.01.00.00.0000	**Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do**	**1.068.694,00**	**1.068.694,00**	**0,00**	**381.482,89**	**0,00**	**687.211,11**
4.1.7.1.4.53.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Esc	1.068.694,00	1.068.694,00	0,00	381.482,89	0,00	687.211,11
4.1.7.1.4.55.00.00.00.0000	**Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA**	**331.000,00**	**331.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**331.000,00**

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.4.55.01.00.00.0000	**Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA**	**331.000,00**	**331.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**331.000,00**
4.1.7.1.4.55.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	331.000,00	331.000,00	0,00	0,00	0,00	331.000,00
4.1.7.1.4.56.00.00.00.0000	**Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino par**	**21.000,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**
4.1.7.1.4.56.01.00.00.0000	**Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino pa**	**21.000,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**
4.1.7.1.4.56.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
4.1.7.1.4.58.00.00.00.0000	**Transferências referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de Equipamento**	**5.288.494,00**	**5.288.494,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.288.494,00**
4.1.7.1.4.58.01.00.00.0000	**Transferências referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de Equipament**	**5.288.494,00**	**5.288.494,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.288.494,00**
4.1.7.1.4.58.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de Equipamentos	5.288.494,00	5.288.494,00	0,00	0,00	0,00	5.288.494,00
4.1.7.1.4.98.00.00.00.0000	**Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu**	**822.031,00**	**822.031,00**	**848,67**	**3.718,12**	**0,00**	**818.312,88**
4.1.7.1.4.98.01.00.00.0000	**Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Ed**	**822.031,00**	**822.031,00**	**848,67**	**3.718,12**	**0,00**	**818.312,88**
4.1.7.1.4.98.01.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa	822.031,00	822.031,00	848,67	3.718,12	0,00	818.312,88
4.1.7.1.5.00.00.00.00.0000	**Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manute**	**30.249.400,00**	**30.249.400,00**	**2.002.836,25**	**10.597.886,01**	**0,00**	**19.651.513,99**
4.1.7.1.5.50.00.00.00.0000	**Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manut**	**30.249.400,00**	**30.249.400,00**	**2.002.836,25**	**10.597.886,01**	**0,00**	**19.651.513,99**
4.1.7.1.5.50.01.00.00.0000	**Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT**	**15.249.900,00**	**15.249.900,00**	**1.162.038,65**	**7.044.104,15**	**0,00**	**8.205.795,85**
4.1.7.1.5.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	15.249.900,00	15.249.900,00	1.162.038,65	7.044.104,15	0,00	8.205.795,85
4.1.7.1.5.50.02.00.00.0000	**Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAA**	**14.999.500,00**	**14.999.500,00**	**840.797,60**	**3.553.781,86**	**0,00**	**11.445.718,14**
4.1.7.1.5.50.02.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	14.999.500,00	14.999.500,00	840.797,60	4.400.762,06	0,00	10.598.737,94
4.1.7.1.5.50.02.99.00.0000	(-) Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAA	0,00	0,00	0,00	-846.980,20	0,00	846.980,20
4.1.7.1.6.00.00.00.00.0000	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS**	**9.049.482,00**	**9.049.482,00**	**143.122,52**	**667.140,57**	**0,00**	**8.382.341,43**
4.1.7.1.6.50.00.00.00.0000	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS**	**9.049.482,00**	**9.049.482,00**	**143.122,52**	**667.140,57**	**0,00**	**8.382.341,43**
4.1.7.1.6.50.01.00.00.0000	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNA**	**9.049.482,00**	**9.049.482,00**	**143.122,52**	**667.140,57**	**0,00**	**8.382.341,43**
4.1.7.1.6.50.01.01.00.0000	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNA**	**9.049.482,00**	**9.049.482,00**	**143.122,52**	**667.140,57**	**0,00**	**8.382.341,43**
4.1.7.1.6.50.01.01.01.0000	Componente Primeira Infancia no SUAS	237.321,00	237.321,00	29.988,00	87.600,00	0,00	149.721,00
4.1.7.1.6.50.01.01.02.0000	AEPETI-Ações Estrategicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	152.307,00	152.307,00	0,00	0,00	0,00	152.307,00
4.1.7.1.6.50.01.01.03.0000	Componente-Ações Estrategicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.7.1.6.50.01.01.04.0000	Componente-Programa Nacional de Promoção de Acesso ao Mundo do Trabal	268.062,00	268.062,00	0,00	0,00	0,00	268.062,00
4.1.7.1.6.50.01.01.05.0000	BPC na Escola-Questionario a ser Aplicado	21.632,00	21.632,00	0,00	0,00	0,00	21.632,00
4.1.7.1.6.50.01.01.06.0000	Componente-Fixo de Media Complexidade-PAEFI	338.483,00	338.483,00	6.400,00	43.966,22	0,00	294.516,78
4.1.7.1.6.50.01.01.07.0000	Componente-Piso Fixo de Media Complexidade-MSE	24.170,00	24.170,00	1.760,00	9.890,71	0,00	14.279,29
4.1.7.1.6.50.01.01.08.0000	Componente-Piso Fixo de Media Complexidade-Centro Pop-Rua	104.000,00	104.000,00	10.400,00	58.445,11	0,00	45.554,89
4.1.7.1.6.50.01.01.09.0000	Componente-Piso Fixo de Media Complexidade-Abordagem Social	45.740,00	45.740,00	4.000,00	22.478,89	0,00	23.261,11

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.6.50.01.01.10.0000	Componente-Piso de Alta Complexidade II-POP de Rua-Serviços de Acolhimen	52.830,00	52.830,00	5.200,00	29.222,56	0,00	23.607,44
4.1.7.1.6.50.01.01.11.0000	Componente-Piso de Alta Complexidade I-Criança/Adolescente	86.839,00	86.839,00	8.000,00	36.957,78	0,00	49.881,22
4.1.7.1.6.50.01.01.12.0000	Componente-Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos	569.187,00	569.187,00	28.407,62	113.630,48	0,00	455.556,52
4.1.7.1.6.50.01.01.13.0000	Componente-Piso Basico Fixo	90.843,00	90.843,00	9.600,00	38.400,00	0,00	52.443,00
4.1.7.1.6.50.01.01.14.0000	Componente-Indice de Gestão Descentralizada do SUAS	15.850,00	15.850,00	39.366,90	39.366,90	23.516,90	0,00
4.1.7.1.6.50.01.01.15.0000	Indice de Gestão Descentralizada-IGDBF	556.989,00	556.989,00	0,00	187.181,92	0,00	369.807,08
4.1.7.1.6.50.01.01.16.0000	Ações do COVID no SUAS para EPI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.1.7.1.6.50.01.01.17.0000	Ações do COVID no SUAS para Alimentos	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
4.1.7.1.6.50.01.01.18.0000	Ações do COVID no SUAS para Acolhimento	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
4.1.7.1.6.50.01.01.19.0000	Incremento Temporário ao Bloco da Proteção Social para Ações de Combate a	333.000,00	333.000,00	0,00	0,00	0,00	333.000,00
4.1.7.1.6.50.01.01.20.0000	SIGTV Estruturação Investimento	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.1.7.1.6.50.01.01.21.0000	Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	1.736.786,00	1.736.786,00	0,00	0,00	0,00	1.736.786,00
4.1.7.1.6.50.01.01.98.0000	Outras Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	3.365.443,00	3.365.443,00	0,00	0,00	0,00	3.365.443,00
4.1.7.1.7.00.00.00.00.0000	**Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades**	**2.874.136,00**	**2.874.136,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.874.136,00**
4.1.7.1.7.51.00.00.00.0000	**Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação**	**415.000,00**	**415.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**415.000,00**
4.1.7.1.7.51.01.00.00.0000	**Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação**	**415.000,00**	**415.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**415.000,00**
4.1.7.1.7.51.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00
4.1.7.1.7.52.00.00.00.0000	**Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistênci**	**1.745.800,00**	**1.745.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.745.800,00**
4.1.7.1.7.52.01.00.00.0000	**Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistênc**	**1.745.800,00**	**1.745.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.745.800,00**
4.1.7.1.7.52.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência	1.745.800,00	1.745.800,00	0,00	0,00	0,00	1.745.800,00
4.1.7.1.7.54.00.00.00.0000	**Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneament**	**713.336,00**	**713.336,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**713.336,00**
4.1.7.1.7.54.01.00.00.0000	**Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneame**	**713.336,00**	**713.336,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**713.336,00**
4.1.7.1.7.54.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento	713.336,00	713.336,00	0,00	0,00	0,00	713.336,00
4.1.7.1.9.00.00.00.00.0000	**Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades**	**9.167.444,00**	**9.167.444,00**	**728.733,78**	**753.047,36**	**0,00**	**8.414.396,64**
4.1.7.1.9.58.00.00.00.0000	**Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020**	**48.800,00**	**48.800,00**	**5.750,02**	**28.651,60**	**0,00**	**20.148,40**
4.1.7.1.9.58.01.00.00.0000	**Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020**	**48.800,00**	**48.800,00**	**5.750,02**	**28.651,60**	**0,00**	**20.148,40**
4.1.7.1.9.58.01.01.00.0000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Princi	61.000,00	61.000,00	5.750,02	28.651,60	0,00	32.348,40
4.1.7.1.9.58.01.99.00.0000	(-) Deduções - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 17	-12.200,00	-12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00
4.1.7.1.9.60.00.00.00.0000	**Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 1**	**0,00**	**0,00**	**539.938,89**	**539.938,89**	**539.938,89**	**0,00**
4.1.7.1.9.60.01.00.00.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.3	0,00	0,00	539.938,89	539.938,89	539.938,89	0,00
4.1.7.1.9.99.00.00.00.0000	**Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades**	**9.118.644,00**	**9.118.644,00**	**183.044,87**	**184.456,87**	**0,00**	**8.934.187,13**

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.9.99.01.00.00.0000	**Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades**	**9.118.644,00**	**9.118.644,00**	**183.044,87**	**184.456,87**	**0,00**	**8.934.187,13**
4.1.7.1.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	9.118.644,00	9.118.644,00	183.044,87	183.044,87	0,00	8.935.599,13
4.1.7.1.9.99.01.02.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades-Assistência S	0,00	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**36.258.692,05**	**36.258.692,05**	**2.872.158,80**	**14.552.769,98**	**0,00**	**21.705.922,07**
4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	**Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal**	**21.671.357,00**	**21.671.357,00**	**1.922.340,76**	**10.169.371,89**	**0,00**	**11.501.985,11**
4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000	**Cota-Parte do ICMS**	**16.000.000,00**	**16.000.000,00**	**1.401.189,18**	**7.860.113,07**	**0,00**	**8.139.886,93**
4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000	**Cota-Parte do ICMS**	**16.000.000,00**	**16.000.000,00**	**1.401.189,18**	**7.860.113,07**	**0,00**	**8.139.886,93**
4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000	**Cota-Parte do ICMS**	**16.000.000,00**	**16.000.000,00**	**1.401.189,18**	**7.860.113,07**	**0,00**	**8.139.886,93**
4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	20.000.000,00	20.000.000,00	1.401.189,18	9.454.744,90	0,00	10.545.255,10
4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	-4.000.000,00	-4.000.000,00	0,00	-1.594.631,83	2.405.368,17	0,00
4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000	**Cota-Parte do IPVA**	**5.600.000,00**	**5.600.000,00**	**519.787,44**	**2.271.938,92**	**0,00**	**3.328.061,08**
4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000	**Cota-Parte do IPVA**	**5.600.000,00**	**5.600.000,00**	**519.787,44**	**2.271.938,92**	**0,00**	**3.328.061,08**
4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000	**Cota-Parte do IPVA**	**5.600.000,00**	**5.600.000,00**	**519.787,44**	**2.271.938,92**	**0,00**	**3.328.061,08**
4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	7.000.000,00	7.000.000,00	519.787,44	2.682.795,34	0,00	4.317.204,66
4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	-1.400.000,00	-1.400.000,00	0,00	-410.856,42	989.143,58	0,00
4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000	**Cota-Parte do IPI - Municípios**	**8.000,00**	**8.000,00**	**1.364,14**	**6.264,50**	**0,00**	**1.735,50**
4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000	**Cota-Parte do IPI - Municípios**	**8.000,00**	**8.000,00**	**1.364,14**	**6.264,50**	**0,00**	**1.735,50**
4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000	**Cota-Parte do IPI - Municípios**	**8.000,00**	**8.000,00**	**1.364,14**	**6.264,50**	**0,00**	**1.735,50**
4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	10.000,00	10.000,00	1.364,14	7.416,25	0,00	2.583,75
4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-1.151,75	848,25	0,00
4.1.7.2.1.53.00.00.00.0000	**Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico**	**63.357,00**	**63.357,00**	**0,00**	**31.055,40**	**0,00**	**32.301,60**
4.1.7.2.1.53.01.00.00.0000	**Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico**	**63.357,00**	**63.357,00**	**0,00**	**31.055,40**	**0,00**	**32.301,60**
4.1.7.2.1.53.01.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	63.357,00	63.357,00	0,00	31.055,40	0,00	32.301,60
4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	**Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos N**	**0,00**	**0,00**	**9.455,18**	**40.093,07**	**40.093,07**	**0,00**
4.1.7.2.2.52.00.00.00.0000	**Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo**	**0,00**	**0,00**	**9.455,18**	**40.093,07**	**40.093,07**	**0,00**
4.1.7.2.2.52.01.00.00.0000	**Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo**	**0,00**	**0,00**	**9.455,18**	**40.093,07**	**40.093,07**	**0,00**
4.1.7.2.2.52.01.01.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Pr	0,00	0,00	9.455,18	40.093,07	40.093,07	0,00
4.1.7.2.3.00.00.00.00.0000	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS**	**9.076.378,05**	**9.076.378,05**	**571.082,86**	**2.925.959,88**	**0,00**	**6.150.418,17**
4.1.7.2.3.50.00.00.00.0000	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS**	**9.076.378,05**	**9.076.378,05**	**571.082,86**	**2.925.959,88**	**0,00**	**6.150.418,17**
4.1.7.2.3.50.01.00.00.0000	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS**	**9.076.378,05**	**9.076.378,05**	**571.082,86**	**2.925.959,88**	**0,00**	**6.150.418,17**
4.1.7.2.3.50.01.01.00.0000	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS**	**9.076.378,05**	**9.076.378,05**	**571.082,86**	**2.925.959,88**	**0,00**	**6.150.418,17**

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.3.50.01.01.01.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS-Repasse Fund	2.047.895,05	2.047.895,05	0,00	0,00	0,00	2.047.895,05
4.1.7.2.3.50.01.01.02.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS-Repasse Fund	5.363.287,00	5.363.287,00	0,00	0,00	0,00	5.363.287,00
4.1.7.2.3.50.01.01.03.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS-Repasse Fund	465.196,00	465.196,00	0,00	0,00	0,00	465.196,00
4.1.7.2.3.50.01.01.04.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS-Repasse Fund	50.000,00	50.000,00	0,00	514.403,43	464.403,43	0,00
4.1.7.2.3.50.01.01.05.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fu	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.1.7.2.3.50.01.01.99.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fu	1.000.000,00	1.000.000,00	571.082,86	2.411.556,45	1.411.556,45	0,00
4.1.7.2.4.00.00.00.00.0000	**Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades**	**5.383.325,00**	**5.383.325,00**	**369.280,00**	**1.405.805,14**	**0,00**	**3.977.519,86**
4.1.7.2.4.01.00.00.00.0000	**Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades**	**313.325,00**	**313.325,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**313.325,00**
4.1.7.2.4.01.01.00.00.0000	**Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades**	**313.325,00**	**313.325,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**313.325,00**
4.1.7.2.4.01.01.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	313.325,00	313.325,00	0,00	0,00	0,00	313.325,00
4.1.7.2.4.51.00.00.00.0000	**Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educaç**	**5.070.000,00**	**5.070.000,00**	**369.280,00**	**1.405.805,14**	**0,00**	**3.664.194,86**
4.1.7.2.4.51.01.00.00.0000	**Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educa**	**5.070.000,00**	**5.070.000,00**	**369.280,00**	**1.405.805,14**	**0,00**	**3.664.194,86**
4.1.7.2.4.51.01.01.00.0000	**Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educ**	**5.070.000,00**	**5.070.000,00**	**369.280,00**	**1.405.805,14**	**0,00**	**3.664.194,86**
4.1.7.2.4.51.01.01.02.0000	Programa de Gestão Integrada do Transporte Escolar (GEITE)	5.070.000,00	5.070.000,00	369.280,00	1.405.805,14	0,00	3.664.194,86
4.1.7.2.9.00.00.00.00.0000	**Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal**	**127.632,00**	**127.632,00**	**0,00**	**11.540,00**	**0,00**	**116.092,00**
4.1.7.2.9.51.00.00.00.0000	**Transferências de Estados destinadas à Assistência Social**	**117.256,00**	**117.256,00**	**0,00**	**11.540,00**	**0,00**	**105.716,00**
4.1.7.2.9.51.01.00.00.0000	**Transferências de Estados destinadas à Assistência Social**	**117.256,00**	**117.256,00**	**0,00**	**11.540,00**	**0,00**	**105.716,00**
4.1.7.2.9.51.01.01.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	117.256,00	117.256,00	0,00	11.540,00	0,00	105.716,00
4.1.7.2.9.99.00.00.00.0000	**Outras Transferências dos Estados e DF**	**10.376,00**	**10.376,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.376,00**
4.1.7.2.9.99.01.00.00.0000	**Outras Transferências dos Estados e DF**	**10.376,00**	**10.376,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.376,00**
4.1.7.2.9.99.01.01.00.0000	**Outras Transferências dos Estados e DF**	**10.376,00**	**10.376,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.376,00**
4.1.7.2.9.99.01.01.05.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - SMTT	10.376,00	10.376,00	0,00	0,00	0,00	10.376,00
4.1.7.4.0.00.00.00.00.0000	**Transferências de Instituições Privadas**	**2.071,00**	**2.071,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.071,00**
4.1.7.4.1.00.00.00.00.0000	**Transferências de Instituições Privadas**	**2.071,00**	**2.071,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.071,00**
4.1.7.4.1.98.00.00.00.0000	**Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas**	**2.071,00**	**2.071,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.071,00**
4.1.7.4.1.98.01.00.00.0000	**Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas**	**2.071,00**	**2.071,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.071,00**
4.1.7.4.1.98.01.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas	2.071,00	2.071,00	0,00	0,00	0,00	2.071,00
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	**Transferências de Outras Instituições Públicas**	**69.384.958,00**	**69.384.958,00**	**6.009.733,71**	**30.473.895,03**	**0,00**	**38.911.062,97**
4.1.7.5.1.00.00.00.00.0000	**Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da E**	**69.384.958,00**	**69.384.958,00**	**6.009.733,71**	**30.473.895,03**	**0,00**	**38.911.062,97**
4.1.7.5.1.50.00.00.00.0000	**Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da**	**69.384.958,00**	**69.384.958,00**	**6.009.733,71**	**30.473.895,03**	**0,00**	**38.911.062,97**
4.1.7.5.1.50.01.00.00.0000	**Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da**	**69.384.958,00**	**69.384.958,00**	**6.009.733,71**	**30.473.895,03**	**0,00**	**38.911.062,97**

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.5.1.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	69.384.958,00	69.384.958,00	6.009.733,71	30.497.576,28	0,00	38.887.381,72
4.1.7.5.1.50.01.99.00.0000	(-) Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	0,00	0,00	0,00	-23.681,25	0,00	23.681,25
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	**Outras Receitas Correntes**	**4.270.518,00**	**4.270.518,00**	**71.394,01**	**1.066.323,60**	**0,00**	**3.204.194,40**
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	**Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais**	**846.583,00**	**846.583,00**	**37.193,31**	**122.756,53**	**0,00**	**723.826,47**
4.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	**Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais**	**846.583,00**	**846.583,00**	**37.193,31**	**122.756,53**	**0,00**	**723.826,47**
4.1.9.1.1.01.00.00.00.0000	**Multas Previstas em Legislação Específica**	**842.402,00**	**842.402,00**	**37.193,31**	**122.056,53**	**0,00**	**720.345,47**
4.1.9.1.1.01.01.00.00.0000	**Multas Previstas em Legislação Específica**	**842.402,00**	**842.402,00**	**37.193,31**	**122.056,53**	**0,00**	**720.345,47**
4.1.9.1.1.01.01.01.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	842.402,00	842.402,00	37.193,31	122.056,53	0,00	720.345,47
4.1.9.1.1.06.00.00.00.0000	**Multas por Danos Ambientais**	**4.181,00**	**4.181,00**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**3.481,00**
4.1.9.1.1.06.01.00.00.0000	**Multas Administrativas por Danos Ambientais**	**4.181,00**	**4.181,00**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**3.481,00**
4.1.9.1.1.06.01.01.00.0000	Multas Administrativas por Danos Ambientais	4.181,00	4.181,00	0,00	700,00	0,00	3.481,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**	**2.968.382,00**	**2.968.382,00**	**2.480,12**	**228.479,62**	**0,00**	**2.739.902,38**
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	**Restituições**	**2.968.382,00**	**2.968.382,00**	**2.480,12**	**228.479,62**	**0,00**	**2.739.902,38**
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	**Outras Restituições**	**2.968.382,00**	**2.968.382,00**	**2.480,12**	**228.479,62**	**0,00**	**2.739.902,38**
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	**Outras Restituições**	**2.968.382,00**	**2.968.382,00**	**2.480,12**	**228.479,62**	**0,00**	**2.739.902,38**
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	**Outras Restituições**	**2.968.382,00**	**2.968.382,00**	**2.480,12**	**228.479,62**	**0,00**	**2.739.902,38**
4.1.9.2.2.99.01.01.01.0000	Outras Restituições - ADM	659.672,00	659.672,00	0,00	58.991,68	0,00	600.680,32
4.1.9.2.2.99.01.01.02.0000	Outras Restituições - Educação	224.787,00	224.787,00	0,00	0,00	0,00	224.787,00
4.1.9.2.2.99.01.01.03.0000	Outras Restituições - Saúde	185.310,00	185.310,00	2.480,12	166.663,94	0,00	18.646,06
4.1.9.2.2.99.01.01.04.0000	Outras Restituições - Assistência	54.390,00	54.390,00	0,00	2.824,00	0,00	51.566,00
4.1.9.2.2.99.01.01.05.0000	Outras Restituições - SMTT	1.689.617,00	1.689.617,00	0,00	0,00	0,00	1.689.617,00
4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000	Outras Restituições - RPPS	11.918,00	11.918,00	0,00	0,00	0,00	11.918,00
4.1.9.2.2.99.01.01.07.0000	Outras Restituições - Câmara	1.826,00	1.826,00	0,00	0,00	0,00	1.826,00
4.1.9.2.2.99.01.01.99.0000	Outras Restituiçoes	140.862,00	140.862,00	0,00	0,00	0,00	140.862,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	**Demais Receitas Correntes**	**455.553,00**	**455.553,00**	**31.720,58**	**715.087,45**	**259.534,45**	**0,00**
4.1.9.9.9.00.00.00.00.0000	**Outras Receitas Correntes**	**455.553,00**	**455.553,00**	**31.720,58**	**715.087,45**	**259.534,45**	**0,00**
4.1.9.9.9.03.00.00.00.0000	**Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Pr**	**420.109,00**	**420.109,00**	**31.720,58**	**715.087,45**	**294.978,45**	**0,00**
4.1.9.9.9.03.01.00.00.0000	**Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de**	**420.109,00**	**420.109,00**	**31.720,58**	**715.087,45**	**294.978,45**	**0,00**
4.1.9.9.9.03.01.01.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Pr	420.109,00	420.109,00	31.720,58	715.087,45	294.978,45	0,00
4.1.9.9.9.99.00.00.00.0000	**Outras Receitas**	**35.444,00**	**35.444,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.444,00**
4.1.9.9.9.99.02.00.00.0000	**Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias**	**35.444,00**	**35.444,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.444,00**

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.9.9.9.99.02.01.00.0000	**Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias**	**35.444,00**	**35.444,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.444,00**
4.1.9.9.9.99.02.01.01.0000	Abono de Permanência - Poder Executivo	32.807,00	32.807,00	0,00	0,00	0,00	32.807,00
4.1.9.9.9.99.02.01.02.0000	Abono de Permanência - Poder Legislativo	2.637,00	2.637,00	0,00	0,00	0,00	2.637,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	**Receitas de Capital**	**3.837.412,00**	**3.837.412,00**	**0,00**	**1.151.460,00**	**0,00**	**2.685.952,00**
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	**Transferências de Capital**	**3.837.412,00**	**3.837.412,00**	**0,00**	**1.151.460,00**	**0,00**	**2.685.952,00**
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	**Transferências da União e de suas Entidades**	**3.524.087,00**	**3.524.087,00**	**0,00**	**1.151.460,00**	**0,00**	**2.372.627,00**
4.2.4.1.3.00.00.00.00.0000	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.085.000,00**	**1.085.000,00**	**0,00**
4.2.4.1.3.50.00.00.00.0000	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.085.000,00**	**1.085.000,00**	**0,00**
4.2.4.1.3.50.01.00.00.0000	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.085.000,00**	**1.085.000,00**	**0,00**
4.2.4.1.3.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00	1.085.000,00	1.085.000,00	0,00
4.2.4.1.4.00.00.00.00.0000	**Transferências de Convênios da União e de suas Entidades**	**3.244.087,00**	**3.244.087,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.244.087,00**
4.2.4.1.4.50.00.00.00.0000	**Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS**	**3.244.087,00**	**3.244.087,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.244.087,00**
4.2.4.1.4.50.01.00.00.0000	**Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS**	**3.244.087,00**	**3.244.087,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.244.087,00**
4.2.4.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	3.244.087,00	3.244.087,00	0,00	0,00	0,00	3.244.087,00
4.2.4.1.9.00.00.00.00.0000	**Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades**	**280.000,00**	**280.000,00**	**0,00**	**66.460,00**	**0,00**	**213.540,00**
4.2.4.1.9.99.00.00.00.0000	**Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades**	**280.000,00**	**280.000,00**	**0,00**	**66.460,00**	**0,00**	**213.540,00**
4.2.4.1.9.99.01.00.00.0000	**Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades**	**280.000,00**	**280.000,00**	**0,00**	**66.460,00**	**0,00**	**213.540,00**
4.2.4.1.9.99.01.02.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades-Assistência	280.000,00	280.000,00	0,00	66.460,00	0,00	213.540,00
4.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**313.325,00**	**313.325,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**313.325,00**
4.2.4.2.9.00.00.00.00.0000	**Outras Transferências de Recursos dos Estados**	**313.325,00**	**313.325,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**313.325,00**
4.2.4.2.9.99.00.00.00.0000	**Outras Transferências de Recursos dos Estados**	**313.325,00**	**313.325,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**313.325,00**
4.2.4.2.9.99.01.00.00.0000	**Outras Transferências de Recursos dos Estados**	**313.325,00**	**313.325,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**313.325,00**
4.2.4.2.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	313.325,00	313.325,00	0,00	0,00	0,00	313.325,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	**Receitas Correntes**	**12.418.012,00**	**12.418.012,00**	**1.316.196,67**	**4.520.250,76**	**0,00**	**7.897.761,24**
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	**Contribuições**	**12.418.012,00**	**12.418.012,00**	**1.316.196,67**	**4.520.250,76**	**0,00**	**7.897.761,24**
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	**Contribuições Sociais**	**12.418.012,00**	**12.418.012,00**	**1.316.196,67**	**4.520.250,76**	**0,00**	**7.897.761,24**
4.7.2.1.5.00.00.00.00.0000	**Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S**	**12.418.012,00**	**12.418.012,00**	**1.316.196,67**	**4.520.250,76**	**0,00**	**7.897.761,24**
4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000	**Contribuição Patronal - Servidor Civil**	**10.418.012,00**	**10.418.012,00**	**1.316.196,67**	**4.520.250,76**	**0,00**	**5.897.761,24**
4.7.2.1.5.02.01.00.00.0000	**Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo**	**10.418.012,00**	**10.418.012,00**	**1.316.196,67**	**4.520.250,76**	**0,00**	**5.897.761,24**
4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000	**Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo**	**10.418.012,00**	**10.418.012,00**	**1.316.196,67**	**4.520.250,76**	**0,00**	**5.897.761,24**
4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Legislativo	90.000,00	90.000,00	7.445,50	48.240,67	0,00	41.759,33

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Administração	1.500.000,00	1.500.000,00	210.736,21	680.788,21	0,00	819.211,79
4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Educação	7.423.012,00	7.423.012,00	643.642,55	3.308.670,56	0,00	4.114.341,44
4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Saúde	1.300.000,00	1.300.000,00	440.793,21	440.793,21	0,00	859.206,79
4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Assistência	100.000,00	100.000,00	13.579,20	41.758,11	0,00	58.241,89
4.7.2.1.5.02.01.01.06.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-SMTT	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.7.2.1.5.03.00.00.00.0000	**Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
4.7.2.1.5.03.01.00.00.0000	**Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
4.7.2.1.5.03.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	**Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores**	**127.067.046,46**	**127.067.046,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127.067.046,46**
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	**Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores**	**127.067.046,46**	**127.067.046,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127.067.046,46**
4.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	**Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores**	**127.067.046,46**	**127.067.046,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127.067.046,46**
4.9.9.9.0.01.00.00.00.0000	Ação Judicial FUNDEF - Precatórios	6.168.483,72	6.168.483,72	0,00	0,00	0,00	6.168.483,72
4.9.9.9.0.02.00.00.00.0000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis	120.898.562,74	120.898.562,74	0,00	0,00	0,00	120.898.562,74
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**508.454.019,4**	**508.454.019,4**	**34.970.223,89**	**157.806.115,7**	**0,00**	**350.647.903,6**
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			159.563,09	255.663,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - EDUCAÇÃO			134.216,30	421.061,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - SAÚDE			60.530,08	268.714,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL			19.634,50	65.581,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS			338,88	1.697,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000	INSS - S.M.T.T.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL			37.992,64	202.796,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - EDUCAÇÃO			441.175,25	1.967.784,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - SAÚDE			371.361,15	1.191.736,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL			3.211,88	13.313,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF - S.M.T.T.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL			12.988,94	67.677,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.09.0000	IRRF - ATIVOS - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.10.0000	IRRF - PJ RETENÇÃO			93,60	288,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS			122.462,04	287.684,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.01.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CAMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.06.01.01.0000	IPTU			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	-1.500,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO			66.725,33	262.278,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - SAÚDE			31.505,19	146.643,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	ISS - S.A.A.E.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.07.00.0000	ISS - S.M.T.T.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL			3.617,56	6.131,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000	IPTU-FUNDEB			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			10.675,10	28.933,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO			2.944,52	13.277,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE			13.007,39	35.422,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.04.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL			944,12	2.652,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS			4.480,07	10.742,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.07.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.M.T.T.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂRA MUNICIPAL			623,34	1.415,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			147.630,69	584.104,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCAÇÃO			608.855,46	2.803.970,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAÚDE			542.646,44	1.386.342,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL			18.151,50	45.458,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000	RPPS - S.M.T.T.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA			5.109,59	25.136,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			188.966,91	684.644,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO			105.002,49	475.955,94	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - SAÚDE			58.254,11	137.090,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.587,52	3.755,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.06.0000	UNIMED - S.A.A.E.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.07.0000	UNIMED - S.M.T.T.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE			650,52	1.781,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL			464,64	1.162,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS			4.250,00	10.710,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - S.A.A.E.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - S.M.T.T.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	111,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - EDUCAÇÃO			10.388,18	48.331,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000	SINTEAL - RPPS			1.363,14	3.401,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDAC'S - SAÚDE			1.276,52	3.029,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			112,96	309,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.02.0000	SINDPREV - EDUCAÇÃO			32,82	164,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - SAÚDE			21.743,15	53.830,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL			566,14	1.382,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.06.0000	SINDPREV - S.A.A.E.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.07.0000	SINDPREV - S.M.T.T.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINDPAM - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			3.825,00	9.673,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.02.0000	SINDPAM - EDUCAÇÃO			2.907,00	14.597,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SINDPAM - SAÚDE			1.836,00	4.590,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.04.0000	SINDPAM - ASSISTENCIA SOCIAL			68,00	170,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.17.05.05.0000	SINDPAM - CAMARA			119,00	595,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.08.0000	UVEAL - CAMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000	SALÁRIO FAMILIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.02.0000	SALÁRIO FAMILIA - EDUCAÇÃO			11.601,48	33.790,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.03.0000	SALÁRIO FAMILIA - SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.04.0000	SALÁRIO FAMILIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.05.0000	SALÁRIO FAMILIA - R.P.P.S.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.06.0000	SALÁRIO FAMILIA - S.A.A.E.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.07.0000	SALÁRIO FAMILIA - S.M.T.T.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.08.0000	SALÁRIO FAMILIA - CÂMARA MUNICIPAL			372,24	1.364,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.07.03.0000	SINEAL - SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.01.0000	SINDICAL ANUAL - ADMINSITRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.02.0000	SINDICAL ANUAL - EDUCAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.03.0000	SINDICAL ANUAL - SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.04.0000	SINDICAL ANUAL -ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.05.0000	SINDICAL ANUAL - R.P.P.S.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.06.0000	SINDICAL ANUAL -S.A.A.E.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.07.0000	SINDICAL ANUAL - S.M.T.T.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.08.0000	SINDICAL ANUAL - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.09.01.0000	SINDGUARDA-ADMINISTRAÇÃO			2.174,29	5.112,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.10.01.0000	SICRED - FUNDEB			265,09	1.125,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.00.00.0000	RETENÇÃO - PLANOS DE SEGUROS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			16.871,84	39.738,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO			20.859,70	93.046,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - SAÚDE			16.470,35	43.053,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL			954,10	2.385,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS			52.475,98	129.356,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.06.0000	BANCO DO BRASIL - S.A.A.E.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.07.0000	BANCO DO BRASIL - S.M.T.T.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL			12.434,31	63.018,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA			226.852,78	568.918,49	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO			355.807,94	1.770.597,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE			590.826,31	1.763.912,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL			6.921,10	17.078,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS			378.996,08	946.090,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.A.A.E.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.07.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL			10.651,16	53.327,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - EDUCAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.06.0000	BRADESCO - S.A.A.E.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.07.0000	BRADESCO - S.M.T.T.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	CRED CESTA COMPRAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			2.758,66	7.663,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.02.0000	CRED CESTA COMPRAS - EDUCAÇÃO			2.619,95	26.911,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.03.0000	CRED CESTA COMPRAS - SAÚDE			104,02	1.133,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.04.0000	CRED CESTA COMPRAS - ASSISTÊNCA SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.05.0000	CRED CESTA COMPRAS - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.06.0000	CRED CESTA COMPRAS - SMTT			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.05.01.0000	SICRED-ADM			654,28	1.479,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.26.01.00.0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - BB - CÂMARA			629,17	3.476,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.26.02.00.0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CEF - CÂMARA			3,24	16,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.27.01.00.0000	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.36.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO EXIGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.0000	SÓCIO TORCEDOR CSE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.02.0000	AÇÃO TRABALHISTA - CAMARA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.03.0000	DEMAIS ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.04.0000	DECISÃO JUDICIAL - ADM			0,00	1.809,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.05.0000	BLOQUEIO JUDICIAL - TRT			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.01.0000	Socio Torcedor - CSE			0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.99.02.02.0000	ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA-FUNDANOR			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.03.0000	RETENÇÃO DE IMPOSTO MEDIANTE ORDEM JUDICIAL			0,00	1.809,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.01.0000	CLINICA DE DOENÇAS RENAIS - CDC			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.02.0000	SOC. BENEFICENTE DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS - HOSPITAL SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.03.0000	CONASEMS - SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.04.0000	DESCONTO JURÍDICO - SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.05.0000	SÓCIO TORCEDOR CSE - SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.01.0000	SÓCIO TORCEDOR CSE - ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.01.0000	RESTITUIÇÃO AO ERARIO			127,50	510,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.02.0000	DESCONTO JUDICIAL-RPPS			975,60	2.439,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				**4.936.305,92**	**17.129.461,16**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		**508.454.019,4**	**508.454.019,4**	**39.906.529,81**	**174.935.576,9**	**0,00**	**350.647.903,6**

JULIO CEZAR DA SILVA: 75889072404

Assinado digitalmente por JULIO CEZAR DA SILVA: 75889072404
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=19943262000118, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=JULIO CEZAR DA SILVA:75889072404
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.07.03 13:05:21-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Julio Cezar da Silva
Prefeito
758.890.724-04

MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487

Assinado digitalmente por MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA: 38451069487
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=18301290000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.07.03 13:09:54-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador Interno
384.510.694-87

MARIA ELISANGELA NUNES DA SILVA: 03569910407

Assinado digitalmente por MARIA ELISANGELA NUNES DA SILVA:03569910407
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=08447641000109, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=MARIA ELISANGELA NUNES DA SILVA:03569910407
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.07.03 13:29:38-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Maria Elisângela Nunes da Silva
Contador

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - Câmara Muncipal												
01 - Câmara Muncipal												
0101 - Câmara Municipal												
01.31.0001.2001	**Gestão das Ações do Poder Legislativo Municipal**											
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.500.0000	16.944,00	5.648,00	22.592,00	16.944,00	5.648,00	22.592,00	16.944,00	5.648,00	22.592,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	298.555,78	48.184,00	346.739,78	298.555,78	48.184,00	346.739,78	298.555,78	48.184,00	346.739,78	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	1.783.354,68	428.436,27	2.211.790,95	1.783.354,68	428.436,27	2.211.790,95	1.783.354,68	428.436,27	2.211.790,95	0,00
3.3.1.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	7.856,27	0,00	7.856,27	7.856,27	0,00	7.856,27	7.856,27	0,00	7.856,27	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	47.037,31	13.511,37	60.548,68	47.037,31	13.511,37	60.548,68	47.036,81	13.511,87	60.548,68	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	28.700,00	7.700,00	36.400,00	28.700,00	7.700,00	36.400,00	28.700,00	7.700,00	36.400,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	73.692,00	72.938,78	146.630,78	73.692,00	72.938,78	146.630,78	72.280,00	74.350,78	146.630,78	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	341.302,61	78.464,16	419.766,77	329.753,41	80.744,67	410.498,08	329.753,41	80.744,67	410.498,08	9.268,69
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	19.920,00	0,00	19.920,00	19.920,00	0,00	19.920,00	19.920,00	0,00	19.920,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		2.617.362,65	655.782,58	3.273.145,23	2.605.813,45	658.063,09	3.263.876,54	2.604.400,95	659.475,59	3.263.876,54	9.268,69
01.31.0001.2002	**Contribuição e Repasse a Previdência Social**											
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	126.069,76	94.603,53	220.673,29	126.069,76	94.603,53	220.673,29	126.069,76	94.603,53	220.673,29	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	29.182,51	7.445,50	36.628,01	29.182,51	7.445,50	36.628,01	29.182,51	7.445,50	36.628,01	0,00
	Total da Atividade		155.252,27	102.049,03	257.301,30	155.252,27	102.049,03	257.301,30	155.252,27	102.049,03	257.301,30	0,00
01.31.0001.2003	**Manutenção da Verba Indenizatória do Poder Legislativo Municipal**											
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	134.653,31	50.821,32	185.474,63	134.653,31	50.821,32	185.474,63	134.653,31	44.821,32	179.474,63	6.000,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		134.653,31	50.821,32	185.474,63	134.653,31	50.821,32	185.474,63	134.653,31	44.821,32	179.474,63	6.000,00
	Total da Unidade		2.907.268,23	808.652,93	3.715.921,16	2.895.719,03	810.933,44	3.706.652,47	2.894.306,53	806.345,94	3.700.652,47	15.268,69
	Total da Secretaria		2.907.268,23	808.652,93	3.715.921,16	2.895.719,03	810.933,44	3.706.652,47	2.894.306,53	806.345,94	3.700.652,47	15.268,69
	Total do Órgão		2.907.268,23	808.652,93	3.715.921,16	2.895.719,03	810.933,44	3.706.652,47	2.894.306,53	806.345,94	3.700.652,47	15.268,69

02 - Gabinete do Prefeito

02 - Gabinete do Prefeito

0201 - Gabinete do Prefeito

04.122.0002.2004 Gestão das Ações do Gabinete do Prefeito

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	106.834,08	26.708,52	133.542,60	80.125,56	53.417,04	133.542,60	80.125,56	53.417,04	133.542,60	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	9.120,00	0,00	9.120,00	9.120,00	0,00	9.120,00	9.120,00	0,00	9.120,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	94.533,52	0,00	94.533,52	31.325,09	10.491,40	41.816,49	31.325,09	10.491,40	41.816,49	52.717,03
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	257.202,57	745,90	257.948,47	41.134,53	17.228,16	58.362,69	41.134,53	17.228,16	58.362,69	199.585,78
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	6.366,00	0,00	6.366,00	6.366,00	0,00	6.366,00	6.366,00	0,00	6.366,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		478.256,17	27.454,42	505.710,59	172.271,18	81.136,60	253.407,78	172.271,18	81.136,60	253.407,78	252.302,81
	Total da Unidade		478.256,17	27.454,42	505.710,59	172.271,18	81.136,60	253.407,78	172.271,18	81.136,60	253.407,78	252.302,81

0230 - Guarda Municipal

06.181.0015.1094 Aquisição de veículos e equipamentos para a Guarda Municipal

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

06.181.0015.2189 Manutenção da Guarda Municipal

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	211,89	0,00	211,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,89
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		211,89	0,00	211,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,89
06.181.0015.2222	**Aquisição de Fardamento e Equipamentos para a Guarda Municipal**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0015.2223	**Capacitação dos Guardas Municipais**											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.183.0015.3001	**Implantação de Sistema de Vídeo Monitoramento**											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		211,89	0,00	211,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,89
0232 - Defesa Civil												
06.182.0015.2188	**Manutenção da Coordenação Municipal de Proteção e Defesa Civil**											
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	745.167,45	186.471,25	931.638,70	510.441,02	421.197,68	931.638,70	510.441,02	421.197,68	931.638,70	0,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	577,83	0,00	577,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,83
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	954.939,22	0,00	954.939,22	543.139,00	313.272,43	856.411,43	543.139,00	313.272,43	856.411,43	98.527,79
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		1.715.484,50	186.471,25	1.901.955,75	1.068.380,02	734.470,11	1.802.850,13	1.068.380,02	734.470,11	1.802.850,13	99.105,62

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Unidade		1.715.484,50	186.471,25	1.901.955,75	1.068.380,02	734.470,11	1.802.850,13	1.068.380,02	734.470,11	1.802.850,13	99.105,62

0233 - Tiro de Guerra

05.153.0002.2005 Gestão das Ações do Tiro de Guerra e da Junta de Serviço Militar

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	33.600,00	0,00	33.600,00	9.900,00	2.900,00	12.800,00	9.900,00	2.900,00	12.800,00	20.800,00
	Total da Atividade		33.600,00	0,00	33.600,00	9.900,00	2.900,00	12.800,00	9.900,00	2.900,00	12.800,00	20.800,00
	Total da Unidade		33.600,00	0,00	33.600,00	9.900,00	2.900,00	12.800,00	9.900,00	2.900,00	12.800,00	20.800,00
	Total da Secretaria		2.227.552,56	213.925,67	2.441.478,23	1.250.551,20	818.506,71	2.069.057,91	1.250.551,20	818.506,71	2.069.057,91	372.420,32
	Total do Órgão		2.227.552,56	213.925,67	2.441.478,23	1.250.551,20	818.506,71	2.069.057,91	1.250.551,20	818.506,71	2.069.057,91	372.420,32

03 - Gabinete do Vice-Prefeito

03 - Gabinete do Vice-Prefeito

0202 - Gabinete do Vice-Prefeito

04.122.0002.2006 Gestão das Ações do Gabinete do Vice- Prefeito

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.800,00	0,00	10.800,00	3.703,39	2.252,46	5.955,85	3.703,39	2.252,46	5.955,85	4.844,15
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		10.800,00	0,00	10.800,00	3.703,39	2.252,46	5.955,85	3.703,39	2.252,46	5.955,85	4.844,15
	Total da Unidade		10.800,00	0,00	10.800,00	3.703,39	2.252,46	5.955,85	3.703,39	2.252,46	5.955,85	4.844,15
	Total da Secretaria		10.800,00	0,00	10.800,00	3.703,39	2.252,46	5.955,85	3.703,39	2.252,46	5.955,85	4.844,15
	Total do Órgão		10.800,00	0,00	10.800,00	3.703,39	2.252,46	5.955,85	3.703,39	2.252,46	5.955,85	4.844,15

04 - Procuradoria Geral do Municipio

04 - Procuradoria Geral do Municipio

0203 - Procuradoria Geral do Município

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
02.62.0002.2007	**Gestão das Ações da Procuradoria Geral do Municipio**											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	460.940,92	119.649,57	580.590,49	363.090,41	217.500,08	580.590,49	363.090,41	217.500,08	580.590,49	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	282.951,02	4.000,00	286.951,02	276.384,54	7.727,48	284.112,02	272.613,89	7.727,48	280.341,37	6.609,65
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		745.571,94	123.649,57	869.221,51	641.154,95	225.227,56	866.382,51	637.384,30	225.227,56	862.611,86	6.609,65
	Total da Unidade		745.571,94	123.649,57	869.221,51	641.154,95	225.227,56	866.382,51	637.384,30	225.227,56	862.611,86	6.609,65
	Total da Secretaria		745.571,94	123.649,57	869.221,51	641.154,95	225.227,56	866.382,51	637.384,30	225.227,56	862.611,86	6.609,65
	Total do Órgão		745.571,94	123.649,57	869.221,51	641.154,95	225.227,56	866.382,51	637.384,30	225.227,56	862.611,86	6.609,65
05 - Controladoria Geral do Municipio												
05 - Controladoria Geral do Municipio												
0204 - Controladoria Geral do Município												
04.124.0002.2114	**Gestão das Ações da Controladoria Geral do Municipio**											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	131.287,70	38.739,05	170.026,75	92.548,65	77.478,10	170.026,75	92.548,65	77.478,10	170.026,75	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		134.087,70	38.739,05	172.826,75	95.348,65	77.478,10	172.826,75	95.348,65	77.478,10	172.826,75	0,00
	Total da Unidade		134.087,70	38.739,05	172.826,75	95.348,65	77.478,10	172.826,75	95.348,65	77.478,10	172.826,75	0,00
	Total da Secretaria		134.087,70	38.739,05	172.826,75	95.348,65	77.478,10	172.826,75	95.348,65	77.478,10	172.826,75	0,00
	Total do Órgão		134.087,70	38.739,05	172.826,75	95.348,65	77.478,10	172.826,75	95.348,65	77.478,10	172.826,75	0,00
06 - Secretaria Municipal de Captação de Recursos												

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
06 - Secretaria Municipal de Captação de Recursos												
0205 - Secretaria Municipal de Captação de Recursos												
04.129.0002.2123 Gestão da Ações da Secretaria Municipal de Captação de Recursos												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	16.800,00	0,00	16.800,00	4.200,00	1.400,00	5.600,00	4.200,00	1.400,00	5.600,00	11.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		21.600,00	0,00	21.600,00	9.000,00	1.400,00	10.400,00	9.000,00	1.400,00	10.400,00	11.200,00
	Total da Unidade		21.600,00	0,00	21.600,00	9.000,00	1.400,00	10.400,00	9.000,00	1.400,00	10.400,00	11.200,00
	Total da Secretaria		21.600,00	0,00	21.600,00	9.000,00	1.400,00	10.400,00	9.000,00	1.400,00	10.400,00	11.200,00
	Total do Órgão		21.600,00	0,00	21.600,00	9.000,00	1.400,00	10.400,00	9.000,00	1.400,00	10.400,00	11.200,00
07 - Secretaria Municipal de Gestão Governamental e Articulação Politica												
07 - Secretaria Municipal de Gestão Governamental e Articulação Politica												
0206 - Secretaria Municipal de Gestão Governamental e Articulação Política												
04.131.0002.2166 Gestão das Ações da Secretaria Municipal de Gestão Governamental e Articulação Politica												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana e Rural												

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
08 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana e Rural												
0207 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana e Rural												
11.334.0002.2115 Gestão das Ações da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana e Rural												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	91.237,37	24.978,65	116.216,02	67.273,92	48.942,10	116.216,02	67.273,92	48.942,10	116.216,02	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	304.508,19	48.239,22	352.747,41	231.573,13	48.239,22	279.812,35	231.573,13	48.239,22	279.812,35	72.935,06
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		395.745,56	73.217,87	468.963,43	298.847,05	97.181,32	396.028,37	298.847,05	97.181,32	396.028,37	72.935,06
14.422.0002.2302 Programa Casa Cidadã												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
	Total da Atividade		48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
	Total da Unidade		443.745,56	73.217,87	516.963,43	346.847,05	97.181,32	444.028,37	346.847,05	97.181,32	444.028,37	72.935,06
	Total da Secretaria		443.745,56	73.217,87	516.963,43	346.847,05	97.181,32	444.028,37	346.847,05	97.181,32	444.028,37	72.935,06
	Total do Órgão		443.745,56	73.217,87	516.963,43	346.847,05	97.181,32	444.028,37	346.847,05	97.181,32	444.028,37	72.935,06
09 - Secretaria Municipal da Educação, Esporte, Lazer e Juventude												
09 - Secretaria Municipal da Educação, Esporte, Lazer e Juventude												
0208 - Secretaria Municipal da Educação												
12.361.0007.2020 Gestão das Ações da Secretaria Municipal de Educação												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	1.960,00	197,18	2.157,18	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	1.960,00	197,18
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		1.960,00	197,18	2.157,18	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	1.960,00	197,18
	Total da Unidade		1.960,00	197,18	2.157,18	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	1.960,00	197,18

0209 - Fundo Municipal de Educação

12.361.0007.1025 Construção Reforma Ampliação de Unidades Escolares

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.361.0007.1034 Convênios da Educação com a União

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.361.0007.1035 Convênios da Educação com o Estado

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.361.0007.1075 Construção da Escola Marinete Neves (Ação Judicial FUNDEF-Precatório)

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.361.0007.2021 Gestão do Programa de Alimentação Escolar-PNAE Fundamental

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	236.654,61	97.097,50	333.752,11	113.196,32	82.235,59	195.431,91	91.632,92	69.537,49	161.170,41	172.581,70

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		236.654,61	97.097,50	333.752,11	113.196,32	82.235,59	195.431,91	91.632,92	69.537,49	161.170,41	172.581,70
12.361.0007.2025	**Gestão das Ações do Fundo Municipal de Educação**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	1.368.825,01	370.085,82	1.738.910,83	1.360.736,34	370.085,82	1.730.822,16	1.360.736,34	370.085,82	1.730.822,16	8.088,67
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	157.976,03	41.898,94	199.874,97	153.309,37	41.898,94	195.208,31	153.309,37	41.898,94	195.208,31	4.666,66
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	510.000,00	0,00	510.000,00	119.425,43	34.865,31	154.290,74	119.425,43	34.865,31	154.290,74	355.709,26
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	140.000,00	0,00	140.000,00	1.482,48	0,00	1.482,48	1.482,48	0,00	1.482,48	138.517,52
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	11.860,00	0,00	11.860,00	11.860,00	0,00	11.860,00	11.860,00	0,00	11.860,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	643.526,54	200.404,86	843.931,40	236.088,37	31.425,79	267.514,16	160.684,79	83.070,07	243.754,86	600.176,54
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	70.213,96	0,00	70.213,96	50.623,19	0,00	50.623,19	27.427,11	23.196,08	50.623,19	19.590,77
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	189.878,28	7.000,00	196.878,28	64.947,57	12.081,19	77.028,76	64.947,57	12.081,19	77.028,76	119.849,52
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	269.928,31	28.230,19	298.158,50	93.138,68	50.429,80	143.568,48	93.138,68	50.429,80	143.568,48	154.590,02
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	140.924,95	40.606,65	181.531,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.531,60
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.540.510,38	0,00	3.540.510,38	2.915.139,78	0,00	2.915.139,78	1.983.132,28	300.000,00	2.283.132,28	1.257.378,10
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	30.960,75	30.960,75	0,00	30.960,75	30.960,75	0,00	30.960,75	30.960,75	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	688,00	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,00
	Total da Atividade		7.044.331,46	719.187,21	7.763.518,67	5.006.751,21	571.747,60	5.578.498,81	3.976.144,05	946.587,96	4.922.732,01	2.840.786,66
12.361.0007.2026	**Gestão das Ações do Conselho Municipal de Educação**											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.2027	**Ações do Salário-Educação**											
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.551.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.0000	63.721,19	1.591,14	65.312,33	29.876,09	0,00	29.876,09	29.876,09	0,00	29.876,09	35.436,24
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.551.0000	70.500,00	8.000,00	78.500,00	23.750,00	7.000,00	30.750,00	23.750,00	7.000,00	30.750,00	47.750,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.551.0000	682.165,05	560.836,08	1.243.001,13	434.202,27	243.509,67	677.711,94	434.202,27	243.509,67	677.711,94	565.289,19
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.551.0000	37.165,20	0,00	37.165,20	37.165,20	0,00	37.165,20	37.165,20	0,00	37.165,20	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.551.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.0000	177.826,69	88.125,64	265.952,33	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	265.952,33
	Total da Atividade		1.031.378,13	658.552,86	1.689.930,99	524.993,56	270.909,67	795.903,23	524.993,56	250.509,67	775.503,23	914.427,76

12.361.0007.2028 Gestão do Transporte Escolar

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	187.000,00	0,00	187.000,00	26.187,15	56.448,78	82.635,93	26.187,15	56.448,78	82.635,93	104.364,07
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.553.0000	200.000,00	90.000,00	290.000,00	80.000,00	130.000,00	210.000,00	80.000,00	130.000,00	210.000,00	80.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		387.000,00	90.000,00	477.000,00	106.187,15	186.448,78	292.635,93	106.187,15	186.448,78	292.635,93	184.364,07

12.361.0007.2029 Gestão das Ações de Órgãos Colegiados-Conselho do PNAE e do FUNDEB

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.361.0007.2177 Gestão de Outros Programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.361.0007.2179 Gestão do Programa de Alimentação Escolar-PNAE EJA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	37.739,82	16.258,25	53.998,07	17.280,18	12.426,34	29.706,52	13.004,88	12.489,64	25.494,52	28.503,55
	Total da Atividade		37.739,82	16.258,25	53.998,07	17.280,18	12.426,34	29.706,52	13.004,88	12.489,64	25.494,52	28.503,55

12.361.0007.2208 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Ação Judicial FUNDEF-Precatório)

3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.544.0000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.361.0007.2210	**Mantenção do Programa de Gestão Integrada do Transporte Escolar (GEITE)**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.0000	420.000,00	0,00	420.000,00	45.347,08	60.659,87	106.006,95	45.347,08	60.659,87	106.006,95	313.993,05
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.701.0000	1.371.415,70	260.717,20	1.632.132,90	885.363,80	371.769,10	1.257.132,90	885.363,80	371.769,10	1.257.132,90	375.000,00
	Total da Atividade		1.791.415,70	260.717,20	2.052.132,90	930.710,88	432.428,97	1.363.139,85	930.710,88	432.428,97	1.363.139,85	688.993,05
12.365.0007.1046	**Construção Reforma Ampliação de Creches**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2035	**Gestão das Ações do Ensino Infantil - Fundo Municipal de Educação**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2155	**Programa Brasil Carinhoso**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2180	**Gestão do Programa de Alimentação Escolar-PNAE AEE**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	0,00	755,82	755,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,82
	Total da Atividade		0,00	755,82	755,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,82

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.365.0007.2181	**Gestão do Programa de Alimentação Escolar-PNAE Creche**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	92.158,83	45.952,16	138.110,99	42.846,42	24.790,93	67.637,35	31.075,32	27.368,71	58.444,03	79.666,96
	Total da Atividade		92.158,83	45.952,16	138.110,99	42.846,42	24.790,93	67.637,35	31.075,32	27.368,71	58.444,03	79.666,96
12.365.0007.2182	**Gestão do Programa de Alimentação Escolar-PNAE Pré-Escola**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	81.856,72	44.920,36	126.777,08	46.196,80	24.057,52	70.254,32	35.333,50	26.059,42	61.392,92	65.384,16
	Total da Atividade		81.856,72	44.920,36	126.777,08	46.196,80	24.057,52	70.254,32	35.333,50	26.059,42	61.392,92	65.384,16
12.365.0007.2183	**Gestão do Programa de Alimentação Escolar-PNAE Quilombola**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2184	**Gestão do Programa de Alimentação Escolar-PNAE Mais Educação-Quilombola**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0007.2036	**Gestão das Ações do Programa Brasil Alfabetizado-BRALF**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0007.2039	**Programa de Educação para Jovens e Adultos - PEJA**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.572.0007.1038	**Aquisição de Equipamentos de TIC-(PAR)**											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		10.702.535,27	1.935.441,36	12.637.976,63	6.788.162,52	1.607.045,40	8.395.207,92	5.709.082,26	1.953.430,64	7.662.512,90	4.975.463,73

0210 - FUNDEB

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.361.0007.2022	**Gestão das Ações do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	1.585.992,83	755.948,70	2.341.941,53	1.585.992,83	755.948,70	2.341.941,53	1.585.992,83	755.948,70	2.341.941,53	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.0000	9.705.640,31	3.440.135,29	13.145.775,60	9.705.640,31	3.440.135,29	13.145.775,60	9.409.271,03	3.730.338,97	13.139.610,00	6.165,60
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.543.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	126.281,25	64.445,84	190.727,09	126.281,25	64.445,84	190.727,09	929.272,91
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.540.0000	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.996.172,35	501.263,22	2.497.435,57	1.996.172,35	501.263,22	2.497.435,57	502.564,43
	Total da Atividade		15.411.633,14	4.196.083,99	19.607.717,13	13.414.086,74	4.761.793,05	18.175.879,79	13.117.717,46	5.051.996,73	18.169.714,19	1.438.002,94
12.361.0007.2023	**Gestão das Ações do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.543.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.540.0000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	867.350,11	43.620,00	910.970,11	389.823,03	30.394,04	420.217,07	176.499,08	142.418,80	318.917,88	592.052,23
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.540.0000	315.799,99	0,00	315.799,99	72.700,00	26.900,00	99.600,00	72.700,00	26.900,00	99.600,00	216.199,99
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.0000	2.118.115,19	599.722,96	2.717.838,15	1.342.142,85	670.425,54	2.012.568,39	1.242.697,85	600.282,28	1.842.980,13	874.858,02
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.0000	783.648,85	0,00	783.648,85	772.848,29	0,00	772.848,29	576.912,51	66.288,90	643.201,41	140.447,44
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000	877.178,22	89.504,32	966.682,54	378.637,35	172.642,52	551.279,87	378.637,35	172.642,52	551.279,87	415.402,67
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	204.247,38	64.965,04	269.212,42	45.640,00	0,00	45.640,00	0,00	45.640,00	45.640,00	223.572,42
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		5.576.339,74	797.812,32	6.374.152,06	3.001.791,52	900.362,10	3.902.153,62	2.447.446,79	1.054.172,50	3.501.619,29	2.872.532,77
12.361.0007.2042	**Complemento a União Ensino Fundamental (VAAF)**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.541.0000	4.856.995,27	0,00	4.856.995,27	4.856.995,27	0,00	4.856.995,27	4.856.995,27	0,00	4.856.995,27	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.541.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		4.856.995,27	0,00	4.856.995,27	4.856.995,27	0,00	4.856.995,27	4.856.995,27	0,00	4.856.995,27	0,00
12.361.0007.2050	**Complemento a União Ensino Fundamental (VAAT)**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2031	**Gestão das Ações do Ensino Infantil (Creche) - FUNDEB 70%**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	453.312,45	277.894,97	731.207,42	453.312,45	277.894,97	731.207,42	453.312,45	277.894,97	731.207,42	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.0000	820.869,48	351.120,54	1.171.990,02	820.869,48	351.120,54	1.171.990,02	809.309,77	360.004,72	1.169.314,49	2.675,53
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.543.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	180.000,00	0,00	180.000,00	39.949,43	24.657,66	64.607,09	39.949,43	24.657,66	64.607,09	115.392,91
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.540.0000	300.000,00	0,00	300.000,00	259.229,12	2.358,18	261.587,30	259.229,12	2.358,18	261.587,30	38.412,70
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		1.754.181,93	629.015,51	2.383.197,44	1.573.360,48	656.031,35	2.229.391,83	1.561.800,77	664.915,53	2.226.716,30	156.481,14
12.365.0007.2032	**Gestão das Ações do Ensino Infantil (Pré-Escola) - FUNDEB 70%**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	170.179,24	83.669,10	253.848,34	170.179,24	83.669,10	253.848,34	170.179,24	83.669,10	253.848,34	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.0000	1.520.618,52	515.028,48	2.035.647,00	1.520.618,52	515.028,48	2.035.647,00	1.461.237,57	574.409,43	2.035.647,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.543.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	378.000,00	0,00	378.000,00	14.628,84	7.093,60	21.722,44	14.628,84	7.093,60	21.722,44	356.277,56
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.540.0000	500.000,00	0,00	500.000,00	439.110,76	9.913,26	449.024,02	333.099,59	115.924,43	449.024,02	50.975,98
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		2.568.797,76	598.697,58	3.167.495,34	2.144.537,36	615.704,44	2.760.241,80	1.979.145,24	781.096,56	2.760.241,80	407.253,54
12.365.0007.2033	**Gestão das Ações do Ensino Infantil (Creche) - FUNDEB 30%**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.543.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	96.756,30	0,00	96.756,30	1.382,50	0,00	1.382,50	0,00	1.382,50	1.382,50	95.373,80
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.0000	40.005,62	23.135,78	63.141,40	20.267,67	32.678,69	52.946,36	20.267,67	32.678,69	52.946,36	10.195,04
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.0000	122.836,01	0,00	122.836,01	117.000,54	0,00	117.000,54	117.000,54	0,00	117.000,54	5.835,47
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000	3.097.944,37	115.062,90	3.213.007,27	1.901.510,54	229.685,26	2.131.195,80	1.044.880,65	1.086.315,15	2.131.195,80	1.081.811,47
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	9.710,00	6.919,50	16.629,50	9.710,00	0,00	9.710,00	9.710,00	0,00	9.710,00	6.919,50
	Total da Atividade		3.367.252,30	145.118,18	3.512.370,48	2.049.871,25	262.363,95	2.312.235,20	1.191.858,86	1.120.376,34	2.312.235,20	1.200.135,28

12.365.0007.2034 Gestão das Ações do Ensino Infantil (Pré-Escola) FUNDEB 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.543.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.365.0007.2043 Complemento a União Educação Infantil-Creche (VAAF)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.541.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.541.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.365.0007.2044 Complemento a União Educação Infantil - Pré-Escola (VAAF)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.541.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.541.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.365.0007.2052	**Complemento a União Educação Infantil-Creche (VAAT)**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.542.0000	628.206,39	0,00	628.206,39	628.206,39	0,00	628.206,39	628.206,39	0,00	628.206,39	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		628.206,39	0,00	628.206,39	628.206,39	0,00	628.206,39	628.206,39	0,00	628.206,39	0,00
12.365.0007.2060	**Complemento a União Educação Infantil - Pré-Escola (VAAT)**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.542.0000	1.064.970,26	0,00	1.064.970,26	1.064.970,26	0,00	1.064.970,26	1.064.970,26	0,00	1.064.970,26	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		1.064.970,26	0,00	1.064.970,26	1.064.970,26	0,00	1.064.970,26	1.064.970,26	0,00	1.064.970,26	0,00
12.366.0007.2037	**Gestão das Ações da Educação de Jovens e Adultos (EJA) FUNDEB 70%**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	54.314,81	66.364,00	120.678,81	54.314,81	66.364,00	120.678,81	54.314,81	66.364,00	120.678,81	0,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.0000	183.575,79	0,00	183.575,79	183.575,79	0,00	183.575,79	183.575,79	0,00	183.575,79	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.543.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	180.800,00	0,00	180.800,00	4.921,83	6.011,84	10.933,67	4.921,83	6.011,84	10.933,67	169.866,33
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.543.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		418.690,60	66.364,00	485.054,60	242.812,43	72.375,84	315.188,27	242.812,43	72.375,84	315.188,27	169.866,33
12.366.0007.2038	**Gestão das Ações da Educação de Jovens e Adultos (EJA) FUNDEB 30%**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.543.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.367.0007.2040 Gestão das Ações do Ensino Especial - FUNDEB 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	280.855,40	245.506,45	526.361,85	280.855,40	245.506,45	526.361,85	280.855,40	245.506,45	526.361,85	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.0000	464.457,37	154.483,20	618.940,57	464.457,37	154.483,20	618.940,57	455.964,41	162.976,16	618.940,57	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.543.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	58.000,00	0,00	58.000,00	23.337,66	22.102,00	45.439,66	23.337,66	22.102,00	45.439,66	12.560,34
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.540.0000	100.000,00	0,00	100.000,00	97.432,22	1.167,60	98.599,82	74.503,10	24.096,72	98.599,82	1.400,18
	Total da Atividade		903.312,77	399.989,65	1.303.302,42	866.082,65	423.259,25	1.289.341,90	834.660,57	454.681,33	1.289.341,90	13.960,52

12.367.0007.2041 Gestão das Ações do Ensino Especial - FUNDEB 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.543.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		36.550.380,16	6.833.081,23	43.383.461,39	29.842.714,35	7.691.889,98	37.534.604,33	27.925.614,04	9.199.614,83	37.125.228,87	6.258.232,52

0211 - Esporte, Lazer e Juventude

27.811.0008.2110 Apoio e Incentivo as Atividades Esportivas

3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.811.0008.2111	**Contribuição para o Clube Sociedade Esportiva**											
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	991.400,00	200.000,00	1.191.400,00	991.400,00	200.000,00	1.191.400,00	991.400,00	200.000,00	1.191.400,00	0,00
	Total da Atividade		991.400,00	200.000,00	1.191.400,00	991.400,00	200.000,00	1.191.400,00	991.400,00	200.000,00	1.191.400,00	0,00
27.812.0008.1039	**Construção, Ampliação e Recuperação de Ginásios e de Quadras Poliesportivas**											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0008.1063	**Construção, Ampliação e Recuperação de Quadras Esportivas/Inclusive em Convênio**											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0008.3042	**Reforma e construção de arquibancadas e alambrados do campo do CSU e o campo ao lado da UPA**											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0008.2112	**Manutenção, Ampliação e Conservação de Unidades Desportivas Diversas**											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	155.482,84	0,00	155.482,84	155.482,84	0,00	155.482,84	155.482,84	0,00	155.482,84	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		155.482,84	0,00	155.482,84	155.482,84	0,00	155.482,84	155.482,84	0,00	155.482,84	0,00
	Total da Unidade		1.146.882,84	200.000,00	1.346.882,84	1.146.882,84	200.000,00	1.346.882,84	1.146.882,84	200.000,00	1.346.882,84	0,00
	Total da Secretaria		48.401.758,27	8.968.719,77	57.370.478,04	37.779.719,71	9.498.935,38	47.278.655,09	34.783.539,14	11.353.045,47	46.136.584,61	11.233.893,43
	Total do Órgão		48.401.758,27	8.968.719,77	57.370.478,04	37.779.719,71	9.498.935,38	47.278.655,09	34.783.539,14	11.353.045,47	46.136.584,61	11.233.893,43

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
10 - Secretaria Municipal da Saúde												
10 - Secretaria Municipal da Saúde												
0212 - Secretaria Municipal de Saúde												
10.122.0010.2072 Gestão das Ações da Secretaria Municipal de Saúde												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	37.828,46	0,00	37.828,46	37.828,46	0,00	37.828,46	37.828,46	0,00	37.828,46	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		37.828,46	0,00	37.828,46	37.828,46	0,00	37.828,46	37.828,46	0,00	37.828,46	0,00
	Total da Unidade		37.828,46	0,00	37.828,46	37.828,46	0,00	37.828,46	37.828,46	0,00	37.828,46	0,00
0213 - Fundo Municipal de Saúde												
10.122.0010.2075 Gestão das Ações do Fundo Municipal de Saúde												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	851.892,50	269.756,32	1.121.648,82	851.892,50	269.756,32	1.121.648,82	851.892,50	269.756,32	1.121.648,82	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	2.049.226,70	857.970,41	2.907.197,11	2.049.226,70	857.970,41	2.907.197,11	2.021.220,68	840.306,58	2.861.527,26	45.669,85
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	9.844,22	0,00	9.844,22	9.844,22	0,00	9.844,22	9.844,22	0,00	9.844,22	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	376.742,55	296.152,66	672.895,21	232.102,00	440.793,21	672.895,21	203.988,86	440.793,21	644.782,07	28.113,14
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	375.722,44	0,00	375.722,44	243.413,84	0,00	243.413,84	243.413,84	0,00	243.413,84	132.308,60
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	23.800,00	1.400,00	25.200,00	23.800,00	1.400,00	25.200,00	23.800,00	1.400,00	25.200,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	3.205.171,95	369.065,63	3.574.237,58	1.753.479,57	462.364,59	2.215.844,16	1.670.980,60	453.867,98	2.124.848,58	1.449.389,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	478.723,83	0,00	478.723,83	478.723,03	0,00	478.723,03	480.823,03	0,00	480.823,03	-2.099,20
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	111.339,74	9.104,61	120.444,35	0,00	9.104,61	9.104,61	0,00	9.104,61	9.104,61	111.339,74
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		7.484.623,93	1.803.449,63	9.288.073,56	5.644.641,86	2.041.389,14	7.686.031,00	5.508.123,73	2.015.228,70	7.523.352,43	1.764.721,13
10.122.0010.2076	**Gestão das Ações do Conselho Municipal de Saúde**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0010.2211	**Enfrentamento da Emergencia COVID-19**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.707.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.707.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.707.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.707.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.2201	**Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	284.905,48	10.092,60	294.998,08	284.905,48	10.092,60	294.998,08	284.905,46	10.092,60	294.998,06	0,02
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.0000	0,00	24.132,28	24.132,28	0,00	24.132,28	24.132,28	0,00	24.132,28	24.132,28	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	5.742.158,79	3.229.584,31	8.971.743,10	5.742.158,79	3.229.584,31	8.971.743,10	5.742.158,79	3.229.584,31	8.971.743,10	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	0,00	3.325,21	3.325,21	0,00	3.325,21	3.325,21	0,00	3.325,21	3.325,21	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.621.0000	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	1.680,04	1.680,04	0,00	1.680,04	1.680,04	6.319,96
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	1.764.094,57	0,00	1.764.094,57	1.431.725,60	70.661,00	1.502.386,60	1.431.725,60	49.800,26	1.481.525,86	282.568,71
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.0000	4.605,98	0,00	4.605,98	4.605,98	0,00	4.605,98	4.605,98	0,00	4.605,98	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.0000	189.508,00	0,00	189.508,00	61.537,54	20.859,48	82.397,02	61.537,54	20.859,48	82.397,02	107.110,98
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.0000	1.424.544,05	452.577,64	1.877.121,69	1.285.524,71	452.638,08	1.738.162,79	1.285.524,71	425.659,33	1.711.184,04	165.937,65
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	586.405,70	0,00	586.405,70	585.500,70	0,00	585.500,70	585.500,70	0,00	585.500,70	905,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.0000	0,00	2.719,00	2.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.719,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	386.444,79	0,00	386.444,79	386.444,79	0,00	386.444,79	386.444,79	0,00	386.444,79	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	0,00	2.559,96	2.559,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,96
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		10.390.467,36	3.732.991,00	14.123.458,36	9.782.403,59	3.812.973,00	13.595.376,59	9.782.403,57	3.765.133,51	13.547.537,08	575.921,28

10.301.0010.2203 Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica-Correlatos

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	175.049,44	0,00	175.049,44	106.724,44	0,00	106.724,44	106.724,44	0,00	106.724,44	68.325,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	91.900,70	0,00	91.900,70	91.900,70	0,00	91.900,70	91.900,70	0,00	91.900,70	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		266.950,14	0,00	266.950,14	198.625,14	0,00	198.625,14	198.625,14	0,00	198.625,14	68.325,00

10.302.0010.1072 Investimentos na Rede de Serviços de Saúde

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	181.190,71	67.151,66	248.342,37	169.153,39	67.151,66	236.305,05	169.153,39	67.151,66	236.305,05	12.037,32
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.601.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		181.190,71	67.151,66	248.342,37	169.153,39	67.151,66	236.305,05	169.153,39	67.151,66	236.305,05	12.037,32

10.302.0010.2202 Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - MAC

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	708.330,98	167.266,85	875.597,83	708.330,98	167.266,85	875.597,83	708.330,98	167.266,85	875.597,83	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.0000	402.273,98	0,00	402.273,98	402.273,98	0,00	402.273,98	402.273,98	0,00	402.273,98	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	983.489,22	906.844,96	1.890.334,18	983.489,22	906.844,96	1.890.334,18	983.489,22	906.844,96	1.890.334,18	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	100.000,00	0,00	100.000,00	5.704,54	0,00	5.704,54	5.704,54	0,00	5.704,54	94.295,46
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	0,00	503.085,39	503.085,39	0,00	503.085,39	503.085,39	0,00	503.085,39	503.085,39	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.0000	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	20.785,75	20.785,75	0,00	20.785,75	20.785,75	9.214,25
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.0000	7.695.035,40	0,00	7.695.035,40	7.695.034,40	0,00	7.695.034,40	7.695.034,40	0,00	7.695.034,40	1,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	218.210,80	0,00	218.210,80	72.394,02	56.801,18	129.195,20	72.394,02	56.801,18	129.195,20	89.015,60
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	212.400,00	0,00	212.400,00	101.817,08	0,00	101.817,08	101.817,08	0,00	101.817,08	110.582,92
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.0000	294.228,00	0,00	294.228,00	146.466,00	46.422,00	192.888,00	146.466,00	46.422,00	192.888,00	101.340,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.0000	33.111.537,78	1.428.833,04	34.540.370,82	9.546.796,84	3.786.989,03	13.333.785,87	8.632.711,29	3.878.513,55	12.511.224,84	22.029.145,9
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	7.902.306,77	0,00	7.902.306,77	7.771.540,36	74.237,74	7.845.778,10	7.771.540,36	74.237,74	7.845.778,10	56.528,67
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.0000	2.475,00	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.0000	337.677,92	32.589,00	370.266,92	333.440,18	0,00	333.440,18	259.499,81	73.931,37	333.431,18	36.835,74
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		51.967.965,85	3.068.619,24	55.036.585,09	27.769.762,60	5.562.432,90	33.332.195,50	26.781.736,68	5.727.888,79	32.509.625,47	22.526.959,62

10.304.0010.2204 Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde (Sanitária)

3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	1.774,00	0,00	1.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		1.774,00	0,00	1.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,00

10.305.0010.2205 Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde (Epidemiológica)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	643.491,26	464.961,42	1.108.452,68	643.491,26	464.961,42	1.108.452,68	643.491,26	464.961,42	1.108.452,68	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	17.951,00	0,00	17.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.951,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.0000	35.312,20	78.209,40	113.521,60	26.689,12	8.344,56	35.033,68	26.689,12	8.344,56	35.033,68	78.487,92
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	8.344,56	0,00	8.344,56	8.344,56	0,00	8.344,56	8.344,56	0,00	8.344,56	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		705.099,02	543.170,82	1.248.269,84	678.524,94	473.305,98	1.151.830,92	678.524,94	473.305,98	1.151.830,92	96.438,92

10.306.0010.2206 Custeio da Gestão do SUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000	176.120,68	186.890,16	363.010,84	176.120,68	186.890,16	363.010,84	176.120,68	186.890,16	363.010,84	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.605.0000	0,00	59.831,43	59.831,43	0,00	59.831,43	59.831,43	0,00	59.831,43	59.831,43	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.605.0000	303.058,82	0,00	303.058,82	303.058,82	0,00	303.058,82	303.058,82	0,00	303.058,82	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		479.179,50	246.721,59	725.901,09	479.179,50	246.721,59	725.901,09	479.179,50	246.721,59	725.901,09	0,00
	Total da Unidade		71.477.250,51	9.462.103,94	80.939.354,45	44.722.291,02	12.203.974,27	56.926.265,29	43.597.746,95	12.295.430,23	55.893.177,18	25.046.177,27
	Total da Secretaria		71.515.078,97	9.462.103,94	80.977.182,91	44.760.119,48	12.203.974,27	56.964.093,75	43.635.575,41	12.295.430,23	55.931.005,64	25.046.177,27
	Total do Órgão		71.515.078,97	9.462.103,94	80.977.182,91	44.760.119,48	12.203.974,27	56.964.093,75	43.635.575,41	12.295.430,23	55.931.005,64	25.046.177,27

11 - Secretaria Municipal da Assistência, Inclusão e Desenvolvimento Social

11 - Secretaria Municipal da Assistência, Inclusão e Desenvolvimento Social

0214 - Secretaria Municipal da Assistência, Inclusão e Desenvolvimento Social

08.122.0005.2056 Manutenção da Secretaria Municipal da Assistência, Inclusão e Desenvolvimento Social

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08.241.0005.2209 Manutenção da Vila do Idoso

3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08.244.0005.2057 Gestão das Ações do Conselho Municipal de Assistência Social

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08.244.0005.2130 Gestão das Ações do Conselho do Idoso

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08.244.0005.2163 Manut. das Ações da Sec. Extrao. de Assu Estrat de Prev. Social a Viol. a Crim. S. Drogas

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0215 - Fundo Municipal de Assistência Social

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
08.241.0005.2170	**Manutenção das Ações do Fundo do Idoso**											
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.1021	**Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Especial - Aquisição de Bens**											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.2030	**Ações de Estruturação Investimento SIGTV**											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.2045	**Gestão das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	213.229,34	31.778,08	245.007,42	169.932,67	36.778,08	206.710,75	169.932,67	36.778,08	206.710,75	38.296,67
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	415.640,79	105.544,22	521.185,01	316.735,32	160.007,85	476.743,17	316.735,32	160.007,85	476.743,17	44.441,84
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	40.000,00	0,00	40.000,00	24.986,20	11.581,73	36.567,93	24.986,20	11.581,73	36.567,93	3.432,07
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	120.640,00	0,00	120.640,00	43.750,00	0,00	43.750,00	43.750,00	0,00	43.750,00	76.890,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	75.316,00	1.270,00	76.586,00	7.645,56	2.834,81	10.480,37	7.645,56	2.834,81	10.480,37	66.105,63
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	574.852,70	26.851,00	601.703,70	90.370,63	93.510,00	183.880,63	87.970,63	93.510,00	181.480,63	420.223,07
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	22.328,85	4.187,07	26.515,92	10.086,17	12.242,68	22.328,85	10.086,17	12.242,68	22.328,85	4.187,07
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	92.913,20	12.660,00	105.573,20	46.836,00	22.660,00	69.496,00	46.836,00	22.660,00	69.496,00	36.077,20
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	782.178,18	152.038,24	934.216,42	677.049,75	171.482,11	848.531,86	677.049,75	171.470,39	848.520,14	85.696,28
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	38.323,88	0,00	38.323,88	15.438,59	0,00	15.438,59	15.188,59	0,00	15.188,59	23.135,29
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	335.094,01	2.800,00	337.894,01	50.231,96	2.800,00	53.031,96	50.231,96	2.800,00	53.031,96	284.862,05
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	5.145,68	23.332,07	28.477,75	5.145,68	21.332,07	26.477,75	5.145,68	21.332,07	26.477,75	2.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	4.377,54	4.377,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.377,54

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		2.719.062,63	364.838,22	3.083.900,85	1.461.608,53	535.229,33	1.996.837,86	1.458.958,53	535.217,61	1.994.176,14	1.089.724,71
08.244.0005.2049	**BPC - Beneficio de Prestação Continuada na Escola**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.2051	**Gestão do Programa ACESSUAS Trabalho**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.2053	**Gestão das Ações dos Projetos Técnicos de Trabalho Social - PTTS**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.2055	**Manutenção das Ações do Projeto Viver Melhor**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.2058	**Beneficios Eventuais e Socioassistenciais**											
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
08.244.0005.2059 Manutenção das Atividades da Cozinha Comunitária												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.2131 Ações Estratégicas do PETI												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.2156 Estruturação da Rede de Proteção Especial												
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.2172 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	87.786,12	19.620,00	107.406,12	68.166,12	39.240,00	107.406,12	68.166,12	39.240,00	107.406,12	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.660.0000	34.710,48	9.217,03	43.927,51	26.633,78	17.293,73	43.927,51	26.633,78	17.293,73	43.927,51	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	18.403,26	635,00	19.038,26	5.494,34	2.220,17	7.714,51	5.494,34	2.220,17	7.714,51	11.323,75
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.660.0000	36.000,00	0,00	36.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	24.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	55.446,80	0,00	55.446,80	19.059,64	10.673,59	29.733,23	19.059,64	10.673,59	29.733,23	25.713,57
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		232.346,66	29.472,03	261.818,69	128.353,88	72.427,49	200.781,37	128.353,88	72.427,49	200.781,37	61.037,32

08.244.0005.2175 Bloco de Financiamento de Gestão do SUAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.0000	3.867,37	0,00	3.867,37	3.867,37	0,00	3.867,37	3.867,37	0,00	3.867,37	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		3.867,37	0,00	3.867,37	3.867,37	0,00	3.867,37	3.867,37	0,00	3.867,37	0,00

08.244.0005.2176 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	95.162,67	25.132,00	120.294,67	70.030,67	50.264,00	120.294,67	70.030,67	50.264,00	120.294,67	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	40.661,82	254,00	40.915,82	11.527,60	6.621,97	18.149,57	11.527,60	6.621,97	18.149,57	22.766,25
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.660.0000	36.000,00	0,00	36.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	24.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	35.135,00	0,00	35.135,00	7.255,33	1.385,00	8.640,33	7.255,33	1.385,00	8.640,33	26.494,67
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		206.959,49	25.386,00	232.345,49	97.813,60	61.270,97	159.084,57	97.813,60	61.270,97	159.084,57	73.260,92

08.244.0005.2186 Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.660.0000	57.184,00	14.296,00	71.480,00	42.888,00	28.592,00	71.480,00	42.888,00	28.592,00	71.480,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	2.199,24	1.356,00	3.555,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.555,24
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		59.383,24	15.652,00	75.035,24	42.888,00	28.592,00	71.480,00	42.888,00	28.592,00	71.480,00	3.555,24
08.244.0005.2200	**Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	85.799,20	20.532,00	106.331,20	65.267,20	41.064,00	106.331,20	65.267,20	41.064,00	106.331,20	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.660.0000	12.073,56	2.744,79	14.818,35	9.328,77	5.489,58	14.818,35	9.328,77	5.489,58	14.818,35	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	66.042,76	6.657,26	72.700,02	11.904,65	6.761,03	18.665,68	11.904,65	6.761,03	18.665,68	54.034,34
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.660.0000	60.000,00	0,00	60.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	40.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	48.328,00	4.758,11	53.086,11	24.730,90	3.394,02	28.124,92	24.730,90	3.394,02	28.124,92	24.961,19
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00
	Total da Atividade		272.243,52	36.002,16	308.245,68	126.231,52	61.708,63	187.940,15	126.231,52	61.708,63	187.940,15	120.305,53
08.244.0005.2212	**Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (COVID-19)**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.707.0000	28.240,00	7.060,00	35.300,00	21.180,00	14.120,00	35.300,00	21.180,00	14.120,00	35.300,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.707.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.707.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.707.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.707.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.707.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.707.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.707.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.707.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		28.240,00	7.060,00	35.300,00	21.180,00	14.120,00	35.300,00	21.180,00	14.120,00	35.300,00	0,00
08.244.0005.2224	**Realização de Campanha Educativa**											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.2307	**Gestão das Ações de Recursos de Emendas Parlamentares Federais**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.0000	77.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.706.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.706.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.706.0000	5.113,80	0,00	5.113,80	5.113,80	0,00	5.113,80	5.113,80	0,00	5.113,80	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		82.113,80	0,00	82.113,80	82.113,80	0,00	82.113,80	82.113,80	0,00	82.113,80	0,00
	Total da Unidade		3.604.216,71	478.410,41	4.082.627,12	1.964.056,70	773.348,42	2.737.405,12	1.961.406,70	773.336,70	2.734.743,40	1.347.883,72

0216 - Fundo dos Direitos da Criança e Adolescente

08.122.0005.2216 Gestão das Ações do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08.243.0005.2062 Gestão das Ações do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08.243.0005.2063 Gestão das Ações do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0231 - Secretaria Executiva da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos

08.244.0005.1097 Aquisição de Veículo, Tipo Van Para a Diretoria da Mulher, Cidadania e dos Direitos Humanos

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08.244.0005.2054 Gestão das Ações das Políticas para Mulher

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08.244.0005.2217 Secretaria Executiva da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08.244.0005.3026 Aquisição de carro de passeio para Sec. Executiva da Mulher

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		3.604.216,71	478.410,41	4.082.627,12	1.964.056,70	773.348,42	2.737.405,12	1.961.406,70	773.336,70	2.734.743,40	1.347.883,72
	Total do Órgão		3.604.216,71	478.410,41	4.082.627,12	1.964.056,70	773.348,42	2.737.405,12	1.961.406,70	773.336,70	2.734.743,40	1.347.883,72

12 - Secretaria Municipal da Fazenda

12 - Secretaria Municipal da Fazenda

0217 - Secretaria Municipal da Fazenda

04.123.0002.2010 Gestão das Ações da Secretaria Municipal de Fazenda

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	694.232,29	174.227,08	868.459,37	523.994,53	344.464,84	868.459,37	523.994,53	344.464,84	868.459,37	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	127.286,60	0,00	127.286,60	127.286,60	0,00	127.286,60	127.286,60	0,00	127.286,60	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	69.361,20	6.000,00	75.361,20	56.782,11	8.347,57	65.129,68	56.782,11	8.347,57	65.129,68	10.231,52
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	28.000,00	7.000,00	35.000,00	28.000,00	7.000,00	35.000,00	28.000,00	7.000,00	35.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	2.439.307,60	42.000,00	2.481.307,60	774.273,30	284.764,48	1.059.037,78	774.156,75	224.764,48	998.921,23	1.482.386,37
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	430.338,12	276.783,71	707.121,83	430.338,12	276.783,71	707.121,83	692.878,17
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	6.948,03	0,00	6.948,03	6.948,03	0,00	6.948,03	6.948,03	0,00	6.948,03	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	192.519,67	0,00	192.519,67	192.173,51	0,00	192.173,51	192.173,51	0,00	192.173,51	346,16
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	1.654.278,58	0,00	1.654.278,58	483.013,54	165.000,51	648.014,05	483.013,54	165.000,51	648.014,05	1.006.264,53
3.4.6.9.0.73.00.00.00.0000	CORREÇÃO MONETÁRIA E CAMBIAL DA DÍVIDA P	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		6.611.933,97	229.227,08	6.841.161,05	2.622.809,74	1.086.361,11	3.709.170,85	2.622.693,19	1.026.361,11	3.649.054,30	3.192.106,75

99.999.0002.9999 Reserva de Contingência

3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		6.611.933,97	229.227,08	6.841.161,05	2.622.809,74	1.086.361,11	3.709.170,85	2.622.693,19	1.026.361,11	3.649.054,30	3.192.106,75
	Total da Secretaria		6.611.933,97	229.227,08	6.841.161,05	2.622.809,74	1.086.361,11	3.709.170,85	2.622.693,19	1.026.361,11	3.649.054,30	3.192.106,75
	Total do Órgão		6.611.933,97	229.227,08	6.841.161,05	2.622.809,74	1.086.361,11	3.709.170,85	2.622.693,19	1.026.361,11	3.649.054,30	3.192.106,75

13 - Secretaria Municipal da Gestão Pública e Patrimônio

13 - Secretaria Municipal da Gestão Pública e Patrimônio

0218 - Secretaria Municipal da Gestão Pública e Patrimônio

04.122.0002.2008 Gestão da Secretaria Municipal da Gestão Pública e Patrimônio

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	922,78	0,00	922,78	922,78	0,00	922,78	922,78	0,00	922,78	0,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	136.208,55	0,00	136.208,55	136.208,55	0,00	136.208,55	136.208,55	0,00	136.208,55	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	3.218.020,49	1.202.614,71	4.420.635,20	2.694.681,40	1.232.376,02	3.927.057,42	2.694.681,40	1.232.376,02	3.927.057,42	493.577,78
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.100.000,00	200.000,00	1.300.000,00	781.554,70	255.401,12	1.036.955,82	781.554,70	255.401,12	1.036.955,82	263.044,18
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	12.350,00	55.298,23	67.648,23	11.474,00	55.298,23	66.772,23	11.474,00	55.298,23	66.772,23	876,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	706.821,39	10.911,14	717.732,53	451.100,80	146.703,98	597.804,78	451.100,80	146.703,98	597.804,78	119.927,75
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	143.000,00	0,00	143.000,00	90.595,55	28.477,54	119.073,09	90.595,55	28.477,54	119.073,09	23.926,91
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	114.000,00	7.000,00	121.000,00	44.250,00	14.750,00	59.000,00	44.250,00	14.750,00	59.000,00	62.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	1.239.196,98	45.401,29	1.284.598,27	390.827,72	244.583,22	635.410,94	326.074,26	230.183,22	556.257,48	728.340,79
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	37.500,00	24.350,00	61.850,00	37.500,00	24.350,00	61.850,00	37.500,00	24.350,00	61.850,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		6.708.020,19	1.545.575,37	8.253.595,56	4.639.115,50	2.001.940,11	6.641.055,61	4.574.362,04	1.987.540,11	6.561.902,15	1.691.693,41

13.122.0002.2301 Fortalecimento do Planejamento e Gestão

3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	1.500.0000	7.210.324,42	1.583.875,61	8.794.200,03	7.210.324,22	1.583.875,61	8.794.199,83	7.210.324,22	1.583.875,61	8.794.199,83	0,20
	Total da Atividade		7.210.324,42	1.583.875,61	8.794.200,03	7.210.324,22	1.583.875,61	8.794.199,83	7.210.324,22	1.583.875,61	8.794.199,83	0,20
	Total da Unidade		13.918.344,61	3.129.450,98	17.047.795,59	11.849.439,72	3.585.815,72	15.435.255,44	11.784.686,26	3.571.415,72	15.356.101,98	1.691.693,61

0229 - Fundo de Valorização do Servidor Público Municipal-FVSPM

04.122.0002.2214 Manutenção do Fundo de Valorização do Servidor Publico Municipal - FVSPM

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		13.918.344,61	3.129.450,98	17.047.795,59	11.849.439,72	3.585.815,72	15.435.255,44	11.784.686,26	3.571.415,72	15.356.101,98	1.691.693,61
	Total do Órgão		13.918.344,61	3.129.450,98	17.047.795,59	11.849.439,72	3.585.815,72	15.435.255,44	11.784.686,26	3.571.415,72	15.356.101,98	1.691.693,61

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
14 - Secretaria Municipal da Agricultura e Desenvolvimento Agrário												
14 - Secretaria Municipal da Agricultura e Desenvolvimento Agrário												
0219 - Secretaria Municipal da Agricultura e Desenvolvimento Agrário												
20.122.0004.2012 Gestão da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Agrário												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	2.987,75	0,00	2.987,75	2.987,75	0,00	2.987,75	2.987,75	0,00	2.987,75	0,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	585.416,58	107.528,55	692.945,13	480.551,00	212.394,13	692.945,13	480.551,00	212.394,13	692.945,13	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	10.920,00	0,00	10.920,00	10.920,00	0,00	10.920,00	10.920,00	0,00	10.920,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	85.745,98	73,80	85.819,78	24.632,88	14.004,28	38.637,16	24.632,88	14.004,28	38.637,16	47.182,62
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	7.734,74	0,00	7.734,74	7.734,74	0,00	7.734,74	7.734,74	0,00	7.734,74	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	64.600,00	4.200,00	68.800,00	21.400,00	4.200,00	25.600,00	21.400,00	4.200,00	25.600,00	43.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	995.072,16	0,00	995.072,16	36.196,67	10.742,83	46.939,50	36.196,67	10.742,83	46.939,50	948.132,66
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		1.762.077,21	111.802,35	1.873.879,56	594.023,04	241.341,24	835.364,28	594.023,04	241.341,24	835.364,28	1.038.515,28
20.605.0004.1004 Construção, Refor. e Melh. de Galpões, Mercados, Currais e Feiras de Gado e Centros de Abastecimento												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0004.1083 Aquisição de um Caminhão Basculante												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0004.1084 Implantação do Centro Regional de Capacitação												

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20.605.0004.1089 Aquisição de um Caminhão Toco

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20.605.0004.2013 Gestão das Ações dos Mercados, Feiras e Matadouro

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20.606.0004.1005 Fortalecimento da Infraestrutura para Beneficiamento e Comercialiação de Hortifrutigranjeiros

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20.606.0004.2014 Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0004.2015	**Apoio e Fortalecimento do Empreendedorismo, Cooperativismo e Associativismo**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.607.0004.1006	**Implantação de Sistema de Irrigação para Cultura de Hortifruticulturas**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0004.1003	**Aquisição de Máquinas e Equipamentos para Incentivo a Produção. Patrulha Agricola Mecanizada**											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0004.2171	**Promoção da Produção Vegetal**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0004.2178	**Promoção da Produção Animal**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		1.762.077,21	111.802,35	1.873.879,56	594.023,04	241.341,24	835.364,28	594.023,04	241.341,24	835.364,28	1.038.515,28
	Total da Secretaria		1.762.077,21	111.802,35	1.873.879,56	594.023,04	241.341,24	835.364,28	594.023,04	241.341,24	835.364,28	1.038.515,28

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total do Órgão			1.762.077,21	111.802,35	1.873.879,56	594.023,04	241.341,24	835.364,28	594.023,04	241.341,24	835.364,28	1.038.515,28

15 - Secretaria Municipal da Cultura

15 - Secretaria Municipal da Cultura

0220 - Secretaria Municipal da Cultura

13.122.0012.2165 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Cultura

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	58.127,93	13.322,44	71.450,37	44.805,49	26.644,88	71.450,37	44.805,49	26.644,88	71.450,37	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	38.914,00	0,00	38.914,00	205,40	0,00	205,40	205,40	0,00	205,40	38.708,60
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	65.200,00	2.800,00	68.000,00	24.700,00	7.300,00	32.000,00	24.700,00	7.300,00	32.000,00	36.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	61.832,00	0,00	61.832,00	51.200,00	1.572,00	52.772,00	51.200,00	1.572,00	52.772,00	9.060,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
Total da Atividade			246.373,93	16.122,44	262.496,37	122.510,89	46.516,88	169.027,77	122.510,89	46.516,88	169.027,77	93.468,60

13.391.0012.2105 Manutenção dos Memoriais e Monumentos Históricos e Arquitetonicos

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	525.000,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			525.000,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00

13.391.0012.2106 Manutenção e/ou Reforma, Ampliação e Conservação dos Museus

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.391.0012.2107 Apoio e Incentivo as Atividades Culturais

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.719.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.20.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1.719.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.719.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.719.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.391.0012.2113 Manutenção e Conservação do Museu Graciliano Ramos

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.392.0012.1062 Construção e Reforma e Revitalização de Espaços Públicos

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.392.0012.1098 Construção de Memorial em homenagem as vítimas do Covid-19

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0012.2108	**Realização de Festejos Culturais, Tradicionais e Cívicos**											
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	2.436,00	2.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.436,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	15.500,00	0,00	15.500,00	15.325,00	0,00	15.325,00	15.325,00	0,00	15.325,00	175,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	835.886,40	417.058,70	1.252.945,10	501.000,00	140.000,00	641.000,00	495.000,00	140.000,00	635.000,00	617.945,10
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	259.715,82	0,00	259.715,82	99.991,25	60.824,83	160.816,08	99.991,25	60.824,83	160.816,08	98.899,74
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	29.122,72	29.122,72	0,00	29.122,72	29.122,72	0,00	9.122,72	9.122,72	20.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		1.111.102,22	448.617,42	1.559.719,64	616.316,25	229.947,55	846.263,80	610.316,25	209.947,55	820.263,80	739.455,84
13.392.0012.2109	**Implantação e Apoio ao Projeto Trem Turistico e Cultural de Palmeira dos Índios**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0012.1065	**Construção de Banheiros em Áreas de Visitação Pública**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		1.882.476,15	464.739,86	2.347.216,01	738.827,14	276.464,43	1.015.291,57	732.827,14	256.464,43	989.291,57	1.357.924,44
0228 - Fundo Municipal de Cultura - FMC												
13.392.0012.2213	**Manutenção do Fundo Municipal de Cultura - FMC**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.0000	148.700,00	0,00	148.700,00	138.900,00	0,00	138.900,00	138.900,00	0,00	138.900,00	9.800,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		148.700,00	0,00	148.700,00	138.900,00	0,00	138.900,00	138.900,00	0,00	138.900,00	9.800,00

13.392.0012.2215 Gestão das Ações do Conselho Municipal de Política Cultural

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		148.700,00	0,00	148.700,00	138.900,00	0,00	138.900,00	138.900,00	0,00	138.900,00	9.800,00
	Total da Secretaria		2.031.176,15	464.739,86	2.495.916,01	877.727,14	276.464,43	1.154.191,57	871.727,14	256.464,43	1.128.191,57	1.367.724,44
	Total do Órgão		2.031.176,15	464.739,86	2.495.916,01	877.727,14	276.464,43	1.154.191,57	871.727,14	256.464,43	1.128.191,57	1.367.724,44

16 - Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Turismo

16 - Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Turismo

0221 - Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Turismo

23.122.0002.2167 Manutenção da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Turismo

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	55.529,25	14.359,98	69.889,23	41.762,25	28.126,98	69.889,23	41.762,25	28.126,98	69.889,23	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	72.000,00	0,00	72.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	57.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	227,00	0,00	227,00	227,00	0,00	227,00	227,00	0,00	227,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	3.483,00	0,00	3.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.483,00
	Total da Atividade		131.909,25	14.359,98	146.269,23	53.989,25	31.126,98	85.116,23	53.989,25	31.126,98	85.116,23	61.153,00

23.692.0013.2116 Incentivo ao Comércio Local

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0013.2117	**Realização de Cursos de capacitação para os Segmentos do Turismo, Comércio e Serviços**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0013.1087	**Construção de Centro de Comercialização de Produtos Associados ao Turismo**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0013.1099	**Implantação de Teleférico no Município**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0013.2118	**Elaboração e Implantação do Plano Municipal de Turismo**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		131.909,25	14.359,98	146.269,23	53.989,25	31.126,98	85.116,23	53.989,25	31.126,98	85.116,23	61.153,00
0234 - Fundo Municipal de Apoio aos Pequenos Negócios												
11.334.0017.2304	**Gestão das Ações do Banco do Povo do Município de Palmeira dos Índios**											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5.9.0.66.00.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		131.909,25	14.359,98	146.269,23	53.989,25	31.126,98	85.116,23	53.989,25	31.126,98	85.116,23	61.153,00
	Total do Órgão		131.909,25	14.359,98	146.269,23	53.989,25	31.126,98	85.116,23	53.989,25	31.126,98	85.116,23	61.153,00

17 - Secretaria Municipal de Infraestrutura

17 - Secretaria Municipal de Infraestrutura

0222 - Secretaria Municipal da Infraestrutura

15.122.0002.2017 Gestão das Ações da Secretaria Municipal de Infraestrutura

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	204.097,29	50.913,65	255.010,94	153.293,24	101.717,70	255.010,94	153.293,24	101.717,70	255.010,94	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.757.988,80	0,00	1.757.988,80	138.545,20	270.813,80	409.359,00	138.545,20	270.813,80	409.359,00	1.348.629,80
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.150.214,02	0,00	1.150.214,02	582.217,10	38.379,29	620.596,39	582.217,10	38.379,29	620.596,39	529.617,63
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	30.000,00	0,00	30.000,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	119.855,80	0,00	119.855,80	23.783,56	18.065,70	41.849,26	23.693,56	18.065,70	41.759,26	78.096,54
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	21.800,00	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00	21.800,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	345.255,46	218.744,14	563.999,60	133.703,42	249.410,75	383.114,17	133.703,42	249.410,75	383.114,17	180.885,43
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	7.470,00	0,00	7.470,00	7.470,00	0,00	7.470,00	7.470,00	0,00	7.470,00	0,00
	Total da Atividade		3.636.681,37	269.657,79	3.906.339,16	1.068.312,52	680.887,24	1.749.199,76	1.068.222,52	680.887,24	1.749.109,76	2.157.229,40

15.451.0002.2303 Manutenção Predial e Infraestrutura Urbana e Rural

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	64.846,05	0,00	64.846,05	0,00	64.776,79	64.776,79	0,00	64.776,79	64.776,79	69,26
	Total da Atividade		64.846,05	0,00	64.846,05	0,00	64.776,79	64.776,79	0,00	64.776,79	64.776,79	69,26

15.451.0003.1018 Construção, recuperação e Ampliação de Praças, Parques e Jardins

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	433.984,03	0,00	433.984,03	281.696,75	37.247,66	318.944,41	281.696,75	37.247,66	318.944,41	115.039,62
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		433.984,03	0,00	433.984,03	281.696,75	37.247,66	318.944,41	281.696,75	37.247,66	318.944,41	115.039,62

15.451.0003.1020 Construção e Recuperação de Pontes e Bueiros

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	365.007,93	0,00	365.007,93	104.334,84	43.610,69	147.945,53	104.334,84	43.610,69	147.945,53	217.062,40

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	551.391,09	158.484,15	709.875,24	269.861,35	0,00	269.861,35	269.861,35	0,00	269.861,35	440.013,89
	Total da Atividade		916.399,02	158.484,15	1.074.883,17	374.196,19	43.610,69	417.806,88	374.196,19	43.610,69	417.806,88	657.076,29
15.451.0003.1022	**Pavimentação, Drenagens e Vicinais**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0003.1023	**Construção, Reformas e/ou Ampliação de Calçadas, Ciclovias e Escadarias**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	108.073,37	0,00	108.073,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.073,37
	Total da Atividade		108.073,37	0,00	108.073,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.073,37
15.451.0003.1024	**Construção Reforma de Casas Populares**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0003.1073	**Investimentos em Urbanização, Pavimentação e/ou Asfalto de Ruas Urbanas e Rurais Inclusive Reparos**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0003.1076	**Construção de Portais de Acesso ao Municipio**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0003.1077	**Calçamento em Diversas Ruas no Municipio de Palmeira dos Índios**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0003.1078	**Implantação da Pav., Drenagem de Águas Pluviais e Urbanização da Rua José de Barros Lot. Sabia**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0003.1079	**Implantação, Pavimentação, Drenagem de Águas Pluviais em Ruas do Bairro São Francisco**											

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0003.1080	**Melhoria na Infraestrutura (Pavimentação e Paralelepipedo**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0003.1081	**Melhoria na Infraestrutura (Pavimentação e Paralelepipedo)**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0003.1082	**Revitalização da Praça Moreno Brandão**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0003.3002	**Trans Serra da Mandioca**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0003.3003	**Trans Lagoa do Rancho**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0003.3004	**Pavimentação das ruas do bairro Juca Sampaio**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0003.3005	**Pavimentação da rua Pedro Carnaúba**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
15.451.0003.3006	**Pavimentação da estrada que liga o bairro Palmeira de Fora ao Sitio Riacho Santo**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0003.3007	**Complemento da Pavimentação da rua Cons. Magna Miranda-Palmeira de Fora**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0003.3008	**Pavimentação e Drenagem do Conj. Padre Ludugero**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0003.3009	**Pavimentação e Drenagem do Conj. Natércio Viana**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0003.3010	**Pavimentação e Drenagem do bairro Graciliano Ramos**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	Total da Atividade		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
15.451.0003.3011	**Pavimentação e Drenagem do Parque das Mangueiras**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	150.802,07	0,00	150.802,07	150.802,07	0,00	150.802,07	150.802,07	0,00	150.802,07	0,00
	Total da Atividade		150.802,07	0,00	150.802,07	150.802,07	0,00	150.802,07	150.802,07	0,00	150.802,07	0,00
15.451.0003.3012	**Revitalização da Lagoa do bairro Juca Sampaio**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0003.3013	**Construção de uma praça adaptada para deficientes**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0003.3014	**Construção de Canil e Gatil**											

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0003.3015	**Pavimentação e drenagem do conj. Alamedas dos Campos**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0003.3016	**Aquisição de terreno para const. de terminal de embarque/desembarque para transportes itermunicipais**											
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0003.3017	**Construção de uma academia da saúde**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0003.3018	**Construção de uma faixa lateral na Av. Rotary - Palmeira de Fora**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0003.3019	**Recapeamento asfáltica do bairro Vila Nova**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0003.3020	**Construção de uma praça na Av. Estudante Robério Ribeiro Gomes no Lot. Jardins-Palmeira de Fora**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0003.3027	**Pavimentação de ruas do bairro cafurna**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0003.3029	**Construção de duas praças no povoado Coruripe da Cal**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
15.451.0003.3030	**Calçamento de ruas do povoado Coruripe da Cal (Rua do campo, Pedro Targino Sobrinho, Acesso a Feira**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0003.3031	**Construção do calçamento das principais ruas do loteamento vegas**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0003.3032	**Construção do calçamento da rua Oliveira de Castro, no distrito de Canafístula de Frei Damião**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0003.3039	**Construção da praça João Bezerra em Palmeira de Fora**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0003.3040	**Pavimentação do loteamento Guarani**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0003.3041	**Pavimentação e construção de praça no povoado Bem-Te-Vi**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0003.2016	**Elaboração de Projetos de Engenharia e Arquitetura**											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0003.1032	**Aquisição e Desapropriação de Terrenos para Construção de Unidades Habitacionais**											
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
16.482.0003.1033	**Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais de Interesse Social**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0003.2019	**Elaboração e Implantação do Plano Municipal de Habitação**											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0003.1028	**Construção e Ampliação da Rede de Esgotos e Drenagem Urbana**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0003.1029	**Construção e Ampliação da Rede de Abastecimento D´Água**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0003.1030	**Construção e recuperação de Estradas Vicinais**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		5.310.785,91	728.141,94	6.038.927,85	1.875.007,53	826.522,38	2.701.529,91	1.874.917,53	826.522,38	2.701.439,91	3.337.487,94
	Total da Secretaria		5.310.785,91	728.141,94	6.038.927,85	1.875.007,53	826.522,38	2.701.529,91	1.874.917,53	826.522,38	2.701.439,91	3.337.487,94
	Total do Órgão		5.310.785,91	728.141,94	6.038.927,85	1.875.007,53	826.522,38	2.701.529,91	1.874.917,53	826.522,38	2.701.439,91	3.337.487,94
18 - Secretaria Municipal do Planejamento												
18 - Secretaria Municipal do Planejamento												
0223 - Secretaria Municipal do Planejamento												
04.121.0002.2119	**Manutenção da Secretaria Municipal do Planejamento**											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	17.749,78	4.315,02	22.064,80	13.457,05	8.607,75	22.064,80	13.457,05	8.607,75	22.064,80	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	7.680,00	0,00	7.680,00	675,00	1.005,00	1.680,00	675,00	1.005,00	1.680,00	6.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		25.929,78	4.315,02	30.244,80	14.132,05	9.612,75	23.744,80	14.132,05	9.612,75	23.744,80	6.500,00

04.121.0099.2299 Destinação de Recursos Para as Emendas Parlamentares Impositivas

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04.126.0014.2120 Implantação e Manutenção de Sistemas de Informatização e Multifinalitários

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		25.929,78	4.315,02	30.244,80	14.132,05	9.612,75	23.744,80	14.132,05	9.612,75	23.744,80	6.500,00
	Total da Secretaria		25.929,78	4.315,02	30.244,80	14.132,05	9.612,75	23.744,80	14.132,05	9.612,75	23.744,80	6.500,00
	Total do Órgão		25.929,78	4.315,02	30.244,80	14.132,05	9.612,75	23.744,80	14.132,05	9.612,75	23.744,80	6.500,00

19 - Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Convívio Urbano

19 - Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Convívio Urbano

0224 - Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Convívio Urbano

15.122.0016.2064 Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Convívio Urbano

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15.122.0016.2122 Gestão das Ações da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Convívio Urbano

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	3.993,98	0,00	3.993,98	3.993,98	0,00	3.993,98	3.993,98	0,00	3.993,98	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	430.349,83	139.393,65	569.743,48	291.410,81	278.332,67	569.743,48	291.410,81	278.332,67	569.743,48	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	113.521,40	0,00	113.521,40	113.521,40	0,00	113.521,40	113.521,40	0,00	113.521,40	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	976.273,35	0,00	976.273,35	377.293,60	32.905,29	410.198,89	377.293,60	32.905,29	410.198,89	566.074,46
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	56.400,00	14.400,00	70.800,00	56.400,00	14.400,00	70.800,00	56.400,00	14.400,00	70.800,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	2.021.924,71	75.092,92	2.097.017,63	553.027,34	427.864,84	980.892,18	450.498,64	530.393,54	980.892,18	1.116.125,45
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	15.190,70	10.025,08	25.215,78	15.190,70	10.025,08	25.215,78	15.190,70	10.025,08	25.215,78	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		3.617.893,97	238.911,65	3.856.805,62	1.411.077,83	763.527,88	2.174.605,71	1.308.549,13	866.056,58	2.174.605,71	1.682.199,91

15.452.0016.1049 Construção, Reforma e Ampliação de Cemitérios Públicos

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15.452.0016.1061 Aquisição de Veículos, Máquinas e Implementos

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15.452.0016.1095 Desapropriação ou aquisição de terreno para construção de cemitério

3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15.452.0016.1096 Aquisição de terreno para construção de estação de transbordo

3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15.452.0016.2065 Gestão das Ações da Coleta, Transporte e Aterro de Lixo Domiciliar e Público, Inclusive na Z. Rura

3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	17.200,00	0,00	17.200,00	6.450,00	2.150,00	8.600,00	6.450,00	2.150,00	8.600,00	8.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	223.288,17	0,00	223.288,17	223.288,17	0,00	223.288,17	223.288,17	0,00	223.288,17	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		240.488,17	0,00	240.488,17	229.738,17	2.150,00	231.888,17	229.738,17	2.150,00	231.888,17	8.600,00
15.452.0016.2067	**Coleta de Resíduos Sólidos (Lixo, Entulhos e/ou Metralhas)**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0016.2068	**Manutenção de Cemitérios Públicos Municipais**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0016.2071	**Serviços de Remoção de Entulhos**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0016.3025	**Compra de triturador de poda**											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		3.858.382,14	238.911,65	4.097.293,79	1.640.816,00	765.677,88	2.406.493,88	1.538.287,30	868.206,58	2.406.493,88	1.690.799,91
	Total da Secretaria		3.858.382,14	238.911,65	4.097.293,79	1.640.816,00	765.677,88	2.406.493,88	1.538.287,30	868.206,58	2.406.493,88	1.690.799,91
	Total do Órgão		3.858.382,14	238.911,65	4.097.293,79	1.640.816,00	765.677,88	2.406.493,88	1.538.287,30	868.206,58	2.406.493,88	1.690.799,91

20 - Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos Hídricos

20 - Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
0225 - Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos Hídricos												
18.541.0006.2168	**Manutenção da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos Hídricos**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	110.833,22	27.829,46	138.662,68	82.716,41	55.946,27	138.662,68	82.716,41	55.946,27	138.662,68	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	13.344,69	0,00	13.344,69	4.554,90	2.074,88	6.629,78	4.554,90	2.074,88	6.629,78	6.714,91
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	53.576,00	7.020,00	60.596,00	400,00	12.940,44	13.340,44	400,00	12.940,44	13.340,44	47.255,56
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		177.753,91	34.849,46	212.603,37	87.671,31	70.961,59	158.632,90	87.671,31	70.961,59	158.632,90	53.970,47
18.541.0006.2300	**Campanha sobre educação ambiental**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0006.3021	**Aquisição de terr. e const. de galpões com equip. para func. de um Central de Triagem para mat. reci**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0006.3022	**Aquisição de terrno e compra de maquinário para instalação de um pátio de compostagem**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0006.3024	**Aquisição de lixeiras**											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
18.541.0006.3038	**Aquisição de mini caminhão baú para a associação de catadores.**											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.543.0006.3023	**Elaboração do Plano Municipal de Arborização**											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0006.1002	**Contrução e Recuperação de Açudes, Poços e Cisternas**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0006.1090	**Desapropriação de terreno para construção de ecopontos**											
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0006.1091	**Aquisição de veículo para fiscalização e auxílio nas atividades da Sec. Mul. de Meio Ambiente**											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0006.1092	**Aquisição de caminhão para fomento do serviço de coleta seletiva**											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0006.2220	**Realização de campanha educativas**											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0006.3043	**Perfurar poço artesiano no sítio Jiquirí**											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0006.3044	**Perfurar poço artesiano no Mandacarú de Cima**											

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		177.753,91	34.849,46	212.603,37	87.671,31	70.961,59	158.632,90	87.671,31	70.961,59	158.632,90	53.970,47
	Total da Secretaria		177.753,91	34.849,46	212.603,37	87.671,31	70.961,59	158.632,90	87.671,31	70.961,59	158.632,90	53.970,47
	Total do Órgão		177.753,91	34.849,46	212.603,37	87.671,31	70.961,59	158.632,90	87.671,31	70.961,59	158.632,90	53.970,47

21 - Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - SMTT

21 - Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - SMTT

0226 - Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - SMTT

04.127.0009.1058 Aquisição de Veículos (Viaturas)

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15.451.0009.1047 Construção de Faixas Elevadas

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26.122.0002.2101 Gestão das Ações da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	254.292,00	0,00	254.292,00	93.562,56	11.588,13	105.150,69	42.278,20	42.872,49	85.150,69	169.141,31
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	90.380,00	1.400,00	91.780,00	33.836,00	8.459,00	42.295,00	33.836,00	8.459,00	42.295,00	49.485,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	186.098,60	0,00	186.098,60	41.973,76	4.458,52	46.432,28	38.073,76	8.358,52	46.432,28	139.666,32
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,51	0,00	0,51	0,51	0,00	0,51	0,51	0,00	0,51	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	207.388,86	0,00	207.388,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.388,86
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		738.159,97	1.400,00	739.559,97	169.372,83	24.505,65	193.878,48	114.188,47	59.690,01	173.878,48	565.681,49
26.782.0003.1016	**Construção, Ampliação e Recuperação de Pontos de Parada de Transporte Público**											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0009.1060	**Implantação de Terminais Integrados**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0009.1068	**Construção, Ampliação e Melhoria na Malha Viária**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0009.1093	**Implantação de Faixas de Pedestre 3D**											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0009.2102	**Manutenção da Sinalização Horizontal, Vertical e Semaforica**											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0009.2221	**Realização de Campanhas Educativas**											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		738.159,97	1.400,00	739.559,97	169.372,83	24.505,65	193.878,48	114.188,47	59.690,01	173.878,48	565.681,49
	Total da Secretaria		738.159,97	1.400,00	739.559,97	169.372,83	24.505,65	193.878,48	114.188,47	59.690,01	173.878,48	565.681,49
	Total do Órgão		738.159,97	1.400,00	739.559,97	169.372,83	24.505,65	193.878,48	114.188,47	59.690,01	173.878,48	565.681,49

22 - Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev

22 - Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
0227 - Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev												
09.122.0011.2103 Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência Municipal - Palmeira Prev												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.802.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.0000	5.542,70	889,56	6.432,26	5.542,70	889,56	6.432,26	5.542,70	889,56	6.432,26	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.802.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.802.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.802.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.802.0000	91.427,00	4.236,00	95.663,00	39.183,00	9.884,00	49.067,00	39.183,00	9.884,00	49.067,00	46.596,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.802.0000	167.696,92	162,00	167.858,92	50.932,80	4.663,06	55.595,86	39.766,14	13.179,72	52.945,86	114.913,06
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.802.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.802.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		264.666,62	5.287,56	269.954,18	95.658,50	15.436,62	111.095,12	84.491,84	23.953,28	108.445,12	161.509,06
09.271.0011.2104 Pagamento de Aposentados, Inativos e Pensionistas												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO	1.800.0000	6.116.470,54	1.654.547,11	7.771.017,65	6.116.470,54	1.654.547,11	7.771.017,65	4.566.769,77	3.204.247,88	7.771.017,65	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.800.0000	1.441.110,77	376.920,25	1.818.031,02	1.441.110,77	376.920,25	1.818.031,02	1.071.364,63	746.666,39	1.818.031,02	0,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.800.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		7.557.581,31	2.031.467,36	9.589.048,67	7.557.581,31	2.031.467,36	9.589.048,67	5.638.134,40	3.950.914,27	9.589.048,67	0,00
99.999.0011.9001 Reserva de Contigência do RPPS												
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		7.822.247,93	2.036.754,92	9.859.002,85	7.653.239,81	2.046.903,98	9.700.143,79	5.722.626,24	3.974.867,55	9.697.493,79	161.509,06
	Total da Secretaria		7.822.247,93	2.036.754,92	9.859.002,85	7.653.239,81	2.046.903,98	9.700.143,79	5.722.626,24	3.974.867,55	9.697.493,79	161.509,06
	Total do Órgão		7.822.247,93	2.036.754,92	9.859.002,85	7.653.239,81	2.046.903,98	9.700.143,79	5.722.626,24	3.974.867,55	9.697.493,79	161.509,06
23 - Secretaria Municipal de Serviços Públicos												

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
23 - Secretaria Municipal de Serviços Públicos												
0235 - Secretaria Municipal de Serviços Públicos												
15.122.0016.2305 Gestão das Ações da Secretaria Municipal de Serviços Públicos												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.420.328,31	1.200.000,00	2.620.328,31	1.034.134,55	534.769,21	1.568.903,76	756.895,05	352.269,46	1.109.164,51	1.511.163,80
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	1.027.808,78	0,00	1.027.808,78	149.327,68	213.896,36	363.224,04	138.108,12	225.115,92	363.224,04	664.584,74
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	15.518,00	0,00	15.518,00	15.518,00	0,00	15.518,00	15.518,00	0,00	15.518,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		2.463.655,09	1.200.000,00	3.663.655,09	1.198.980,23	748.665,57	1.947.645,80	910.521,17	577.385,38	1.487.906,55	2.175.748,54
15.451.0003.1045 Manutenção, Reparos e Recuperação de Vias Públicas												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0003.2018 Manutenção de Canteiros, Praças, Parques e Jardins												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	57.123,94	59.424,88	116.548,82	57.123,94	0,00	57.123,94	57.123,94	0,00	57.123,94	59.424,88
	Total da Atividade		57.123,94	59.424,88	116.548,82	57.123,94	0,00	57.123,94	57.123,94	0,00	57.123,94	59.424,88
15.452.0016.2069 Ampliação e Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública												
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.751.0000	144.000,00	0,00	144.000,00	36.000,00	12.000,00	48.000,00	36.000,00	12.000,00	48.000,00	96.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.751.0000	1.284.067,07	500.000,00	1.784.067,07	1.183.731,31	448.981,07	1.632.712,38	1.183.731,31	448.981,07	1.632.712,38	151.354,69
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.751.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		1.428.067,07	500.000,00	1.928.067,07	1.219.731,31	460.981,07	1.680.712,38	1.219.731,31	460.981,07	1.680.712,38	247.354,69
15.452.0016.2070 Manutenção, Desobstrução, Desaçoriamento e Limpeza de Açudes, Canais, Bueiros e Linhas D´Água												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0016.2225 Serviços de Capinação e Poda de Árvores												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26.782.0016.3028 Piçarramento de estradas da zona rural

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		3.948.846,10	1.759.424,88	5.708.270,98	2.475.835,48	1.209.646,64	3.685.482,12	2.187.376,42	1.038.366,45	3.225.742,87	2.482.528,11
	Total da Secretaria		3.948.846,10	1.759.424,88	5.708.270,98	2.475.835,48	1.209.646,64	3.685.482,12	2.187.376,42	1.038.366,45	3.225.742,87	2.482.528,11
	Total do Órgão		3.948.846,10	1.759.424,88	5.708.270,98	2.475.835,48	1.209.646,64	3.685.482,12	2.187.376,42	1.038.366,45	3.225.742,87	2.482.528,11

24 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário

24 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário

0236 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário

08.244.0005.2306 Gestão das Ações da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

08.244.0005.3033 Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agricolas

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08.244.0005.3034 Manutenção e Reforma de Centros Comunitários

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08.244.0005.3035 Projeto Avicultura de Corte para Pequenos Produtores

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
08.244.0005.3036	**Projeto Beneficiamento da Banana**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	Total da Secretaria		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	Total do Órgão		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		**176.354.226,87**	**28.920.797,33**	**205.275.024,20**	**119.665.284,06**	**34.684.178,01**	**154.349.462,07**	**113.088.980,57**	**38.425.141,28**	**151.514.121,85**	**53.760.902,35**

Resumo:

Despesa Correntes	167.731.571,10	27.713.206,85	195.444.777,95	115.757.041,71	33.711.678,90	149.468.720,61	110.083.008,11	36.570.772,28	146.653.780,39	48.790.997,5
Despesa de Capital	8.622.655,77	1.207.590,48	9.830.246,25	3.908.242,35	972.499,11	4.880.741,46	3.005.972,46	1.854.369,00	4.860.341,46	4.969.904,79
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

JULIO CEZAR DA SILVA: 75889072404

Assinado digitalmente por JULIO CEZAR DA SILVA: 75889072404
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=19943262000118, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=JULIO CEZAR DA SILVA: 75889072404
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.07.03 13:05:56-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Julio Cezar da Silva
Prefeito
758.890.724-04

MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487

Assinado digitalmente por MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA: 38451069487
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=18301290000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.07.03 13:10:13-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador Interno
384.510.694-87

MARIA ELISANGELA NUNES DA SILVA: 03569910407

Assinado digitalmente por MARIA ELISANGELA NUNES DA SILVA:03569910407
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=08447641000109, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=MARIA ELISANGELA NUNES DA SILVA:03569910407
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.07.03 13:30:06-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Maria Elisângela Nunes da Silva
Contador

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	43.290,68	118.979,67
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - EDUCAÇÃO	134.187,13	414.883,08
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - SAÚDE	23.824,74	109.526,81
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.459,28	21.624,01
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	338,88	2.372,56
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000	INSS - S.M.T.T.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	39.843,08	163.990,18
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	36.834,68
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - EDUCAÇÃO	376.344,93	1.594.660,47
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - SAÚDE	206.321,92	1.149.987,42
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.326,62	15.316,23
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF - S.M.T.T.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	25.423,25	80.111,91
2.1.8.8.1.01.04.01.09.0000	IRRF - ATIVOS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.10.0000	IRRF - PJ RETENÇÃO	230,40	259,20
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - INATIVOS - RPPS	222.029,56	222.029,56
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.01.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.06.01.01.0000	IPTU	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO	66.725,33	262.278,04
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - SAÚDE	60.836,00	176.841,62
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	ISS - S.A.A.E.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.07.00.0000	ISS - S.M.T.T.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	3.546,96	6.131,56
2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000	IPTU-FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.919,68	33.996,96

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	2.693,72	12.525,59
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.04.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	4.480,07	10.742,30
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.07.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.M.T.T.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂRA MUNICIPAL	623,34	1.415,34
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	145.457,20	627.087,95
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCAÇÃO	442.666,48	2.244.189,35
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAÚDE	284.007,29	1.387.887,63
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.857,08	45.087,21
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000	RPPS - S.M.T.T.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	5.109,59	25.136,53
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	173.985,20	781.962,32
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	99.200,78	370.953,45
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - SAÚDE	28.239,32	134.486,19
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - ASSISTÊNCIA SOCIAL	793,76	3.648,24
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.06.0000	UNIMED - S.A.A.E.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.07.0000	UNIMED - S.M.T.T.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	232,32	1.048,86
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	2.142,00	6.443,00
2.1.8.8.1.01.17.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - S.A.A.E.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - S.M.T.T.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	111,76
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - EDUCAÇÃO	9.558,75	37.942,88
2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000	SINTEAL - RPPS	679,55	2.718,20
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDAC'S - SAÚDE	0,00	391,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	56,48	292,46
2.1.8.8.1.01.17.04.02.0000	SINDPREV - EDUCAÇÃO	32,82	131,28
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - SAÚDE	10.852,85	52.774,21
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	283,07	501,79
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.06.0000	SINDPREV - S.A.A.E.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.07.0000	SINDPREV - S.M.T.T.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINDPAM - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.921,00	7.786,00
2.1.8.8.1.01.17.05.02.0000	SINDPAM - EDUCAÇÃO	1.411,00	13.101,00
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SINDPAM - SAÚDE	918,00	4.216,00
2.1.8.8.1.01.17.05.04.0000	SINDPAM - ASSISTENCIA SOCIAL	34,00	102,00
2.1.8.8.1.01.17.05.05.0000	SINDPAM - CAMARA	119,00	595,00
2.1.8.8.1.01.17.05.08.0000	UVEAL - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000	SALÁRIO FAMILIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.02.0000	SALÁRIO FAMILIA - EDUCAÇÃO	11.601,48	39.282,21
2.1.8.8.1.01.17.06.03.0000	SALÁRIO FAMILIA - SAÚDE	112,94	1.119,85
2.1.8.8.1.01.17.06.04.0000	SALÁRIO FAMILIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.321,06	3.857,57
2.1.8.8.1.01.17.06.05.0000	SALÁRIO FAMILIA - R.P.P.S.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.06.0000	SALÁRIO FAMILIA - S.A.A.E.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.07.0000	SALÁRIO FAMILIA - S.M.T.T.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.07.03.0000	SINEAL - SAÚDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.01.0000	SINDICAL ANUAL - ADMINSITRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.02.0000	SINDICAL ANUAL - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.03.0000	SINDICAL ANUAL - SAÚDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.04.0000	SINDICAL ANUAL -ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.17.08.05.0000	SINDICAL ANUAL - R.P.P.S.	0,00	2.159,00
2.1.8.8.1.01.17.08.06.0000	SINDICAL ANUAL -S.A.A.E.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.07.0000	SINDICAL ANUAL - S.M.T.T.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.08.0000	SINDICAL ANUAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.09.01.0000	SINDGUARDA-ADMINISTRAÇÃO	1.071,15	4.009,67
2.1.8.8.1.01.17.10.01.0000	SICRED - FUNDEB	0,00	860,17
2.1.8.8.1.01.21.00.00.0000	RETENÇÃO - PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	105.785,64	134.099,52
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	20.572,27	72.186,77
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - SAÚDE	8.198,02	43.565,65
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	477,05	954,10
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	26.237,99	124.564,92
2.1.8.8.1.01.22.01.06.0000	BANCO DO BRASIL - S.A.A.E.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.07.0000	BANCO DO BRASIL - S.M.T.T.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	12.434,31	63.018,51
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	118.086,53	470.504,49
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	356.659,34	1.414.789,48
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	410.813,71	1.457.330,25
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.460,55	15.049,35
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	189.015,75	941.487,06
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.A.A.E.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.07.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	10.651,16	53.327,41
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - SAÚDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	232,32
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.06.0000	BRADESCO - S.A.A.E.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.07.0000	BRADESCO - S.M.T.T.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	CRED CESTA COMPRAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	4.548,30

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.22.04.02.0000	CRED CESTA COMPRAS - EDUCAÇÃO	3.465,83	24.291,74
2.1.8.8.1.01.22.04.03.0000	CRED CESTA COMPRAS - SAÚDE	52,01	1.322,45
2.1.8.8.1.01.22.04.04.0000	CRED CESTA COMPRAS - ASSISTÊNCA SOCIAL	0,00	696,96
2.1.8.8.1.01.22.04.05.0000	CRED CESTA COMPRAS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.06.0000	CRED CESTA COMPRAS - SMTT	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.05.01.0000	SICRED-ADM	1.874,61	3.412,43
2.1.8.8.1.01.26.01.00.0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - BB - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.26.02.00.0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CEF - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.27.01.00.0000	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.36.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO EXIGÍVEIS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.0000	SÓCIO TORCEDOR CSE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.02.0000	AÇÃO TRABALHISTA - CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.03.0000	DEMAIS ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.04.0000	DECISÃO JUDICIAL - ADM	0,00	5.429,49
2.1.8.8.1.01.99.01.05.0000	BLOQUEIO JUDICIAL - TRT	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.01.0000	Socio Torcedor - CSE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.02.0000	ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA-FUNDANOR	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.03.0000	RETENÇÃO DE IMPOSTO MEDIANTE ORDEM JUDICIAL	1.809,83	1.809,83
2.1.8.8.1.01.99.03.01.0000	CLINICA DE DOENÇAS RENAIS - CDC	0,00	213.209,16
2.1.8.8.1.01.99.03.02.0000	SOC. BENEFICENTE DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS - HOSPITAL SAÚDE	0,00	213.209,16
2.1.8.8.1.01.99.03.03.0000	CONASEMS - SAÚDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.04.0000	DESCONTO JURÍDICO - SAÚDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.05.0000	SÓCIO TORCEDOR CSE - SAÚDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.01.0000	SÓCIO TORCEDOR CSE - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.01.0000	RESTITUIÇÃO AO ERARIO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.02.0000	DESCONTO JUDICIAL-RPPS	487,80	1.951,20
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	6.445.042,45	17.028.804,65
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	4.792.710,84	5.128.018,49
152 Registros	**Total**	**R$14.966.945,43**	**R$37.652.203,66**

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês

JULIO CEZAR DA SILVA: 75889072404

Assinado digitalmente por JULIO CEZAR DA SILVA: 75889072404
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=19943262000118, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=JULIO CEZAR DA SILVA: 75889072404
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.07.03 13:06:18-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Julio Cezar da Silva
Prefeito
758.890.724-04

MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA: 38451069487

Assinado digitalmente por MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA: 38451069487
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=18301290000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA: 38451069487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.07.03 13:10:33-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador Interno
384.510.694-87

MARIA ELISANGELA NUNES DA SILVA: 03569910407

Assinado digitalmente por MARIA ELISANGELA NUNES DA SILVA:03569910407
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=08447641000109, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=MARIA ELISANGELA NUNES DA SILVA:03569910407
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.07.03 13:30:32-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Maria Elisângela Nunes da Silva
Contador

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
01	**Câmara Muncipal**										
01	**Câmara Muncipal**										
0101	**Câmara Municipal**										
01.031.0001.2001	**Gestão das Ações do Poder Legislativo Municipal**										
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.500.0000	65.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.325,00	5.648,00	0,00	42.733,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.592,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	638.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.800,00	48.184,00	0,00	292.060,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		346.739,78	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	1.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,00	0,00	0,00	1.612,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.416.140,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5.416.140,49	428.436,27	0,00	3.204.349,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.211.790,95	0,00	
3.3.1.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.500.0000	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.856,27	0,00	0,00	0,00
				0,00	7.736,27	0,00	0,00		7.856,27	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	900,00	0,00	79.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		900,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	13.511,37	0,00	89.451,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		60.548,68	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	36.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.052,00	0,00	0,00	36.052,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.263,73	7.700,00	0,00	159.863,73
				0,00	0,00	0,00	7.736,27		36.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	38.000,00	0,00	72.938,78	0,00	0,00	146.630,78	72.938,78	0,00	0,00
				0,00	108.630,78	0,00	0,00		146.630,78	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	558.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.392,00	78.464,16	0,00	138.625,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		419.766,77	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (PESSOA JURIDICA)	1.500.0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,00	0,00	0,00	1.612,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,00	0,00	0,00	1.612,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	351.291,00	0,00	0,00	0,00	73.238,78	278.052,22	0,00	0,00	278.052,22
				0,00	0,00	0,00	73.238,78		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	110.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.364,00	0,00	0,00	90.444,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.920,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		7.664.600,49	0,00	72.938,78	0,00	73.238,78	7.699.992,49	655.782,58	0,00	4.426.847,26
				0,00	116.367,05	0,00	80.975,05		3.273.145,23	0,00	
01.031.0001.2002	**Contribuição e Repasse a Previdência Social**										
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.374.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338.694,00	94.603,53	0,00	1.118.020,71
				0,00	0,00	0,00	35.392,00		220.673,29	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	7.445,50	0,00	63.371,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		36.628,01	0,00	
	Total da Atividade		1.474.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438.694,00	102.049,03	0,00	1.181.392,70
				0,00	0,00	0,00	35.392,00		257.301,30	0,00	
01.031.0001.2003	**Manutenção da Verba Indenizatória do Poder Legislativo Municipal**										
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	50.821,32	0,00	534.525,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		185.474,63	0,00	
	Total da Atividade		720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	50.821,32	0,00	534.525,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		185.474,63	0,00	
	Total da Unidade		9.858.686,49	0,00	72.938,78	0,00	73.238,78	9.858.686,49	808.652,93	0,00	6.142.765,33
				0,00	116.367,05	0,00	116.367,05		3.715.921,16	0,00	
	Total da Secretaria		9.858.686,49	0,00	72.938,78	0,00	73.238,78	9.858.686,49	808.652,93	0,00	6.142.765,33
				0,00	116.367,05	0,00	116.367,05		3.715.921,16	0,00	
	Total do Órgão		9.858.686,49	0,00	72.938,78	0,00	73.238,78	9.858.686,49	808.652,93	0,00	6.142.765,33
				0,00	116.367,05	0,00	116.367,05		3.715.921,16	0,00	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
02	**Gabinete do Prefeito**										
02	**Gabinete do Prefeito**										
0201	**Gabinete do Prefeito**										
04.122.0002.2004	**Gestão das Ações do Gabinete do Prefeito**										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	781.378,00	0,00	0,00	0,00	234.726,43	546.651,57	26.708,52	0,00	413.108,97
				0,00	0,00	0,00	234.726,43		133.542,60	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	22.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.494,00	0,00	0,00	22.494,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	9.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.461,00	0,00	0,00	9.461,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	32.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.918,00	0,00	0,00	23.798,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.120,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	155.466,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		94.533,52	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	21.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.945,00	0,00	0,00	21.945,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	45.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	541.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.183,00	745,90	0,00	283.234,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		257.948,47	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	3.634,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.366,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.079.379,00	0,00	0,00	0,00	234.726,43	1.844.652,57	27.454,42	0,00	1.338.941,98
				0,00	0,00	0,00	234.726,43		505.710,59	0,00	
	Total da Unidade		2.079.379,00	0,00	0,00	0,00	234.726,43	1.844.652,57	27.454,42	0,00	1.338.941,98
				0,00	0,00	0,00	234.726,43		505.710,59	0,00	
0230	**Guarda Municipal**										

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
06.181.0015.1094	**Aquisição de veículos e equipamentos para a Guarda Municipal**										
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
06.181.0015.2189	**Manutenção da Guarda Municipal**										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	186.471,25	1.313.528,75	0,00	0,00	1.313.528,75
				0,00	0,00	0,00	186.471,25		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	19.788,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		211,89	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.743.005,00	0,00	0,00	0,00	186.471,25	1.556.533,75	0,00	0,00	1.556.321,86
				0,00	0,00	0,00	186.471,25		211,89	0,00	
06.181.0015.2222	**Aquisição de Fardamento e Equipamentos para a Guarda Municipal**										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	107.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.500,00	0,00	0,00	107.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		207.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00	0,00	0,00	207.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
06.181.0015.2223	**Capacitação dos Guardas Municipais**										

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

06.183.0015.3001 Implantação de Sistema de Vídeo Monitoramento

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		2.902.380,00	0,00	0,00	0,00	186.471,25	2.715.908,75	0,00	0,00	2.715.696,86
				0,00	0,00	0,00	186.471,25		211,89	0,00	

0232 Defesa Civil

06.182.0015.2188 Manutenção da Coordenação Municipal de Proteção e Defesa Civil

3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	215.588,00	0,00	421.197,68	0,00	0,00	931.638,70	186.471,25	0,00	0,00
				0,00	716.050,70	0,00	0,00		931.638,70	0,00	
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,83	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	99.422,17		577,83	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	47.200,00		2.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	923.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954.939,22	0,00	0,00	0,00
				0,00	31.126,22	0,00	0,00		954.939,22	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	38.000,00		12.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.642,93	0,00	0,00	62.642,93
				0,00	0,00	0,00	137.357,07		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Atividade		1.588.401,00	0,00	421.197,68	0,00	0,00	2.009.598,68	186.471,25	0,00	107.642,93
				0,00	747.176,92	0,00	325.979,24		1.901.955,75	0,00	
	Total da Unidade		1.588.401,00	0,00	421.197,68	0,00	0,00	2.009.598,68	186.471,25	0,00	107.642,93
				0,00	747.176,92	0,00	325.979,24		1.901.955,75	0,00	

0233 Tiro de Guerra

05.153.0002.2005 Gestão das Ações do Tiro de Guerra e da Junta de Serviço Militar

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	13.600,00	0,00	0,00		33.600,00	0,00	
	Total da Atividade		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	13.600,00	0,00	0,00		33.600,00	0,00	
	Total da Unidade		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	13.600,00	0,00	0,00		33.600,00	0,00	
	Total da Secretaria		6.590.160,00	0,00	421.197,68	0,00	421.197,68	6.603.760,00	213.925,67	0,00	4.162.281,77
				0,00	760.776,92	0,00	747.176,92		2.441.478,23	0,00	
	Total do Órgão		6.590.160,00	0,00	421.197,68	0,00	421.197,68	6.603.760,00	213.925,67	0,00	4.162.281,77
				0,00	760.776,92	0,00	747.176,92		2.441.478,23	0,00	

03 Gabinete do Vice-Prefeito

03 Gabinete do Vice-Prefeito

0202 Gabinete do Vice-Prefeito

04.122.0002.2006 Gestão das Ações do Gabinete do Vice- Prefeito

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	150.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.436,00	0,00	0,00	136.436,00
				0,00	0,00	0,00	13.600,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	4.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.110,00	0,00	0,00	4.110,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	37.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.546,00	0,00	0,00	26.746,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.800,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		203.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.092,00	0,00	0,00	179.292,00
				0,00	0,00	0,00	13.600,00		10.800,00	0,00	
	Total da Unidade		203.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.092,00	0,00	0,00	179.292,00
				0,00	0,00	0,00	13.600,00		10.800,00	0,00	
	Total da Secretaria		203.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.092,00	0,00	0,00	179.292,00
				0,00	0,00	0,00	13.600,00		10.800,00	0,00	
	Total do Órgão		203.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.092,00	0,00	0,00	179.292,00
				0,00	0,00	0,00	13.600,00		10.800,00	0,00	

04 Procuradoria Geral do Municipio

04 Procuradoria Geral do Municipio

0203 Procuradoria Geral do Município

02.062.0002.2007 Gestão das Ações da Procuradoria Geral do Municipio

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280.000,00	119.649,57	0,00	699.409,51
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		580.590,49	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.662,00	0,00	0,00	3.982,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.680,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	51.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.450,00	0,00	0,00	51.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	28.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.405,00	0,00	0,00	28.405,00
				0,00	20.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	4.000,00	0,00	1.733.048,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		286.951,02	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.965,00	0,00	0,00	5.965,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.422.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.422.982,00	123.649,57	0,00	2.553.760,49
				0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		869.221,51	0,00	
	Total da Unidade		3.422.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.422.982,00	123.649,57	0,00	2.553.760,49
				0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		869.221,51	0,00	
	Total da Secretaria		3.422.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.422.982,00	123.649,57	0,00	2.553.760,49
				0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		869.221,51	0,00	
	Total do Órgão		3.422.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.422.982,00	123.649,57	0,00	2.553.760,49
				0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		869.221,51	0,00	

05 Controladoria Geral do Municipio

05 Controladoria Geral do Municipio

0204 Controladoria Geral do Município

04.124.0002.2114 Gestão das Ações da Controladoria Geral do Municipio

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	38.739,05	0,00	329.973,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		170.026,75	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	5.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.884,00	0,00	0,00	4.884,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		577.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.884,00	38.739,05	0,00	405.057,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		172.826,75	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Unidade		577.884,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	577.884,00	38.739,05 172.826,75	0,00 0,00	405.057,25
	Total da Secretaria		577.884,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	577.884,00	38.739,05 172.826,75	0,00 0,00	405.057,25
	Total do Órgão		577.884,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	577.884,00	38.739,05 172.826,75	0,00 0,00	405.057,25

06 Secretaria Municipal de Captação de Recursos

06 Secretaria Municipal de Captação de Recursos

0205 Secretaria Municipal de Captação de Recursos

04.129.0002.2123 Gestão da Ações da Secretaria Municipal de Captação de Recursos

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	109.797,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	109.797,00	0,00 0,00	0,00 0,00	109.797,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	6.945,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.945,00	0,00 4.800,00	0,00 0,00	2.145,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	5.486,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.486,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.486,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	20.181,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.181,00	0,00 16.800,00	0,00 0,00	3.381,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00
	Total da Atividade		162.909,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	162.909,00	0,00 21.600,00	0,00 0,00	141.309,00
	Total da Unidade		162.909,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	162.909,00	0,00 21.600,00	0,00 0,00	141.309,00
	Total da Secretaria		162.909,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	162.909,00	0,00 21.600,00	0,00 0,00	141.309,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total do Órgão		162.909,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	162.909,00	0,00 21.600,00	0,00 0,00	141.309,00
07	**Secretaria Municipal de Gestão Governamental e Articulação Politica**										
07	**Secretaria Municipal de Gestão Governamental e Articulação Politica**										
0206	**Secretaria Municipal de Gestão Governamental e Articulação Política**										
04.131.0002.2166	**Gestão das Ações da Secretaria Municipal de Gestão Governamental e Articulação Politica**										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	9.506,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.506,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.506,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.292,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.292,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.292,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	16.424,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.424,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.424,00
	Total da Atividade		229.222,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229.222,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229.222,00
	Total da Unidade		229.222,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229.222,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229.222,00
	Total da Secretaria		229.222,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229.222,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229.222,00
	Total do Órgão		229.222,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229.222,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229.222,00
08	**Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana e Rural**										
08	**Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana e Rural**										
0207	**Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana e Rural**										
11.334.0002.2115	**Gestão das Ações da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana e Rural**										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	800.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36.240,00 264.748,19	535.251,81	24.978,65 116.216,02	0,00 0,00	419.035,79

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.275,00	0,00	0,00	5.275,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	100.000,00	0,00	36.240,00	0,00	0,00	364.748,19	48.239,22	0,00	12.000,78
				0,00	264.748,19	0,00	0,00		352.747,41	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	18.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.563,00	0,00	0,00	18.563,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		935.838,00	0,00	36.240,00	0,00	36.240,00	935.838,00	73.217,87	0,00	466.874,57
				0,00	264.748,19	0,00	264.748,19		468.963,43	0,00	

14.422.0002.2302 Programa Casa Cidadã

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	552.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		48.000,00	0,00	
	Total da Atividade		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	552.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		48.000,00	0,00	
	Total da Unidade		1.535.838,00	0,00	36.240,00	0,00	36.240,00	1.535.838,00	73.217,87	0,00	1.018.874,57
				0,00	264.748,19	0,00	264.748,19		516.963,43	0,00	
	Total da Secretaria		1.535.838,00	0,00	36.240,00	0,00	36.240,00	1.535.838,00	73.217,87	0,00	1.018.874,57
				0,00	264.748,19	0,00	264.748,19		516.963,43	0,00	
	Total do Órgão		1.535.838,00	0,00	36.240,00	0,00	36.240,00	1.535.838,00	73.217,87	0,00	1.018.874,57
				0,00	264.748,19	0,00	264.748,19		516.963,43	0,00	

09 Secretaria Municipal da Educação, Esporte, Lazer e Juventude

09 Secretaria Municipal da Educação, Esporte, Lazer e Juventude

0208 Secretaria Municipal da Educação

12.361.0007.2020 Gestão das Ações da Secretaria Municipal de Educação

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	3.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,00	0,00	0,00	3.292,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	38.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.893,00	0,00	0,00	38.893,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00	0,00	0,00	4.140,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00	0,00	0,00	486,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	1.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,00	0,00	0,00	1.556,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00	0,00	0,00	292,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	65.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.366,00	0,00	0,00	65.366,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃOGRATUITA	1.500.0000	3.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,00	0,00	0,00	3.292,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	3.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,00	0,00	0,00	3.292,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	3.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,00	0,00	0,00	3.292,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	7.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.182,00	0,00	0,00	7.182,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	197,18	0,00	497.842,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.157,18	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00	0,00	0,00	1.097,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		645.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.556,00	197,18	0,00	643.398,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.157,18	0,00	
	Total da Unidade		645.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.556,00	197,18	0,00	643.398,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.157,18	0,00	

0209 Fundo Municipal de Educação

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
12.361.0007.1025	**Construção Reforma Ampliação de Unidades Escolares**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.0000	545.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.065,00	0,00	0,00	545.065,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		4.545.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.545.065,00	0,00	0,00	4.545.065,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0007.1034	**Convênios da Educação com a União**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	207.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00	0,00	0,00	207.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	207.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00	0,00	0,00	207.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0007.1035	**Convênios da Educação com o Estado**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.0000	156.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.663,00	0,00	0,00	156.663,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.0000	156.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.663,00	0,00	0,00	156.663,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		313.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.326,00	0,00	0,00	313.326,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0007.1075	**Construção da Escola Marinete Neves (Ação Judicial FUNDEF-Precatório)**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.0000	5.268.483,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.268.483,72	0,00	0,00	5.268.483,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		6.268.483,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6.268.483,72	0,00	0,00	6.268.483,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0007.2021	**Gestão do Programa de Alimentação Escolar-PNAE Fundamental**										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	97.097,50	0,00	866.247,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		333.752,11	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	97.097,50	0,00	866.247,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		333.752,11	0,00	
12.361.0007.2025	**Gestão das Ações do Fundo Municipal de Educação**										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.369.454,06	370.085,82	0,00	630.543,23
				0,00	0,00	0,00	1.130.545,94		1.738.910,83	0,00	
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,27	0,00	0,00	773,27
				0,00	0,00	0,00	9.226,73		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.554.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554.625,00	41.898,94	0,00	1.354.750,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		199.874,97	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	90.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		510.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	15.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
				0,00	0,00	0,00	2.686,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		140.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	18.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.105,00	0,00	0,00	6.245,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.860,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.500.000,00	0,00	69.302,00	0,00	0,00	843.931,40	200.404,86	0,00	0,00
				0,00	69.302,00	0,00	725.370,60		843.931,40	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.213,96	0,00	0,00	0,00
				0,00	59.445,49	0,00	39.231,53		70.213,96	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.617,00	2.307,52	0,00	0,00	2.307,52
				0,00	0,00	0,00	17.692,48		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.674,28	7.000,00	0,00	196.796,00
				0,00	23.674,28	0,00	0,00		196.878,28	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.993.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198.256,60	28.230,19	0,00	900.098,10
				0,00	0,00	0,00	795.404,40		298.158,50	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	50.000,00	0,00	40.606,65	0,00	0,00	181.531,60	40.606,65	0,00	0,00
				0,00	131.531,60	0,00	0,00		181.531,60	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540.510,38	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.140.510,38	0,00	0,00		3.540.510,38	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	102.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.442,52	0,00	0,00	19.442,52
				0,00	0,00	0,00	83.300,48		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	105.291,65	228.994,41	30.960,75	0,00	198.033,66
				0,00	0,00	0,00	571.005,59		30.960,75	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	949.312,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		688,00	0,00	
	Total da Atividade		12.174.620,00	0,00	109.908,65	0,00	109.908,65	12.174.620,00	719.187,21	0,00	4.411.101,33
				0,00	3.424.463,75	0,00	3.424.463,75		7.763.518,67	0,00	

12.361.0007.2026 Gestão das Ações do Conselho Municipal de Educação

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.377,00	0,00	0,00	2.377,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329,00	0,00	0,00	2.329,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00	0,00	0,00	1.097,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00	0,00	0,00	1.097,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	3.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.541,00	0,00	0,00	3.541,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		10.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.441,00	0,00	0,00	10.441,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.361.0007.2027 Ações do Salário-Educação

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.551.0000	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	220.932,80	79.067,20	1.591,14	0,00	13.754,87
				0,00	0,00	0,00	220.932,80		65.312,33	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	42.403,10	157.596,90	8.000,00	0,00	79.096,90
				0,00	0,00	0,00	42.403,10		78.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.0000	684.552,00	0,00	558.449,13	0,00	0,00	1.243.001,13	713.874,29	153.038,21	0,00
				0,00	558.449,13	0,00	0,00		1.396.039,34	153.038,21	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.551.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.165,20	0,00	0,00	0,00
				0,00	27.165,20	0,00	0,00		37.165,20	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.551.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00
				0,00	0,00	0,00	3.340,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.0000	330.682,00	0,00	43.622,54	0,00	84.527,01	265.952,33	88.125,64	0,00	0,00
				0,00	43.622,54	0,00	108.352,21		265.952,33	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		1.531.279,00	0,00	602.071,67	0,00	347.862,91	1.785.487,76	811.591,07	153.038,21	95.556,77
				0,00	629.236,87	0,00	375.028,11		1.842.969,20	153.038,21	

12.361.0007.2028 Gestão do Transporte Escolar

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	137.000,00	0,00	0,00		187.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863.000,00	160.000,00	70.000,00	573.000,00
				0,00	0,00	0,00	137.000,00		360.000,00	70.000,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.553.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.000,00	160.000,00	70.000,00	598.000,00
				0,00	137.000,00	0,00	137.000,00		547.000,00	70.000,00	

12.361.0007.2029 Gestão das Ações de Órgãos Colegiados-Conselho do PNAE e do FUNDEB

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.631,00	0,00	0,00	2.631,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00	0,00	0,00	1.097,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00	0,00	0,00	1.097,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	3.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.541,00	0,00	0,00	3.541,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		8.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.366,00	0,00	0,00	8.366,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.361.0007.2177 Gestão de Outros Programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	622.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.626,00	0,00	0,00	622.626,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		802.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802.626,00	0,00	0,00	802.626,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0007.2179	**Gestão do Programa de Alimentação Escolar-PNAE EJA**										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	247.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.435,00	16.258,25	0,00	193.436,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		53.998,07	0,00	
	Total da Atividade		247.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.435,00	16.258,25	0,00	193.436,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		53.998,07	0,00	
12.361.0007.2208	**Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Ação Judicial FUNDEF-Precatório)**										
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.544.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	2.000,00	0,00	498.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	2.000,00	0,00	798.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	
12.361.0007.2210	**Mantenção do Programa de Gestão Integrada do Transporte Escolar (GEITE)**										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	580.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		490.000,00	70.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.0000	4.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.075.000,00	396.769,10	136.051,90	2.442.867,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.768.184,80	136.051,90	
	Total da Atividade		5.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075.000,00	396.769,10	136.051,90	3.022.867,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.258.184,80	206.051,90	
12.365.0007.1046	**Construção Reforma Ampliação de Creches**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	4.943.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.558.320,41	0,00	0,00	3.558.320,41
				0,00	0,00	0,00	1.384.684,59		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384.684,59	0,00	0,00	1.384.684,59
				0,00	1.384.684,59	0,00	0,00		1.384.684,59	1.384.684,59	
	Total da Atividade		5.043.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.043.005,00	0,00	0,00	5.043.005,00
				0,00	1.384.684,59	0,00	1.384.684,59		1.384.684,59	1.384.684,59	

12.365.0007.2035 Gestão das Ações do Ensino Infantil - Fundo Municipal de Educação

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00	0,00	0,00	1.097,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00	0,00	0,00	1.097,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,00	0,00	0,00	2.082,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00	0,00	0,00	1.097,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00	0,00	0,00	1.097,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00	0,00	0,00	1.097,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00	0,00	0,00	1.097,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃOGRATUITA	1.500.0000	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00	0,00	0,00	1.097,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00	0,00	0,00	1.097,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00	0,00	0,00	1.097,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00	0,00	0,00	1.097,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		13.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.052,00	0,00	0,00	13.052,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.365.0007.2155 Programa Brasil Carinhoso

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.0000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.365.0007.2180 Gestão do Programa de Alimentação Escolar-PNAE AEE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	136.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.171,00	755,82	0,00	135.415,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		755,82	0,00	
	Total da Atividade		136.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.171,00	755,82	0,00	135.415,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		755,82	0,00	

12.365.0007.2181 Gestão do Programa de Alimentação Escolar-PNAE Creche

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	791.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791.097,00	45.952,16	0,00	652.986,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		138.110,99	0,00	
	Total da Atividade		791.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791.097,00	45.952,16	0,00	652.986,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		138.110,99	0,00	

12.365.0007.2182 Gestão do Programa de Alimentação Escolar-PNAE Pré-Escola

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	601.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.394,00	44.920,36	0,00	474.616,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		126.777,08	0,00	
	Total da Atividade		601.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.394,00	44.920,36	0,00	474.616,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		126.777,08	0,00	

12.365.0007.2183 Gestão do Programa de Alimentação Escolar-PNAE Quilombola

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	35.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.188,00	0,00	0,00	35.188,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		35.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.188,00	0,00	0,00	35.188,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.365.0007.2184 Gestão do Programa de Alimentação Escolar-PNAE Mais Educação-Quilombola

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	24.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.669,00	0,00	0,00	24.669,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		24.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.669,00	0,00	0,00	24.669,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
12.366.0007.2036	**Gestão das Ações do Programa Brasil Alfabetizado-BRALF**										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	320.808,00	0,00	0,00	0,00	254.208,76	66.599,24	0,00	0,00	66.599,24
				0,00	0,00	0,00	254.208,76		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.0000	5.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.846,00	0,00	0,00	5.846,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	4.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.346,00	0,00	0,00	4.346,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		331.000,00	0,00	0,00	0,00	254.208,76	76.791,24	0,00	0,00	76.791,24
				0,00	0,00	0,00	254.208,76		0,00	0,00	
12.366.0007.2039	**Programa de Educação para Jovens e Adultos - PEJA**										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.572.0007.1038	**Aquisição de Equipamentos de TIC-(PAR)**										
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		41.503.217,72	0,00	711.980,32	0,00	711.980,32	41.503.217,72	2.294.531,47	359.090,11	28.865.241,09
				0,00	5.575.385,21	0,00	5.575.385,21		14.451.751,33	1.813.774,70	
0210	**FUNDEB**										
12.361.0007.2022	**Gestão das Ações do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%**										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	755.948,70	0,00	458.058,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.341.941,53	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.540.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	24.578.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.578.955,00	3.440.135,29	0,00	11.433.179,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.145.775,60	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.120.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.0000	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.000.000,00	0,00	
	Total da Atividade		32.423.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.423.955,00	4.196.083,99	0,00	12.816.237,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.607.717,13	0,00	

12.361.0007.2023 Gestão das Ações do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	5.274.670,00	0,00	0,00	0,00	14.746,63	5.176.785,17	0,00	0,00	5.176.785,17
				0,00	0,00	0,00	97.884,83		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.540.0000	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.367,20	0,00	0,00	4.367,20
				0,00	0,00	0,00	6.605,80		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	7.190.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.190.696,00	0,00	0,00	7.190.696,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	390.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		110.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.688,32	0,00	0,00	11.688,32
				0,00	0,00	0,00	8.311,68		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.0000	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	280.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		300.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00	0,00	0,00	10.973,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	43.620,00	0,00	189.029,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		910.970,11	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.0000	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00	0,00	0,00	10.973,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.540.0000	24.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195,47	0,00	0,00	3.195,47
				0,00	0,00	0,00	20.944,53		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.799,99	0,00	0,00	0,00
				0,00	65.799,99	0,00	0,00		315.799,99	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	2.807.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.807.961,00	607.741,27	8.018,31	90.122,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.731.205,84	13.367,69	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.0000	164.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783.648,85	0,00	0,00	0,00
				0,00	619.060,85	0,00	0,00		784.769,17	1.120,32	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000	400.000,00	0,00	89.504,32	0,00	0,00	966.682,54	89.504,32	0,00	0,00
				0,00	693.139,42	0,00	126.456,88		966.682,54	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	1.372.000,00	0,00	14.746,63	0,00	89.504,32	269.212,42	64.965,04	0,00	0,00
				0,00	14.746,63	0,00	1.117.534,21		269.212,42	0,00	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.0000	219.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.441,04	0,00	0,00	204.441,04
				0,00	0,00	0,00	15.008,96		0,00	0,00	
	Total da Atividade		19.936.424,00	0,00	104.250,95	0,00	104.250,95	19.936.424,00	805.830,63	8.018,31	13.562.271,94
				0,00	1.392.746,89	0,00	1.392.746,89		6.388.640,07	14.488,01	

12.361.0007.2042 Complemento a União Ensino Fundamental (VAAF)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.0000	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.315,41	0,00	0,00	1.115.315,41
				0,00	0,00	0,00	1.384.684,59		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.0000	10.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.622.417,23	0,00	0,00	3.765.421,96
				0,00	0,00	0,00	1.697.582,77		4.856.995,27	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.541.0000	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.917.732,64	0,00	0,00	7.060.737,37
				0,00	0,00	0,00	3.082.267,36		4.856.995,27	0,00	

12.361.0007.2050 Complemento a União Ensino Fundamental (VAAT)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.0000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.0000	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.542.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00
	Total da Atividade		6.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000.000,00

12.365.0007.2031 Gestão das Ações do Ensino Infantil (Creche) - FUNDEB 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.0000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	900.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	900.000,00	277.894,97 731.207,42	0,00 0,00	168.792,58
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.540.0000	7.315,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.315,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.315,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.0000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	3.493.609,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.493.609,00	351.120,54 1.171.990,02	0,00 0,00	2.321.618,98
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00	0,00 180.000,00	0,00 0,00	20.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.0000	350.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	350.000,00	0,00 300.000,00	0,00 0,00	50.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	1.045,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.045,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.045,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.0000	523,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	523,00	0,00 0,00	0,00 0,00	523,00
	Total da Atividade		4.952.492,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.952.492,00	629.015,51 2.383.197,44	0,00 0,00	2.569.294,56

12.365.0007.2032 Gestão das Ações do Ensino Infantil (Pré-Escola) - FUNDEB 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.0000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	900.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	900.000,00	83.669,10 253.848,34	0,00 0,00	646.151,66
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.0000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	3.938.732,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.938.732,00	515.028,48 2.035.647,00	0,00 0,00	1.903.085,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400.000,00	0,00 378.000,00	0,00 0,00	22.000,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.0000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		500.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	3.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,00	0,00	0,00	3.292,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	2.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195,00	0,00	0,00	2.195,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		5.844.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.844.219,00	598.697,58	0,00	2.676.723,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.167.495,34	0,00	

12.365.0007.2033 Gestão das Ações do Ensino Infantil (Creche) - FUNDEB 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.842,60	0,00	0,00	2.842,60
				0,00	0,00	0,00	7.157,40		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.540.0000	973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,00	0,00	0,00	973,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	93.326,00	0,00	0,00	0,00	11.819,20	70.685,98	0,00	0,00	70.685,98
				0,00	0,00	0,00	22.640,02		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	5.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,68	0,00	0,00	722,68
				0,00	0,00	0,00	4.763,32		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	103.243,70	96.756,30	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	103.243,70		96.756,30	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.0000	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.540.0000	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	21.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.945,00	0,00	0,00	21.945,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	132.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.918,00	23.135,78	0,00	69.776,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		70.263,78	7.122,38	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.0000	3.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.758,36	0,00	0,00	1.922,35
				0,00	121.466,36	0,00	0,00		124.758,36	1.922,35	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.540.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.101,78	0,00	0,00	3.101,78
				0,00	0,00	0,00	1.898,22		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000	20.000,00	0,00	115.062,90	0,00	0,00	3.213.007,27	115.062,90	0,00	0,00
				0,00	3.197.330,26	0,00	4.322,99		3.213.007,27	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.496,39	6.919,50	0,00	40.866,89
				0,00	0,00	0,00	92.503,61		16.629,50	0,00	
	Total da Atividade		645.360,00	0,00	115.062,90	0,00	115.062,90	3.727.627,36	145.118,18	0,00	215.256,88
				0,00	3.318.796,62	0,00	236.529,26		3.521.415,21	9.044,73	

12.365.0007.2034 Gestão das Ações do Ensino Infantil (Pré-Escola) FUNDEB 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	9.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.875,00	0,00	0,00	9.875,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	393.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.450,00	0,00	0,00	393.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	3.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,00	0,00	0,00	3.292,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	5.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.486,00	0,00	0,00	5.486,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		412.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.103,00	0,00	0,00	412.103,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.365.0007.2043 Complemento a União Educação Infantil-Creche (VAAF)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.541.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.365.0007.2044 Complemento a União Educação Infantil - Pré-Escola (VAAF)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.541.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.365.0007.2052 Complemento a União Educação Infantil-Creche (VAAT)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.0000	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.0000	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	5.371.793,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		628.206,39	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.542.0000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		7.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550.000,00	0,00	0,00	6.921.793,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		628.206,39	0,00	

12.365.0007.2060 Complemento a União Educação Infantil - Pré-Escola (VAAT)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.0000	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	235.029,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.064.970,26	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.542.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	635.029,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.064.970,26	0,00	

12.366.0007.2037 Gestão das Ações da Educação de Jovens e Adultos (EJA) FUNDEB 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	913.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913.973,00	66.364,00	0,00	793.294,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		120.678,81	0,00	
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.540.0000	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00	0,00	0,00	10.973,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	355.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.096,00	0,00	0,00	171.520,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		183.575,79	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	207.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00	0,00	0,00	26.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		180.800,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.0000	34.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.588,00	0,00	0,00	34.588,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.0000	2.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195,00	0,00	0,00	2.195,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.543.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.524.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524.325,00	66.364,00	0,00	1.039.270,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		485.054,60	0,00	

12.366.0007.2038 Gestão das Ações da Educação de Jovens e Adultos (EJA) FUNDEB 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	21.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.945,00	0,00	0,00	21.945,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.540.0000	3.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,00	0,00	0,00	3.292,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	1.069.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069.042,00	0,00	0,00	1.069.042,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	21.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.945,00	0,00	0,00	21.945,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.0000	21.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.945,00	0,00	0,00	21.945,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00	0,00	0,00	10.973,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	32.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.918,00	0,00	0,00	32.918,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	16.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.459,00	0,00	0,00	16.459,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	27.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.431,00	0,00	0,00	27.431,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	16.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.459,00	0,00	0,00	16.459,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.242.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242.409,00	0,00	0,00	1.242.409,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.367.0007.2040 Gestão das Ações do Ensino Especial - FUNDEB 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	245.506,45	0,00	373.638,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		526.361,85	0,00	
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.540.0000	1.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,00	0,00	0,00	1.973,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	1.358.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358.898,00	154.483,20	0,00	739.957,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		618.940,57	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	59.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.725,00	0,00	0,00	1.725,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		58.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.0000	109.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.725,00	0,00	0,00	9.725,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00	0,00	
	Total da Atividade		2.430.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430.321,00	399.989,65	0,00	1.127.018,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.303.302,42	0,00	

12.367.0007.2041 Gestão das Ações do Ensino Especial - FUNDEB 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00	0,00	0,00	10.973,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.540.0000	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00	0,00	0,00	1.097,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	33.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.033,00	0,00	0,00	33.033,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	5.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.486,00	0,00	0,00	5.486,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.0000	5.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.486,00	0,00	0,00	5.486,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		56.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.075,00	0,00	0,00	56.075,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		99.717.683,00	0,00	219.313,85	0,00	219.313,85	99.717.683,00	6.841.099,54	8.018,31	56.334.221,61
				0,00	4.711.543,51	0,00	4.711.543,51		43.406.994,13	23.532,74	

0211 Esporte, Lazer e Juventude

27.811.0008.2110 Apoio e Incentivo as Atividades Esportivas

3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	5.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.602,00	0,00	0,00	5.602,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,00	0,00	0,00	1.486,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃOGRATUITA	1.500.0000	5.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.486,00	0,00	0,00	5.486,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	27.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.195,00	0,00	0,00	27.195,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	3.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,00	0,00	0,00	3.292,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	2.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195,00	0,00	0,00	2.195,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		74.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.256,00	0,00	0,00	74.256,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
27.811.0008.2111	**Contribuição para o Clube Sociedade Esportiva**										
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	1.664.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664.734,00	200.000,00	0,00	473.334,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.191.400,00	0,00	
	Total da Atividade		1.664.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664.734,00	200.000,00	0,00	473.334,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.191.400,00	0,00	
27.812.0008.1039	**Construção, Ampliação e Recuperação de Ginásios e de Quadras Poliesportivas**										
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	2.224.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224.382,00	0,00	0,00	2.224.382,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.724.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724.382,00	0,00	0,00	2.724.382,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
27.812.0008.1063	**Construção, Ampliação e Recuperação de Quadras Esportivas/Inclusive em Convênio**										
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	492.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.290,00	0,00	0,00	492.290,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.992.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992.290,00	0,00	0,00	1.992.290,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
27.812.0008.3042	**Reforma e construção de arquibancadas e alambrados do campo do CSU e o campo ao lado da UPA**										
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
27.813.0008.2112	**Manutenção, Ampliação e Conservação de Unidades Desportivas Diversas**										
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.482,84	0,00	0,00	0,00
				0,00	55.482,84	0,00	0,00		155.482,84	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.517,16	0,00	0,00	144.517,16
				0,00	0,00	0,00	55.482,84		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00	18.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		331.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.460,00	0,00	0,00	175.977,16
				0,00	55.482,84	0,00	55.482,84		155.482,84	0,00	
	Total da Unidade		7.287.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.287.122,00	200.000,00	0,00	5.940.239,16
				0,00	55.482,84	0,00	55.482,84		1.346.882,84	0,00	
	Total da Secretaria		149.153.578,72	0,00	931.294,17	0,00	931.294,17	149.153.578,72	9.335.828,19	367.108,42	91.783.100,68
				0,00	10.342.411,56	0,00	10.342.411,56		59.207.785,48	1.837.307,44	
	Total do Órgão		149.153.578,72	0,00	931.294,17	0,00	931.294,17	149.153.578,72	9.335.828,19	367.108,42	91.783.100,68
				0,00	10.342.411,56	0,00	10.342.411,56		59.207.785,48	1.837.307,44	

10 Secretaria Municipal da Saúde

10 Secretaria Municipal da Saúde

0212 Secretaria Municipal de Saúde

10.122.0010.2072 Gestão das Ações da Secretaria Municipal de Saúde

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.694,54	0,00	0,00	3.694,54
				0,00	0,00	0,00	7.278,46		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	11.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.637,46	0,00	0,00	809,00
				0,00	27.278,46	0,00	0,00		37.828,46	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		29.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.582,00	0,00	0,00	11.753,54
				0,00	27.278,46	0,00	7.278,46		37.828,46	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Unidade		29.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.582,00	0,00	0,00	11.753,54
				0,00	27.278,46	0,00	7.278,46		37.828,46	0,00	

0213 Fundo Municipal de Saúde

10.122.0010.2075 Gestão das Ações do Fundo Municipal de Saúde

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,60	2.599.999,40	269.756,32	0,00	1.478.350,58
				0,00	0,00	0,00	0,60		1.123.490,00	1.841,18	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	296.152,66	4.903.847,34	857.970,41	0,00	1.996.650,23
				0,00	0,00	0,00	296.152,66		2.909.038,29	1.841,18	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	54.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.863,00	0,00	0,00	45.018,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.844,22	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	51.758,00	0,00	296.152,66	0,00	0,00	672.895,21	296.152,66	0,00	0,00
				0,00	621.137,21	0,00	0,00		672.895,21	0,00	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00
				0,00	0,00	0,00	1.500,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	32.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.236,74	0,00	0,00	16.076,74
				0,00	0,00	0,00	14.681,26		2.160,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.311,62	849.688,38	0,00	0,00	473.965,94
				0,00	0,00	0,00	150.311,62		375.722,44	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00	10.640,00	0,00	0,00	10.640,00
				0,00	0,00	0,00	9.360,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	43.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.661,59	0,00	0,00	23.661,59
				0,00	0,00	0,00	20.228,41		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.754,69	1.400,00	0,00	72.554,69
				0,00	0,00	0,00	22.245,31		25.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	3.000.000,00	0,00	369.065,63	0,00	0,00	3.574.237,58	369.065,63	0,00	0,00
				0,00	574.237,58	0,00	0,00		3.574.237,58	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.784,60	0,00	0,00	3.784,60
				0,00	0,00	0,00	1.701,40		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.113,83	0,00	0,00	32.113,83
				0,00	0,00	0,00	17.886,17		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	21.276,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		478.724,83	1,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	307.000,00	9.104,61	0,00	186.555,65
				0,00	0,00	0,00	193.000,00		120.444,35	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	114.893,41	31.692,64	0,00	0,00	31.692,64
				0,00	0,00	0,00	468.307,36		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	74.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.313,00	0,00	0,00	74.313,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		15.104.228,00	0,00	665.218,29	0,00	665.218,29	15.104.228,00	1.803.449,63	0,00	5.816.154,44
				0,00	1.195.374,79	0,00	1.195.374,79		9.291.756,92	3.683,36	

10.122.0010.2076 Gestão das Ações do Conselho Municipal de Saúde

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	6.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.584,00	0,00	0,00	6.584,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	21.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.075,00	0,00	0,00	21.075,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	16.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.459,00	0,00	0,00	16.459,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	17.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.556,00	0,00	0,00	17.556,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	21.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.803,00	0,00	0,00	21.803,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	17.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.556,00	0,00	0,00	17.556,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	16.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.459,00	0,00	0,00	16.459,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		117.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.492,00	0,00	0,00	117.492,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

10.122.0010.2211 Enfrentamento da Emergencia COVID-19

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.707.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.707.0000	392.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.500,00	0,00	0,00	392.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.707.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.707.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Atividade		1.242.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.242.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.242.500,00

10.301.0010.2201 Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.0000	155.038,13	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	155.038,13	24.132,28 24.132,28	0,00 0,00	130.905,85
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	1.644.961,87	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.644.961,87	10.112,60 295.018,08	20,00 20,00	1.349.963,79
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.0000	1.290.123,16	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 418.221,92	871.901,24	0,00 0,00	0,00 0,00	871.901,24
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	13.688.267,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 355.002,73	13.333.265,11	3.229.584,31 8.971.743,10	0,00 0,00	4.361.522,01
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.0000	2.688,96	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.688,96	0,00 0,00	0,00 0,00	2.688,96
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	28.530,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 905,00	27.625,04	0,00 0,00	0,00 0,00	27.625,04
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.0000	8.642,43	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.642,43	0,00 0,00	0,00 0,00	8.642,43
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	91.696,57	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	91.696,57	3.325,21 3.325,21	0,00 0,00	88.371,36
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.621.0000	8.494,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.494,80	8.000,00 8.000,00	0,00 0,00	494,80
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.0000	90.130,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 36.845,30	53.284,90	0,00 0,00	0,00 0,00	53.284,90
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.0000	1.722,65	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.722,65	0,00 0,00	0,00 0,00	1.722,65
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	18.277,35	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.277,35	0,00 0,00	0,00 0,00	18.277,35
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.621.0000	1.722,65	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.722,65	0,00 0,00	0,00 0,00	1.722,65
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	18.277,35	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.605,00	13.672,35	0,00 0,00	0,00 0,00	13.672,35
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	86.132,29	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	86.132,29	0,00 7.800,00	0,00 0,00	78.332,29
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	913.867,71	0,00 0,00	0,00 850.226,86	0,00 0,00	0,00 0,00	1.764.094,57	0,00 1.764.094,57	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.0000	26.636,15	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	26.636,15	0,00 0,00	0,00 0,00	26.636,15

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.0000	282.610,85	0,00	0,00	0,00	0,00	59.891,89	0,00	0,00	55.285,91
				0,00	0,00	0,00	222.718,96		4.605,98	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.621.0000	4.725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,48	0,00	0,00	4.725,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.0000	50.137,52	0,00	0,00	0,00	0,00	24.285,14	0,00	0,00	24.285,14
				0,00	0,00	0,00	25.852,38		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.0000	60.726,28	0,00	0,00	0,00	0,00	60.726,28	0,00	0,00	60.726,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	644.308,72	0,00	0,00	0,00	151.317,40	492.991,32	0,00	0,00	303.483,32
				0,00	0,00	0,00	151.317,40		189.508,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.0000	129.198,44	0,00	0,00	0,00	0,00	129.198,44	0,00	0,00	129.198,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	1.370.801,56	0,00	151.317,40	0,00	0,00	1.877.121,69	452.577,64	0,00	0,00
				0,00	506.320,13	0,00	0,00		1.877.121,69	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.621.0000	6.718,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6.718,32	0,00	0,00	6.718,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.0000	71.281,68	0,00	0,00	0,00	0,00	71.281,68	0,00	0,00	71.281,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.621.0000	1.722,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,65	0,00	0,00	1.722,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.0000	18.277,35	0,00	0,00	0,00	0,00	18.277,35	0,00	0,00	18.277,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.0000	44.147,62	0,00	0,00	0,00	0,00	44.147,62	0,00	0,00	44.147,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	468.408,38	0,00	0,00	0,00	0,00	586.405,70	0,00	0,00	0,00
				0,00	117.997,32	0,00	0,00		586.405,70	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.621.0000	25.753,56	0,00	0,00	0,00	0,00	25.753,56	0,00	0,00	25.753,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.0000	273.246,44	0,00	0,00	0,00	0,00	273.246,44	2.719,00	0,00	270.527,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.719,00	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	77.519,06	0,00	0,00	0,00	0,00	77.519,06	0,00	0,00	77.519,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	822.480,94	0,00	0,00	0,00	0,00	822.480,94	0,00	0,00	436.036,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		386.444,79	0,00	
3.3.3.9.4.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR	1.621.0000	8.613,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8.613,23	0,00	0,00	8.613,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR	1.600.0000	91.386,77	0,00	0,00	0,00	0,00	91.386,77	0,00	0,00	91.386,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.0000	34.603,13	0,00	0,00	0,00	0,00	34.603,13	0,00	0,00	34.603,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.0000	367.140,87	0,00	0,00	0,00	0,00	367.140,87	0,00	0,00	367.140,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.0000	72.535,36	0,00	0,00	0,00	0,00	67.607,36	0,00	0,00	67.607,36
				0,00	0,00	0,00	4.928,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	769.603,64	0,00	0,00	0,00	0,00	469.603,64	2.559,96	0,00	467.043,68
				0,00	0,00	0,00	300.000,00		2.559,96	0,00	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.0000	430,66	0,00	0,00	0,00	0,00	430,66	0,00	0,00	430,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	4.569,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.569,34	0,00	0,00	4.569,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		23.776.158,00	0,00	151.317,40	0,00	151.317,40	23.730.305,62	3.733.011,00	20,00	9.606.847,26
				0,00	1.474.544,31	0,00	1.520.396,69		14.123.478,36	20,00	

10.301.0010.2203 Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica-Correlatos

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	9.015,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9.015,54	0,00	0,00	9.015,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	190.984,46	0,00	0,00	0,00	0,00	190.984,46	0,00	0,00	190.984,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	24.950,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		175.049,44	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.0000	2.253,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,88	0,00	0,00	2.253,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	47.746,12	0,00	0,00	0,00	0,00	47.746,12	0,00	0,00	47.746,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	820.465,42	0,00	0,00	0,00	0,00	820.465,42	0,00	0,00	728.564,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		91.900,70	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	38.730,58	0,00	0,00	0,00	0,00	38.730,58	0,00	0,00	38.730,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.309.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.309.196,00	0,00	0,00	2.042.245,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		266.950,14	0,00	

10.302.0010.1072 Investimentos na Rede de Serviços de Saúde

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.0000	1.943.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943.865,00	0,00	0,00	1.943.865,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	2.949.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949.885,00	67.151,66	0,00	2.701.542,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		248.342,37	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.601.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		6.893.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.893.750,00	67.151,66	0,00	6.645.407,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		248.342,37	0,00	

10.302.0010.2202 Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - MAC

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.0000	414.782,75	0,00	0,00	0,00	0,00	414.782,75	0,00	0,00	12.508,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		402.273,98	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	4.185.217,25	0,00	0,00	0,00	300.000,00	3.785.217,25	167.266,85	0,00	2.909.619,42
				0,00	0,00	0,00	400.000,00		875.597,83	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	5.308.979,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308.979,02	906.844,96	0,00	2.418.644,84
				0,00	0,00	0,00	1.000.000,00		1.890.334,18	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.0000	691.020,98	0,00	0,00	0,00	0,00	396.219,48	0,00	0,00	396.219,48
				0,00	0,00	0,00	294.801,50		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	230.562,71	0,00	0,00	0,00	0,00	230.562,71	0,00	0,00	130.562,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.0000	22.850,29	0,00	0,00	0,00	0,00	22.850,29	0,00	0,00	22.850,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	366.927,09	0,00	300.000,00	0,00	0,00	522.779,47	503.085,39	0,00	19.694,08
				0,00	325.852,38	0,00	170.000,00		503.085,39	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.0000	36.364,91	0,00	0,00	0,00	0,00	36.364,91	0,00	0,00	36.364,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.621.0000	61.578,83	0,00	0,00	0,00	0,00	25.408,22	0,00	0,00	25.408,22
				0,00	0,00	0,00	36.170,61		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.0000	621.339,17	0,00	0,00	0,00	0,00	112.096,90	30.000,00	0,00	82.096,90
				0,00	0,00	0,00	509.242,27		30.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	17.696,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12.708,69	0,00	0,00	12.708,69
				0,00	0,00	0,00	4.987,50		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.0000	1.753,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,81	0,00	0,00	1.753,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.600.0000	909.829,84	0,00	0,00	0,00	0,00	68.523,39	0,00	0,00	68.523,39
				0,00	0,00	0,00	841.306,45		0,00	0,00	
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.621.0000	90.170,16	0,00	0,00	0,00	0,00	50.982,14	0,00	0,00	50.982,14
				0,00	0,00	0,00	39.188,02		0,00	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.0000	363.931,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7.695.035,40	0,00	0,00	0,00
				0,00	7.331.103,47	0,00	0,00		7.695.035,40	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.621.0000	36.068,07	0,00	0,00	0,00	0,00	36.068,07	0,00	0,00	36.068,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.621.0000	296,84	0,00	0,00	0,00	0,00	296,84	0,00	0,00	296,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	2.995,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995,16	0,00	0,00	2.995,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	153.289,28	0,00	0,00	0,00	0,00	212.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	59.110,72	0,00	0,00		212.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	1.546.710,72	0,00	0,00	0,00	0,00	715.607,25	0,00	0,00	497.396,45
				0,00	0,00	0,00	831.103,47		218.210,80	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.0000	18.196,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.456,94	0,00	0,00	8.456,94
				0,00	0,00	0,00	9.739,66		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.0000	1.803,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,40	0,00	0,00	1.803,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.0000	54.102,10	0,00	0,00	0,00	0,00	54.102,10	0,00	0,00	54.102,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	545.897,90	0,00	0,00	0,00	0,00	330.776,03	0,00	0,00	36.548,03
				0,00	0,00	0,00	215.121,87		294.228,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.0000	4.122.796,06	0,00	0,00	0,00	0,00	568.939,01	0,00	0,00	568.939,01
				0,00	0,00	0,00	3.553.857,05		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	41.599.601,94	0,00	0,00	0,00	0,00	34.699.601,94	1.428.833,04	0,00	159.231,12
				0,00	0,00	0,00	6.900.000,00		34.540.370,82	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.621.0000	9.017,02	0,00	0,00	0,00	0,00	9.017,02	0,00	0,00	9.017,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.0000	90.982,98	0,00	0,00	0,00	0,00	22.088,42	0,00	0,00	22.088,42
				0,00	0,00	0,00	68.894,56		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	3.184.404,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7.902.306,77	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.717.902,34	0,00	0,00		7.916.441,77	14.135,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.0000	315.595,57	0,00	0,00	0,00	0,00	264.261,77	0,00	0,00	261.786,77
				0,00	0,00	0,00	51.333,80		2.475,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.0000	2.729.489,51	0,00	0,00	0,00	0,00	614.773,47	32.589,00	0,00	244.506,55
				0,00	0,00	0,00	2.114.716,04		370.266,92	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.621.0000	270.510,49	0,00	0,00	0,00	0,00	270.510,49	0,00	0,00	270.510,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	108.204,20	0,00	0,00	0,00	0,00	108.204,20	0,00	0,00	108.204,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	1.091.795,80	0,00	0,00	0,00	0,00	791.795,80	0,00	0,00	791.795,80
				0,00	0,00	0,00	300.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	9.098,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9.098,30	0,00	0,00	9.098,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.0000	901,70	0,00	0,00	0,00	0,00	901,70	0,00	0,00	901,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR	1.600.0000	4.549,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.549,15	0,00	0,00	4.549,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR	1.621.0000	450,85	0,00	0,00	0,00	0,00	450,85	0,00	0,00	450,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.0000	90.170,16	0,00	0,00	0,00	0,00	90.170,16	0,00	0,00	90.170,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	909.829,84	0,00	0,00	0,00	0,00	209.829,84	0,00	0,00	209.829,84
				0,00	0,00	0,00	700.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.0000	31.559,56	0,00	0,00	0,00	0,00	31.400,73	0,00	0,00	31.400,73
				0,00	0,00	0,00	158,83		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	318.440,44	0,00	0,00	0,00	0,00	318.440,44	0,00	0,00	318.440,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		70.569.763,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	64.963.110,28	3.068.619,24	0,00	9.926.525,19
				0,00	12.433.968,91	0,00	18.040.621,63		55.050.720,09	14.135,00	

10.304.0010.2204 Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde (Sanitária)

3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.600.0000	48.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.130,00	0,00	0,00	48.130,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	38.226,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.774,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	3.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.293,00	0,00	0,00	3.293,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	213.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.631,00	0,00	0,00	213.631,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	2.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195,00	0,00	0,00	2.195,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	54.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.863,00	0,00	0,00	54.863,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		377.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.112,00	0,00	0,00	375.338,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.774,00	0,00	

10.305.0010.2205 Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde (Epidemiológica)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.0000	12.084,92	0,00	0,00	0,00	0,00	12.084,92	0,00	0,00	12.084,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	42.778,08	0,00	0,00	0,00	0,00	42.778,08	0,00	0,00	42.778,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.0000	318.006,14	0,00	0,00	0,00	0,00	318.006,14	0,00	0,00	318.006,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	1.125.674,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.674,86	464.961,42	0,00	17.222,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.108.452,68	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.0000	1.208,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,43	0,00	0,00	1.208,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	4.277,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.277,57	0,00	0,00	4.277,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.0000	1.422,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,53	0,00	0,00	1.422,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	5.035,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5.035,47	0,00	0,00	5.035,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.621.0000	660,82	0,00	0,00	0,00	0,00	660,82	0,00	0,00	660,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	2.339,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339,18	0,00	0,00	2.339,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	38.986,27	0,00	0,00	0,00	0,00	38.986,27	0,00	0,00	21.035,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.951,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	11.013,73	0,00	0,00	0,00	0,00	11.013,73	0,00	0,00	11.013,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.0000	6.608,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6.608,24	0,00	0,00	6.608,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.0000	23.391,76	0,00	0,00	0,00	0,00	23.391,76	0,00	0,00	23.391,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	15.594,51	0,00	0,00	0,00	0,00	15.594,51	0,00	0,00	15.594,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.0000	4.405,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4.405,49	0,00	0,00	4.405,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.0000	92.515,30	0,00	0,00	0,00	0,00	92.515,30	0,00	0,00	92.515,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	327.484,70	0,00	0,00	0,00	0,00	327.484,70	78.487,92	278,52	213.963,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		113.800,12	278,52	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.0000	10.019,41	0,00	0,00	0,00	0,00	10.019,41	0,00	0,00	10.019,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	35.466,59	0,00	0,00	0,00	0,00	35.466,59	0,00	0,00	27.122,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.344,56	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.0000	7.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.251,00	0,00	0,00	7.251,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	25.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.667,00	0,00	0,00	25.667,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.111.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111.892,00	543.449,34	278,52	863.622,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.248.548,36	278,52	

10.306.0010.2206 Custeio da Gestão do SUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221.468,12	186.890,16	0,00	1.858.457,28
				0,00	0,00	2.221.468,12	0,00		363.010,84	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.784,43	59.831,43	0,00	534.953,00
				0,00	0,00	594.784,43	0,00		59.831,43	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.0000	15.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.615,00	0,00	0,00	15.615,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.0000	13.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.486,00	0,00	0,00	13.486,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.605.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816.252,55	0,00	0,00	2.513.193,73
				0,00	0,00	2.816.252,55	0,00		303.058,82	0,00	
	Total da Atividade		41.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.673.606,10	246.721,59	0,00	4.947.705,01
				0,00	0,00	5.632.505,10	0,00		725.901,09	0,00	
	Total da Unidade		122.543.192,00	0,00	1.116.535,69	0,00	1.116.535,69	122.523.192,00	9.462.402,46	298,52	41.583.837,55
				0,00	15.103.888,01	5.632.505,10	20.756.393,11		80.957.471,33	18.116,88	
	Total da Secretaria		122.572.774,00	0,00	1.116.535,69	0,00	1.116.535,69	122.572.774,00	9.462.402,46	298,52	41.595.591,09
				0,00	15.131.166,47	5.632.505,10	20.763.671,57		80.995.299,79	18.116,88	
	Total do Órgão		122.572.774,00	0,00	1.116.535,69	0,00	1.116.535,69	122.572.774,00	9.462.402,46	298,52	41.595.591,09
				0,00	15.131.166,47	5.632.505,10	20.763.671,57		80.995.299,79	18.116,88	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
11	**Secretaria Municipal da Assistência, Inclusão e Desenvolvimento Social**										
11	**Secretaria Municipal da Assistência, Inclusão e Desenvolvimento Social**										
0214	**Secretaria Municipal da Assistência, Inclusão e Desenvolvimento Social**										
08.122.0005.2056	**Manutenção da Secretaria Municipal da Assistência, Inclusão e Desenvolvimento Social**										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	21.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.997,00	0,00	0,00	21.997,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,00	0,00	0,00	3.292,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	11.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.681,00	0,00	0,00	11.681,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	3.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,00	0,00	0,00	3.292,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	11.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.521,00	0,00	0,00	11.521,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	19.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.751,00	0,00	0,00	19.751,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		83.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.579,00	0,00	0,00	83.579,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.241.0005.2209	**Manutenção da Vila do Idoso**										
3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.700.0000	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃOGRATUITA	1.500.0000	48.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.125,00	0,00	0,00	48.125,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		778.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778.125,00	0,00	0,00	778.125,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.244.0005.2057	**Gestão das Ações do Conselho Municipal de Assistência Social**										

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,00	0,00	0,00	2.410,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃOGRATUITA	1.500.0000	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		12.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.010,00	0,00	0,00	12.010,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.244.0005.2130 Gestão das Ações do Conselho do Idoso

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,00	0,00	0,00	1.213,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃOGRATUITA	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	7.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.095,00	0,00	0,00	7.095,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		11.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.308,00	0,00	0,00	11.308,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.244.0005.2163 Manut. das Ações da Sec. Extrao. de Assu Estrat de Prev. Social a Viol. a Crim. S. Drogas

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	69.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.286,00	0,00	0,00	69.286,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.486,00	0,00	0,00	5.486,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	3.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,00	0,00	0,00	3.292,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	3.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,00	0,00	0,00	3.292,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	6.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.466,00	0,00	0,00	6.466,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		87.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.822,00	0,00	0,00	87.822,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		972.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972.844,00	0,00	0,00	972.844,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

0215 Fundo Municipal de Assistência Social

08.241.0005.2170 Manutenção das Ações do Fundo do Idoso

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.486,00	0,00	0,00	5.486,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	21.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.689,00	0,00	0,00	21.689,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.486,00	0,00	0,00	5.486,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	6.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.040,00	0,00	0,00	6.040,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	3.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,00	0,00	0,00	3.292,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		41.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.993,00	0,00	0,00	41.993,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.244.0005.1021 Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Especial - Aquisição de Bens

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	215.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.800,00	0,00	0,00	215.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		715.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.800,00	0,00	0,00	715.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.244.0005.2030 Ações de Estruturação Investimento SIGTV

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	518.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.750,00	0,00	0,00	518.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		518.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.750,00	0,00	0,00	518.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
08.244.0005.2045	**Gestão das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social**										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.710,00	34.348,00	2.569,92	420.702,58
				0,00	0,00	0,00	124.290,00		247.577,34	2.569,92	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962.000,00	105.544,22	0,00	440.814,99
				0,00	0,00	0,00	338.000,00		521.185,01	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		40.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.776,00	0,00	0,00	136,00
				0,00	117.290,00	0,00	0,00		120.640,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.995,00	0,00	0,00	4.995,00
				0,00	2.800,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	21.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.945,00	0,00	0,00	18.545,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	1.270,00	0,00	473.414,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		76.586,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃOGRATUITA	1.500.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.000,00	26.851,00	0,00	43.296,30
				0,00	345.000,00	0,00	0,00		601.703,70	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	20.000,00	0,00	4.187,07	0,00	0,00	27.187,07	4.187,07	0,00	671,15
				0,00	7.187,07	0,00	0,00		26.515,92	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	5.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.486,00	0,00	0,00	5.486,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	12.660,00	0,00	79.426,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		105.573,20	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	800.000,00	0,00	149.638,24	0,00	0,00	949.638,24	152.038,24	0,00	15.421,82
				0,00	149.638,24	0,00	0,00		934.216,42	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.400,00	0,00	0,00	91.400,00
				0,00	0,00	0,00	8.600,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	156.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.739,00	0,00	0,00	118.415,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		38.323,88	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	32.000,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	339.600,00	2.800,00	0,00	1.705,99
				0,00	307.600,00	0,00	0,00		337.894,01	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	23.332,07	0,00	41.522,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		28.477,75	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	156.625,31	177.484,69	0,00	0,00	177.484,69
				0,00	0,00	0,00	522.515,31		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	4.377,54	0,00	295.622,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.377,54	0,00	
	Total da Atividade		5.426.851,00	0,00	156.625,31	0,00	156.625,31	5.362.961,00	367.408,14	2.569,92	2.279.060,15
				0,00	929.515,31	0,00	993.405,31		3.086.470,77	2.569,92	

08.244.0005.2049 BPC - Beneficio de Prestação Continuada na Escola

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	10.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.850,00	0,00	0,00	10.850,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	5.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.782,00	0,00	0,00	5.782,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.632,00	0,00	0,00	21.632,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.244.0005.2051 Gestão do Programa ACESSUAS Trabalho

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	43.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.890,00	0,00	0,00	43.890,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	100.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.829,00	0,00	0,00	100.829,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	34.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.563,00	0,00	0,00	34.563,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	87.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.780,00	0,00	0,00	87.780,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		268.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.062,00	0,00	0,00	268.062,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.244.0005.2053 Gestão das Ações dos Projetos Técnicos de Trabalho Social - PTTS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	276.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.361,00	0,00	0,00	276.361,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	300.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.026,00	0,00	0,00	300.026,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	491.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.715,00	0,00	0,00	491.715,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Atividade		1.068.102,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.068.102,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.068.102,00

08.244.0005.2055 Manutenção das Ações do Projeto Viver Melhor

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	225.368,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	225.368,00	0,00 0,00	0,00 0,00	225.368,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	115.211,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	115.211,00	0,00 0,00	0,00 0,00	115.211,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	104.770,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	104.770,00	0,00 0,00	0,00 0,00	104.770,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	21.945,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.945,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.945,00
	Total da Atividade		467.294,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	467.294,00	0,00 0,00	0,00 0,00	467.294,00

08.244.0005.2058 Beneficios Eventuais e Socioassistenciais

3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	22.452,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.452,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.452,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	27.431,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.431,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.431,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃOGRATUITA	1.500.0000	700.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	700.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	700.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	32.918,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32.918,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32.918,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00
	Total da Atividade		832.801,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	832.801,00	0,00 0,00	0,00 0,00	832.801,00

08.244.0005.2059 Manutenção das Atividades da Cozinha Comunitária

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	230.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	230.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	230.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	370.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	370.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	370.000,00
	Total da Atividade		600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	600.000,00

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
08.244.0005.2131	**Ações Estratégicas do PETI**										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	11.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.858,00	0,00	0,00	11.858,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	32.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.918,00	0,00	0,00	32.918,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	5.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.486,00	0,00	0,00	5.486,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		157.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.307,00	0,00	0,00	157.307,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.244.0005.2156	**Estruturação da Rede de Proteção Especial**										
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.660.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	91.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.072,00	0,00	0,00	91.072,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	127.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.562,00	0,00	0,00	127.562,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	37.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.376,00	0,00	0,00	37.376,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		706.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.010,00	0,00	0,00	706.010,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
08.244.0005.2172	**Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica**										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	19.620,00	0,00	212.593,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		107.406,12	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	9.217,03	0,00	116.072,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		43.927,51	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	635,00	0,00	400.961,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.038,26	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	44.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		36.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	239.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.340,00	0,00	0,00	183.893,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		55.446,80	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.660.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.581.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581.940,00	29.472,03	0,00	1.320.121,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		261.818,69	0,00	
08.244.0005.2175	**Bloco de Financiamento de Gestão do SUAS**										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	2.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195,00	0,00	0,00	2.195,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00	0,00	0,00	10.973,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	38.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.952,00	0,00	0,00	38.952,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.0000	28.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.233,00	0,00	0,00	24.365,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.867,37	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	2.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195,00	0,00	0,00	2.195,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	87.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.054,00	0,00	0,00	87.054,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	549,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		195.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.151,00	0,00	0,00	191.283,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.867,37	0,00	

08.244.0005.2176 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	25.132,00	0,00	79.705,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		120.294,67	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	88.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.329,00	0,00	0,00	88.329,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	6.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.097,00	0,00	0,00	6.097,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	254,00	0,00	109.084,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		40.915,82	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	153.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.615,00	0,00	0,00	117.615,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		36.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	188.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.958,00	0,00	0,00	153.823,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		35.135,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	2.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,00	0,00	0,00	2.097,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.660.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		989.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989.096,00	25.386,00	0,00	756.750,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		232.345,49	0,00	

08.244.0005.2186 Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	14.296,00	0,00	48.520,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		71.480,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.356,00	0,00	46.444,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.555,24	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	8.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.571,00	0,00	0,00	8.571,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	46.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.269,00	0,00	0,00	46.269,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.660.0000	8.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.571,00	0,00	0,00	8.571,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	8.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.571,00	0,00	0,00	8.571,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		282.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.982,00	15.652,00	0,00	207.946,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		75.035,24	0,00	

08.244.0005.2200 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	478.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.000,00	20.532,00	0,00	371.668,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		106.331,20	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	255.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.786,00	2.744,79	0,00	240.967,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.818,35	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.660.0000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.890,00	0,00	0,00	376.890,00
				0,00	0,00	0,00	73.110,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	6.657,26	0,00	177.299,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		76.200,02	3.500,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	60.000,00	0,00	0,00		60.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	4.758,11	0,00	206.913,89
				0,00	30.000,00	0,00	0,00		53.086,11	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.660.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	1.310,00	0,00	248.690,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.310,00	0,00	
	Total da Atividade		2.116.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133.676,00	36.002,16	0,00	1.825.430,32
				0,00	90.000,00	0,00	73.110,00		311.745,68	3.500,00	

08.244.0005.2212 Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (COVID-19)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.707.0000	20.486,00	0,00	7.060,00	0,00	0,00	35.300,00	7.060,00	0,00	0,00
				0,00	14.814,00	0,00	0,00		35.300,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.707.0000	20.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.152,00	0,00	0,00	20.152,00
				0,00	0,00	0,00	694,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃOGRATUITA	1.707.0000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.707.0000	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.306,00	0,00	0,00	26.306,00
				0,00	0,00	0,00	694,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.707.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.707.0000	8.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.446,00	0,00	0,00	8.446,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.707.0000	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.707.0000	11.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.263,00	0,00	0,00	11.263,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.707.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	7.060,00	35.880,00	0,00	0,00	35.880,00
				0,00	0,00	0,00	14.120,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		184.841,00	0,00	7.060,00	0,00	7.060,00	184.147,00	7.060,00	0,00	148.847,00
				0,00	14.814,00	0,00	15.508,00		35.300,00	0,00	

08.244.0005.2224 Realização de Campanha Educativa

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	31.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		31.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
08.244.0005.2307	**Gestão das Ações de Recursos de Emendas Parlamentares Federais**										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	77.000,00	0,00	0,00		77.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.706.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.113,80	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.113,80	0,00	0,00		5.113,80	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.0000	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.580,20	0,00	0,00	245.580,20
				0,00	0,00	0,00	34.419,80		0,00	0,00	
	Total da Atividade		280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.694,00	0,00	0,00	245.580,20
				0,00	82.113,80	0,00	34.419,80		82.113,80	0,00	
	Total da Unidade		16.486.523,00	0,00	163.685,31	0,00	163.685,31	16.486.523,00	480.980,33	2.569,92	12.403.895,88
				0,00	1.116.443,11	0,00	1.116.443,11		4.088.697,04	6.069,92	
0216	**Fundo dos Direitos da Criança e Adolescente**										
08.122.0005.2216	**Gestão das Ações do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente**										
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	103.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.610,00	0,00	0,00	103.610,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		103.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.610,00	0,00	0,00	103.610,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.243.0005.2062	**Gestão das Ações do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente**										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	5.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.486,00	0,00	0,00	5.486,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	27.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.175,00	0,00	0,00	27.175,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	3.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,00	0,00	0,00	3.292,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	3.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,00	0,00	0,00	3.292,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.486,00	0,00	0,00	5.486,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.097,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.097,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.097,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	8.778,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.778,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.778,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	8.778,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.778,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.778,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.486,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.486,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.486,00
	Total da Atividade		69.870,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	69.870,00	0,00 0,00	0,00 0,00	69.870,00

08.243.0005.2063 Gestão das Ações do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.724,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.724,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.724,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.097,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.097,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.097,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.097,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.097,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.097,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	3.292,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.292,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.292,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.097,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.097,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.097,00
	Total da Atividade		8.307,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.307,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.307,00
	Total da Unidade		181.787,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	181.787,00	0,00 0,00	0,00 0,00	181.787,00

0231 Secretaria Executiva da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos

08.244.0005.1097 Aquisição de Veículo, Tipo Van Para a Diretoria da Mulher, Cidadania e dos Direitos Humanos

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	350.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	350.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	350.000,00
	Total da Atividade		350.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	350.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	350.000,00

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
08.244.0005.2054	**Gestão das Ações das Políticas para Mulher**										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	11.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.521,00	0,00	0,00	11.521,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	50.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.485,00	0,00	0,00	50.485,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	57.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.606,00	0,00	0,00	57.606,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		124.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.612,00	0,00	0,00	124.612,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.244.0005.2217	**Secretaria Executiva da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos**										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	414.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.000,00	0,00	0,00	414.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	166.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.800,00	0,00	0,00	166.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃOGRATUITA	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	176.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.400,00	0,00	0,00	176.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174.000,00	0,00	0,00	1.174.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.244.0005.3026	**Aquisição de carro de passeio para Sec. Executiva da Mulher**										
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Atividade		180.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	180.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	180.000,00
	Total da Unidade		1.828.612,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.828.612,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.828.612,00
	Total da Secretaria		19.469.766,00	0,00 0,00	163.685,31 1.116.443,11	0,00 0,00	163.685,31 1.116.443,11	19.469.766,00	480.980,33 4.088.697,04	2.569,92 6.069,92	15.387.138,88
	Total do Órgão		19.469.766,00	0,00 0,00	163.685,31 1.116.443,11	0,00 0,00	163.685,31 1.116.443,11	19.469.766,00	480.980,33 4.088.697,04	2.569,92 6.069,92	15.387.138,88
12	**Secretaria Municipal da Fazenda**										
12	**Secretaria Municipal da Fazenda**										
0217	**Secretaria Municipal da Fazenda**										
04.123.0002.2010	**Gestão das Ações da Secretaria Municipal de Fazenda**										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 259.104,67	1.740.895,33	174.227,08 868.459,37	0,00 0,00	872.435,96
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	780,00	0,00 0,00	0,00 127.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	127.780,00	0,00 127.286,60	0,00 0,00	493,40
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	96.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	96.000,00	6.000,00 75.586,34	0,00 225,14	20.638,80
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	169.450,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 89.030,03	80.419,97	7.000,00 35.000,00	0,00 0,00	45.419,97
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500.000,00	42.000,00 2.481.307,60	0,00 0,00	18.692,40
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	1.200.000,00	0,00 0,00	0,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.400.000,00	0,00 1.400.000,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.585,00	0,00	0,00	524.585,00
				0,00	0,00	0,00	75.415,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.948,03	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.030,03	0,00	0,00		6.948,03	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.519,67	0,00	0,00	0,00
				0,00	92.519,67	0,00	0,00		192.519,67	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	645.721,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.654.278,58	0,00	
3.4.6.9.0.73.00.00.00.0000	CORREÇÃO MONETÁRIA E CAMBIAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		9.286.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.286.148,00	229.227,08	0,00	2.444.986,95
				0,00	423.549,70	0,00	423.549,70		6.841.386,19	225,14	

99.999.0002.9999 Reserva de Contingência

3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	600.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.407,00	0,00	0,00	600.407,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		600.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.407,00	0,00	0,00	600.407,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		9.886.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.886.555,00	229.227,08	0,00	3.045.393,95
				0,00	423.549,70	0,00	423.549,70		6.841.386,19	225,14	
	Total da Secretaria		9.886.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.886.555,00	229.227,08	0,00	3.045.393,95
				0,00	423.549,70	0,00	423.549,70		6.841.386,19	225,14	
	Total do Órgão		9.886.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.886.555,00	229.227,08	0,00	3.045.393,95
				0,00	423.549,70	0,00	423.549,70		6.841.386,19	225,14	

13 Secretaria Municipal da Gestão Pública e Patrimônio

13 Secretaria Municipal da Gestão Pública e Patrimônio

0218 Secretaria Municipal da Gestão Pública e Patrimônio

04.122.0002.2008 Gestão da Secretaria Municipal da Gestão Pública e Patrimônio

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	61.577,22
				0,00	0,00	0,00	37.500,00		922,78	0,00	
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	24.350,00	775.650,00	0,00	0,00	639.441,45
				0,00	0,00	0,00	24.350,00		136.208,55	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	8.853.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.853.992,00	1.202.614,71	0,00	4.433.356,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.420.635,20	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	200.000,00	0,00	1.900.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.300.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	102.833,03	97.166,97	55.298,23	0,00	29.518,74
				0,00	0,00	0,00	102.833,03		67.648,23	0,00	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	16.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.459,00	0,00	0,00	16.459,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477.000,00	10.911,14	0,00	759.267,47
				0,00	0,00	0,00	23.000,00		717.732,53	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	23.000,00	0,00	0,00		143.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	7.000,00	0,00	79.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		121.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660.000,00	45.401,29	0,00	1.375.401,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.284.598,27	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	24.350,00	0,00	0,00	61.850,00	24.350,00	0,00	0,00
				0,00	61.850,00	0,00	0,00		61.850,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	275.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.275,00	0,00	0,00	275.275,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		18.040.826,00	0,00	24.350,00	0,00	127.183,03	17.937.992,97	1.545.575,37	0,00	9.684.397,41
				0,00	84.850,00	0,00	187.683,03		8.253.595,56	0,00	

13.122.0002.2301 Fortalecimento do Planejamento e Gestão

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.500.0000	8.691.367,00	0,00	102.833,03	0,00	0,00	8.794.200,03	1.583.875,61	0,00	0,00
				0,00	102.833,03	0,00	0,00		8.840.577,63	46.377,60	
	Total da Atividade		8.691.367,00	0,00	102.833,03	0,00	0,00	8.794.200,03	1.583.875,61	0,00	0,00
				0,00	102.833,03	0,00	0,00		8.840.577,63	46.377,60	
	Total da Unidade		26.732.193,00	0,00	127.183,03	0,00	127.183,03	26.732.193,00	3.129.450,98	0,00	9.684.397,41
				0,00	187.683,03	0,00	187.683,03		17.094.173,19	46.377,60	

0229 Fundo de Valorização do Servidor Público Municipal-FVSPM

04.122.0002.2214 Manutenção do Fundo de Valorização do Servidor Publico Municipal - FVSPM

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	6.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.883,00	0,00	0,00	6.883,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	6.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.883,00	0,00	0,00	6.883,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.883,00	0,00	0,00	6.883,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃOGRATUITA	1.500.0000	6.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.883,00	0,00	0,00	6.883,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	6.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.883,00	0,00	0,00	6.883,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	6.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.883,00	0,00	0,00	6.883,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	9.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.206,00	0,00	0,00	9.206,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	6.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.883,00	0,00	0,00	6.883,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	6.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.883,00	0,00	0,00	6.883,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		64.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.270,00	0,00	0,00	64.270,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		64.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.270,00	0,00	0,00	64.270,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		26.796.463,00	0,00	127.183,03	0,00	127.183,03	26.796.463,00	3.129.450,98	0,00	9.748.667,41
				0,00	187.683,03	0,00	187.683,03		17.094.173,19	46.377,60	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total do Órgão		26.796.463,00	0,00	127.183,03	0,00	127.183,03	26.796.463,00	3.129.450,98	0,00	9.748.667,41
				0,00	187.683,03	0,00	187.683,03		17.094.173,19	46.377,60	
14	**Secretaria Municipal da Agricultura e Desenvolvimento Agrário**										
14	**Secretaria Municipal da Agricultura e Desenvolvimento Agrário**										
0219	**Secretaria Municipal da Agricultura e Desenvolvimento Agrário**										
20.122.0004.2012	**Gestão da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Agrário**										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	397.012,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.987,75	0,00	
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	549,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	107.528,55	0,00	757.054,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		692.945,13	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	549,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	549,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	1.080,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.920,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	73,80	0,00	1.264.180,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		86.100,68	280,90	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	7.265,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.734,74	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	2.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195,00	0,00	0,00	2.195,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	4.200,00	0,00	226.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		68.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	2.004.927,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		995.072,16	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	121.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.459,00	0,00	0,00	111.859,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.600,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	821.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821.945,00	0,00	0,00	821.945,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	549,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		7.719.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.719.795,00	111.802,35	0,00	5.845.915,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.874.160,46	280,90	

20.605.0004.1004 Construção, Refor. e Melh. de Galpões, Mercados, Currais e Feiras de Gado e Centros de Abastecimento

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	701.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701.000,00	0,00	0,00	701.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		701.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701.000,00	0,00	0,00	701.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

20.605.0004.1083 Aquisição de um Caminhão Basculante

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	195.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.225,00	0,00	0,00	195.225,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		197.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.125,00	0,00	0,00	197.125,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

20.605.0004.1084 Implantação do Centro Regional de Capacitação

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	512.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.659,00	0,00	0,00	512.659,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		522.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.659,00	0,00	0,00	522.659,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

20.605.0004.1089 Aquisição de um Caminhão Toco

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	76.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.700,00	0,00	0,00	76.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	200.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.001,00	0,00	0,00	200.001,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		276.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.701,00	0,00	0,00	276.701,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

20.605.0004.2013 Gestão das Ações dos Mercados, Feiras e Matadouro

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	41.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.036,00	0,00	0,00	41.036,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	126.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.886,00	0,00	0,00	126.886,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	21.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.945,00	0,00	0,00	21.945,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	12.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.515,00	0,00	0,00	12.515,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	109.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.725,00	0,00	0,00	109.725,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	32.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.918,00	0,00	0,00	32.918,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		346.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.235,00	0,00	0,00	346.235,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

20.606.0004.1005 Fortalecimento da Infraestrutura para Beneficiamento e Comercialiação de Hortifrutigranjeiros

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	2.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,00	0,00	0,00	2.875,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

20.606.0004.2014 Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	64.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.387,00	0,00	0,00	64.387,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃOGRATUITA	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃOGRATUITA	1.700.0000	875.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.447,00	0,00	0,00	875.447,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	23.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.679,00	0,00	0,00	23.679,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.504.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504.713,00	0,00	0,00	1.504.713,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
20.606.0004.2015	**Apoio e Fortalecimento do Empreendedorismo, Cooperativismo e Associativismo**										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃOGRATUITA	1.500.0000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	5.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.105,00	0,00	0,00	5.105,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	27.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.533,00	0,00	0,00	27.533,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Atividade		74.838,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	74.838,00	0,00 0,00	0,00 0,00	74.838,00
20.607.0004.1006	**Implantação de Sistema de Irrigação para Cultura de Hortifruticulturas**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	6.375,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.375,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.375,00
	Total da Atividade		10.375,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.375,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.375,00
20.608.0004.1003	**Aquisição de Máquinas e Equipamentos para Incentivo a Produção. Patrulha Agricola Mecanizada**										
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00
	Total da Atividade		1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00
20.608.0004.2171	**Promoção da Produção Vegetal**										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.863,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.863,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.863,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	9.113,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.113,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.113,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	5.045,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.045,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.045,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	6.025,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.025,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.025,00
	Total da Atividade		25.046,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.046,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.046,00
20.608.0004.2178	**Promoção da Produção Animal**										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	59.667,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	59.667,00	0,00 0,00	0,00 0,00	59.667,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	49.113,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	49.113,00	0,00 0,00	0,00 0,00	49.113,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	24.140,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	24.140,00	0,00 0,00	0,00 0,00	24.140,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Atividade		132.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.920,00	0,00	0,00	132.920,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		12.521.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.521.782,00	111.802,35	0,00	10.647.902,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.874.160,46	280,90	
	Total da Secretaria		12.521.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.521.782,00	111.802,35	0,00	10.647.902,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.874.160,46	280,90	
	Total do Órgão		12.521.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.521.782,00	111.802,35	0,00	10.647.902,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.874.160,46	280,90	
15	**Secretaria Municipal da Cultura**										
15	**Secretaria Municipal da Cultura**										
0220	**Secretaria Municipal da Cultura**										
13.122.0012.2165	**Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Cultura**										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	250.749,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	221.149,00	13.322,44	0,00	149.698,63
				0,00	0,00	0,00	29.600,00		71.450,37	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	2.580,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	86,00
				0,00	24.000,00	0,00	0,00		38.914,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	63.000,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	68.000,00	2.800,00	0,00	0,00
				0,00	5.000,00	0,00	0,00		68.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	238.168,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		61.832,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	83.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.186,00	0,00	0,00	83.186,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	39.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	9.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.795,00	0,00	0,00	95,00
				0,00	600,00	0,00	0,00		9.700,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		786.810,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	786.810,00	16.122,44	0,00	524.313,63
				0,00	29.600,00	0,00	29.600,00		262.496,37	0,00	

13.391.0012.2105 Manutenção dos Memoriais e Monumentos Históricos e Arquitetonicos

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.0000	12.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.887,00	0,00	0,00	12.887,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.0000	153.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.292,00	0,00	0,00	153.292,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.0000	3.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,00	0,00	0,00	3.292,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0000	3.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,00	0,00	0,00	3.292,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	3.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,00	0,00	0,00	3.292,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	621.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.808,00	0,00	0,00	96.808,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		525.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	5.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.486,00	0,00	0,00	5.486,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		803.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803.349,00	0,00	0,00	278.349,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		525.000,00	0,00	

13.391.0012.2106 Manutenção e/ou Reforma, Ampliação e Conservação dos Museus

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0000	209.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.138,00	0,00	0,00	209.138,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	389.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.000,00	0,00	0,00	389.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		908.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908.918,00	0,00	0,00	908.918,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

13.391.0012.2107 Apoio e Incentivo as Atividades Culturais

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.719.0000	0,00	0,00	457.934,72	0,00	0,00	457.934,72	0,00	0,00	457.934,72
				0,00	457.934,72	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.5.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	6.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.251,00	0,00	0,00	6.251,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.20.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1.719.0000	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	35.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	21.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.945,00	0,00	0,00	21.945,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.719.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃOGRATUITA	1.500.0000	5.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.486,00	0,00	0,00	5.486,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	32.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.918,00	0,00	0,00	32.918,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.0000	0,00	0,00	47.004,17	0,00	0,00	47.004,17	0,00	0,00	47.004,17
				0,00	47.004,17	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	7.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.796,00	0,00	0,00	7.796,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00	0,00	0,00	1.097,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	16.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.459,00	0,00	0,00	16.459,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		292.952,00	0,00	539.938,89	0,00	0,00	832.890,89	0,00	0,00	832.890,89
				0,00	539.938,89	0,00	0,00		0,00	0,00	

13.391.0012.2113 Manutenção e Conservação do Museu Graciliano Ramos

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	57.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.407,00	0,00	0,00	57.407,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	319.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.897,00	0,00	0,00	319.897,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		573.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.804,00	0,00	0,00	573.804,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

13.392.0012.1062 Construção e Reforma e Revitalização de Espaços Públicos

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	181.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.563,00	0,00	0,00	181.563,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		181.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.563,00	0,00	0,00	181.563,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

13.392.0012.1098 Construção de Memorial em homenagem as vítimas do Covid-19

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

13.392.0012.2108 Realização de Festejos Culturais, Tradicionais e Cívicos

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	29.122,72	70.877,28	2.436,00	0,00	68.441,28
				0,00	0,00	0,00	29.122,72		2.436,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	99.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.800,00	0,00	0,00	84.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.348.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077.193,18	417.058,70	0,00	824.248,08
				0,00	0,00	0,00	271.546,82		1.252.945,10	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	36.000,00	0,00 0,00	0,00 223.715,82	0,00 0,00	0,00 0,00	259.715,82	0,00 259.715,82	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00 0,00	29.122,72 29.122,72	0,00 0,00	0,00 0,00	29.122,72	29.122,72 29.122,72	0,00 0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
	Total da Atividade		2.659.540,00	0,00 0,00	29.122,72 252.838,54	0,00 0,00	29.122,72 300.669,54	2.611.709,00	448.617,42 1.559.719,64	0,00 0,00	1.051.989,36

13.392.0012.2109 Implantação e Apoio ao Projeto Trem Turistico e Cultural de Palmeira dos Índios

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	27.257,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.257,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.257,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	27.649,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.649,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.649,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	34.853,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	34.853,00	0,00 0,00	0,00 0,00	34.853,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	34.853,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	34.853,00	0,00 0,00	0,00 0,00	34.853,00
	Total da Atividade		124.612,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	124.612,00	0,00 0,00	0,00 0,00	124.612,00

15.452.0012.1065 Construção de Banheiros em Áreas de Visitação Pública

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00
	Total da Atividade		50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00
	Total da Unidade		6.386.548,00	0,00 0,00	571.861,61 822.377,43	0,00 0,00	31.922,72 330.269,54	6.878.655,89	464.739,86 2.347.216,01	0,00 0,00	4.531.439,88

0228 Fundo Municipal de Cultura - FMC

13.392.0012.2213 Manutenção do Fundo Municipal de Cultura - FMC

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	13.662,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.662,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.662,00

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	500,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.0000	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.700,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	130.200,00	0,00	0,00		148.700,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃOGRATUITA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	9.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	9.369,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	500,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		114.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.362,00	0,00	0,00	13.662,00
				0,00	130.200,00	0,00	82.369,00		148.700,00	0,00	

13.392.0012.2215 Gestão das Ações do Conselho Municipal de Política Cultural

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		124.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.737,00	0,00	0,00	24.037,00
				0,00	130.200,00	0,00	82.369,00		148.700,00	0,00	
	Total da Secretaria		6.511.454,00	0,00	571.861,61	0,00	31.922,72	7.051.392,89	464.739,86	0,00	4.555.476,88
				0,00	952.577,43	0,00	412.638,54		2.495.916,01	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total do Órgão		6.511.454,00	0,00	571.861,61	0,00	31.922,72	7.051.392,89	464.739,86	0,00	4.555.476,88
				0,00	952.577,43	0,00	412.638,54		2.495.916,01	0,00	

16 Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e T

16 Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e T

0221 Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e T

23.122.0002.2167 Manutenção da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Turismo

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	274.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.455,00	14.359,98	0,00	142.565,77
				0,00	0,00	0,00	62.500,00		69.889,23	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	7.330,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		670,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	62.000,00	0,00	0,00		72.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	96.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.252,00	0,00	0,00	96.025,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		227,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	17,00
				0,00	500,00	0,00	0,00		3.483,00	0,00	
	Total da Atividade		406.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.207,00	14.359,98	0,00	259.937,77
				0,00	62.500,00	0,00	62.500,00		146.269,23	0,00	

23.692.0013.2116 Incentivo ao Comércio Local

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	344.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.525,00	0,00	0,00	344.525,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,00	0,00	0,00	1.122,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,00	0,00	0,00	1.122,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	3.815,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.815,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.815,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00
	Total da Atividade		350.684,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	350.684,00	0,00 0,00	0,00 0,00	350.684,00

23.692.0013.2117 Realização de Cursos de capacitação para os Segmentos do Turismo, Comércio e Serviços

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.825,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.825,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.825,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	11.853,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.853,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.853,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	9.601,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.601,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.601,00
	Total da Atividade		32.279,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32.279,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32.279,00

23.695.0013.1087 Construção de Centro de Comercialização de Produtos Associados ao Turismo

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	24.732,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	24.732,00	0,00 0,00	0,00 0,00	24.732,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	27.143,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.143,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.143,00
	Total da Atividade		51.875,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	51.875,00	0,00 0,00	0,00 0,00	51.875,00

23.695.0013.1099 Implantação de Teleférico no Município

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	3.123.059,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.123.059,25	0,00 0,00	0,00 0,00	3.123.059,25
	Total da Atividade		3.123.059,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.123.059,25	0,00 0,00	0,00 0,00	3.123.059,25

23.695.0013.2118 Elaboração e Implantação do Plano Municipal de Turismo

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.825,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.825,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.825,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	9.601,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.601,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.601,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	9.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.601,00	0,00	0,00	9.601,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		30.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.027,00	0,00	0,00	30.027,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		3.994.131,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.994.131,25	14.359,98	0,00	3.847.862,02
				0,00	62.500,00	0,00	62.500,00		146.269,23	0,00	

0234 Fundo Municipal de Apoio aos Pequenos Negócios

11.334.0017.2304 Gestão das Ações do Banco do Povo do Município de Palmeira dos Índios

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,33	0,00	0,00	3.333,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	16.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	16.666,67	0,00	0,00	16.666,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	13.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	13.333,33	0,00	0,00	13.333,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	6.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6.666,67	0,00	0,00	6.666,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.5.9.0.66.00.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.500.0000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		4.494.131,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.494.131,25	14.359,98	0,00	4.347.862,02
				0,00	62.500,00	0,00	62.500,00		146.269,23	0,00	
	Total do Órgão		4.494.131,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.494.131,25	14.359,98	0,00	4.347.862,02
				0,00	62.500,00	0,00	62.500,00		146.269,23	0,00	

17 Secretaria Municipal de Infraestrutura

17 Secretaria Municipal de Infraestrutura

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
0222	**Secretaria Municipal da Infraestrutura**										
15.122.0002.2017	**Gestão das Ações da Secretaria Municipal de Infraestrutura**										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	50.913,65	0,00	314.989,06
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		255.010,94	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757.988,80	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.757.988,80	0,00	60.000,00		1.757.988,80	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00	0,00	0,00	829.785,98
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		1.150.281,91	67,89	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	9.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.863,00	0,00	0,00	9.863,00
				0,00	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	580.144,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		119.855,80	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	6.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.195,00	0,00	0,00	6.195,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	98.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.800,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	103.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.768,00	0,00	0,00	103.768,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	218.744,14	0,00	636.000,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		707.872,67	143.873,07	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	292.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.470,00	0,00	
	Total da Atividade		5.102.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780.814,80	269.657,79	0,00	2.874.475,64
				0,00	1.787.988,80	0,00	110.000,00		4.050.280,12	143.940,96	
15.451.0002.2303	**Manutenção Predial e Infraestrutura Urbana e Rural**										
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	935.153,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		64.846,05	0,00	
	Total da Atividade		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	935.153,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		64.846,05	0,00	
15.451.0003.1018	**Construção, recuperação e Ampliação de Praças, Parques e Jardins**										

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	260.875,00	0,00 0,00	0,00 174.519,94	0,00 0,00	0,00 0,00	435.394,94	0,00 433.984,03	0,00 0,00	1.410,91
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
	Total da Atividade		300.875,00	0,00 0,00	0,00 174.519,94	0,00 0,00	0,00 0,00	475.394,94	0,00 433.984,03	0,00 0,00	41.410,91

15.451.0003.1020 Construção e Recuperação de Pontes e Bueiros

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00 0,00	0,00 365.007,93	0,00 0,00	0,00 0,00	365.007,93	0,00 365.007,93	0,00 0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	1.000.000,00	0,00 0,00	158.403,11 169.403,11	0,00 0,00	0,00 459.527,87	709.875,24	158.484,15 709.875,24	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		1.000.000,00	0,00 0,00	158.403,11 534.411,04	0,00 0,00	0,00 459.527,87	1.074.883,17	158.484,15 1.074.883,17	0,00 0,00	0,00

15.451.0003.1022 Pavimentação, Drenagens e Vicinais

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	6.634.315,64	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	158.403,11 1.927.391,91	4.706.923,73	0,00 0,00	0,00 0,00	4.706.923,73
	Total da Atividade		6.634.315,64	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	158.403,11 1.927.391,91	4.706.923,73	0,00 0,00	0,00 0,00	4.706.923,73

15.451.0003.1023 Construção, Reformas e/ou Ampliação de Calçadas, Ciclovias e Escadarias

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	100.000,00	0,00 0,00	0,00 8.073,37	0,00 0,00	0,00 0,00	108.073,37	0,00 108.073,37	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		100.000,00	0,00 0,00	0,00 8.073,37	0,00 0,00	0,00 0,00	108.073,37	0,00 108.073,37	0,00 0,00	0,00

15.451.0003.1024 Construção Reforma de Casas Populares

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	1.020.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 8.073,43	1.012.676,57	0,00 0,00	0,00 0,00	1.012.676,57
	Total da Atividade		1.020.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 8.073,43	1.012.676,57	0,00 0,00	0,00 0,00	1.012.676,57

15.451.0003.1073 Investimentos em Urbanização, Pavimentação e/ou Asfalto de Ruas Urbanas e Rurais Inclusive Reparos

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	481.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.104,00	0,00	0,00	481.104,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.481.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481.104,00	0,00	0,00	2.481.104,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

15.451.0003.1076 Construção de Portais de Acesso ao Municipio

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	633.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.313,00	0,00	0,00	633.313,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		728.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.313,00	0,00	0,00	728.313,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

15.451.0003.1077 Calçamento em Diversas Ruas no Municipio de Palmeira dos Índios

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

15.451.0003.1078 Implantação da Pav., Drenagem de Águas Pluviais e Urbanização da Rua José de Barros Lot. Sabia

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	80.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.692,00	0,00	0,00	80.692,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		80.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.692,00	0,00	0,00	80.692,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

15.451.0003.1079 Implantação, Pavimentação, Drenagem de Águas Pluviais em Ruas do Bairro São Francisco

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	27.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.143,00	0,00	0,00	27.143,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	232.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.232,00	0,00	0,00	232.232,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		259.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.375,00	0,00	0,00	259.375,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

15.451.0003.1080 Melhoria na Infraestrutura (Pavimentação e Paralelepipedo

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	22.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.278,00	0,00	0,00	22.278,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		42.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.278,00	0,00	0,00	42.278,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

15.451.0003.1081 Melhoria na Infraestrutura (Pavimentação e Paralelepipedo)

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	718.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718.117,00	0,00	0,00	718.117,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.218.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218.117,00	0,00	0,00	2.218.117,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

15.451.0003.1082 Revitalização da Praça Moreno Brandão

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	246.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.881,00	0,00	0,00	246.881,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		4.146.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.146.881,00	0,00	0,00	4.146.881,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

15.451.0003.3002 Trans Serra da Mandioca

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.200.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.200.000,00		0,00	0,00	

15.451.0003.3003 Trans Lagoa do Rancho

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

15.451.0003.3004 Pavimentação das ruas do bairro Juca Sampaio

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

15.451.0003.3005 Pavimentação da rua Pedro Carnaúba

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

15.451.0003.3006 Pavimentação da estrada que liga o bairro Palmeira de Fora ao Sitio Riacho Santo

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

15.451.0003.3007 Complemento da Pavimentação da rua Cons. Magna Miranda-Palmeira de Fora

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

15.451.0003.3008 Pavimentação e Drenagem do Conj. Padre Ludugero

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

15.451.0003.3009 Pavimentação e Drenagem do Conj. Natércio Viana

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
15.451.0003.3010	**Pavimentação e Drenagem do bairro Graciliano Ramos**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	300.000,00	0,00	9.700.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		300.000,00	0,00	
	Total da Atividade		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	300.000,00	0,00	9.700.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		300.000,00	0,00	
15.451.0003.3011	**Pavimentação e Drenagem do Parque das Mangueiras**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	849.197,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		150.802,07	0,00	
	Total da Atividade		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	849.197,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		150.802,07	0,00	
15.451.0003.3012	**Revitalização da Lagoa do bairro Juca Sampaio**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.451.0003.3013	**Construção de uma praça adaptada para deficientes**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.451.0003.3014	**Construção de Canil e Gatil**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.451.0003.3015	**Pavimentação e drenagem do conj. Alamedas dos Campos**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Atividade		2.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000.000,00

15.451.0003.3016 Aquisição de terreno para const. de terminal de embarque/desembarque para transportes itermunicipais

3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	3.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000.000,00
	Total da Atividade		3.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000.000,00

15.451.0003.3017 Construção de uma academia da saúde

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	156.643,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	156.643,00	0,00 0,00	0,00 0,00	156.643,00
	Total da Atividade		156.643,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	156.643,00	0,00 0,00	0,00 0,00	156.643,00

15.451.0003.3018 Construção de uma faixa lateral na Av. Rotary - Palmeira de Fora

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00
	Total da Atividade		500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00

15.451.0003.3019 Recapeamento asfáltica do bairro Vila Nova

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00
	Total da Atividade		50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00

15.451.0003.3020 Construção de uma praça na Av. Estudante Robério Ribeiro Gomes no Lot. Jardins-Palmeira de Fora

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00
	Total da Atividade		100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00

15.451.0003.3027 Pavimentação de ruas do bairro cafurna

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

15.451.0003.3029 Construção de duas praças no povoado Coruripe da Cal

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

15.451.0003.3030 Calçamento de ruas do povoado Coruripe da Cal (Rua do campo, Pedro Targino Sobrinho, Acesso a Feira

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

15.451.0003.3031 Construção do calçamento das principais ruas do loteamento vegas

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

15.451.0003.3032 Construção do calçamento da rua Oliveira de Castro, no distrito de Canafístula de Frei Damião

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

15.451.0003.3039 Construção da praça João Bezerra em Palmeira de Fora

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
15.451.0003.3040	**Pavimentação do loteamento Guarani**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00
	Total da Atividade		500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00
15.451.0003.3041	**Pavimentação e construção de praça no povoado Bem-Te-Vi**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	800.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800.000,00
	Total da Atividade		800.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800.000,00
15.452.0003.2016	**Elaboração de Projetos de Engenharia e Arquitetura**										
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	33.440,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33.440,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33.440,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	105.379,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	105.379,00	0,00 0,00	0,00 0,00	105.379,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
	Total da Atividade		148.819,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	148.819,00	0,00 0,00	0,00 0,00	148.819,00
16.482.0003.1032	**Aquisição e Desapropriação de Terrenos para Construção de Unidades Habitacionais**										
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	20.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.750,00
	Total da Atividade		20.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.750,00
16.482.0003.1033	**Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais de Interesse Social**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	20.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.750,00
	Total da Atividade		20.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.750,00
16.482.0003.2019	**Elaboração e Implantação do Plano Municipal de Habitação**										

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	124.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.612,00	0,00	0,00	124.612,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		124.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.612,00	0,00	0,00	124.612,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
17.512.0003.1028	**Construção e Ampliação da Rede de Esgotos e Drenagem Urbana**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
17.512.0003.1029	**Construção e Ampliação da Rede de Abastecimento D´Água**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
26.782.0003.1030	**Construção e recuperação de Estradas Vicinais**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.0000	68.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.357,00	0,00	0,00	68.357,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	758.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758.375,00	0,00	0,00	758.375,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		826.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826.732,00	0,00	0,00	826.732,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		67.776.082,64	0,00	158.403,11	0,00	1.358.403,11	66.576.082,58	728.141,94	0,00	60.537.154,73
				0,00	2.504.993,15	0,00	3.704.993,21		6.182.868,81	143.940,96	
	Total da Secretaria		67.776.082,64	0,00	158.403,11	0,00	1.358.403,11	66.576.082,58	728.141,94	0,00	60.537.154,73
				0,00	2.504.993,15	0,00	3.704.993,21		6.182.868,81	143.940,96	
	Total do Órgão		67.776.082,64	0,00	158.403,11	0,00	1.358.403,11	66.576.082,58	728.141,94	0,00	60.537.154,73
				0,00	2.504.993,15	0,00	3.704.993,21		6.182.868,81	143.940,96	

18 Secretaria Municipal do Planejamento

18 Secretaria Municipal do Planejamento

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
0223	**Secretaria Municipal do Planejamento**										
04.121.0002.2119	**Manutenção da Secretaria Municipal do Planejamento**										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	560.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.388,00	4.315,02	0,00	538.323,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.064,80	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	30.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.879,00	0,00	0,00	23.199,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.680,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	7.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.022,00	0,00	0,00	7.022,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		671.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.289,00	4.315,02	0,00	641.044,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.244,80	0,00	
04.121.0099.2299	**Destinação de Recursos Para as Emendas Parlamentares Impositivas**										
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	4.242.662,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.242.662,36	0,00	0,00	4.242.662,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		4.242.662,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.242.662,36	0,00	0,00	4.242.662,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
04.126.0014.2120	**Implantação e Manutenção de Sistemas de Informatização e Multifinalitários**										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	14.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.154,00	0,00	0,00	14.154,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	12.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.097,00	0,00	0,00	12.097,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	13.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.989,00	0,00	0,00	13.989,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	12.097,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.097,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.097,00
	Total da Atividade		52.337,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	52.337,00	0,00 0,00	0,00 0,00	52.337,00
	Total da Unidade		4.966.288,36	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.966.288,36	4.315,02 30.244,80	0,00 0,00	4.936.043,56
	Total da Secretaria		4.966.288,36	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.966.288,36	4.315,02 30.244,80	0,00 0,00	4.936.043,56
	Total do Órgão		4.966.288,36	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.966.288,36	4.315,02 30.244,80	0,00 0,00	4.936.043,56

19 Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Convívio Urbano

19 Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Convívio Urbano

0224 Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Convívio Urbano

15.122.0016.2064 Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Convívio Urbano

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	28.830,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	28.830,00	0,00 0,00	0,00 0,00	28.830,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	37.848,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	37.848,00	0,00 0,00	0,00 0,00	37.848,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	52.125,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	52.125,00	0,00 0,00	0,00 0,00	52.125,00
	Total da Atividade		143.803,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143.803,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143.803,00

15.122.0016.2122 Gestão das Ações da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Convívio Urbano

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	1.370.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 864.662,44	505.337,56	0,00 3.993,98	0,00 0,00	501.343,58
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.700.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.700.000,00	139.393,65 569.743,48	0,00 0,00	1.130.256,52
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	20.000,00	0,00 0,00	0,00 110.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	130.000,00	0,00 113.521,40	0,00 0,00	16.478,60

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.486,00	0,00	0,00	5.246,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		240,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490.000,00	0,00	0,00	513.726,65
				0,00	0,00	0,00	510.000,00		1.002.268,40	25.995,05	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	14.400,00	0,00	29.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		70.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	75.092,92	0,00	2.402.982,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.097.017,63	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	10.025,08	0,00	374.784,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.215,78	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		10.195.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.930.823,56	238.911,65	0,00	5.074.017,94
				0,00	110.000,00	0,00	1.374.662,44		3.882.800,67	25.995,05	

15.452.0016.1049 Construção, Reforma e Ampliação de Cemitérios Públicos

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

15.452.0016.1061 Aquisição de Veículos, Máquinas e Implementos

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

15.452.0016.1095 Desapropriação ou aquisição de terreno para construção de cemitério

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

15.452.0016.1096 Aquisição de terreno para construção de estação de transbordo

3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

15.452.0016.2065 Gestão das Ações da Coleta, Transporte e Aterro de Lixo Domiciliar e Público, Inclusive na Z. Rura

3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.500.0000	84.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.153,83	0,00	0,00	21.153,83
				0,00	0,00	0,00	63.288,17		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	23.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.042,00	0,00	0,00	23.042,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	40.000,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00	0,00	24.200,00
				0,00	1.400,00	0,00	0,00		17.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	798.600,00	0,00	0,00	798.600,00
				0,00	0,00	0,00	1.400,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.288,17	0,00	0,00	0,00
				0,00	63.288,17	0,00	0,00		223.288,17	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	12.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.028,00	0,00	0,00	12.028,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.154.512,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.154.512,00	0,00	0,00	914.023,83
				0,00	64.688,17	0,00	64.688,17		240.488,17	0,00	

15.452.0016.2067 Coleta de Resíduos Sólidos (Lixo, Entulhos e/ou Metralhas)

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	23.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.042,00	0,00	0,00	23.042,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	23.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.042,00	0,00	0,00	23.042,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	670.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.354,00	0,00	0,00	670.354,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		716.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.438,00	0,00	0,00	716.438,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

15.452.0016.2068 Manutenção de Cemitérios Públicos Municipais

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.486,00	0,00	0,00	5.486,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	6.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.243,00	0,00	0,00	6.243,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	188.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.271,00	0,00	0,00	188.271,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

15.452.0016.2071 Serviços de Remoção de Entulhos

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	21.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.945,00	0,00	0,00	21.945,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	18.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.877,00	0,00	0,00	18.877,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		59.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.322,00	0,00	0,00	59.322,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

15.452.0016.3025 Compra de triturador de poda

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		14.889.561,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	13.624.898,56	238.911,65	0,00	9.527.604,77
				0,00	174.688,17	0,00	1.439.350,61		4.123.288,84	25.995,05	
	Total da Secretaria		14.889.561,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	13.624.898,56	238.911,65	0,00	9.527.604,77
				0,00	174.688,17	0,00	1.439.350,61		4.123.288,84	25.995,05	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total do Órgão		14.889.561,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	13.624.898,56	238.911,65	0,00	9.527.604,77
				0,00	174.688,17	0,00	1.439.350,61		4.123.288,84	25.995,05	

20 Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos Hídricos

20 Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos Hídricos

0225 Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos Hídricos

18.541.0006.2168 Manutenção da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos Hídricos

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	414.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.185,00	27.829,46	0,00	275.522,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		138.662,68	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	25.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.283,00	0,00	0,00	25.283,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,00	0,00	0,00	3.292,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	54.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.863,00	0,00	0,00	41.518,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.709,40	364,71	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	54.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.863,00	0,00	0,00	54.863,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	54.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.863,00	0,00	0,00	54.863,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00	7.020,00	0,00	999.404,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		60.596,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	54.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.863,00	0,00	0,00	54.863,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.825.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825.347,00	34.849,46	0,00	1.612.743,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		212.968,08	364,71	

18.541.0006.2300 Campanha sobre educação ambiental

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00
	Total da Atividade		60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00

18.541.0006.3021 Aquisição de terr. e const. de galpões com equip. para func. de um Central de Triagem para mat. reci

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	1.500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500.000,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00
	Total da Atividade		2.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000.000,00

18.541.0006.3022 Aquisição de terrno e compra de maquinário para instalação de um pátio de compostagem

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00
	Total da Atividade		1.500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500.000,00

18.541.0006.3024 Aquisição de lixeiras

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00
	Total da Atividade		150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00

18.541.0006.3038 Aquisição de mini caminhão baú para a associação de catadores.

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00
	Total da Atividade		200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00

18.543.0006.3023 Elaboração do Plano Municipal de Arborização

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

18.544.0006.1002 Contrução e Recuperação de Açudes, Poços e Cisternas

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

18.544.0006.1090 Desapropriação de terreno para construção de ecopontos

3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

18.544.0006.1091 Aquisição de veículo para fiscalização e auxílio nas atividades da Sec. Mul. de Meio Ambiente

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

18.544.0006.1092 Aquisição de caminhão para fomento do serviço de coleta seletiva

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

18.544.0006.2220 Realização de campanha educativas

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	31.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		31.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

18.544.0006.3043 Perfurar poço artesiano no sítio Jiquirí

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
18.544.0006.3044	**Perfurar poço artesiano no Mandacarú de Cima**										
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		6.263.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.263.222,00	34.849,46	0,00	6.050.618,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		212.968,08	364,71	
	Total da Secretaria		6.263.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.263.222,00	34.849,46	0,00	6.050.618,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		212.968,08	364,71	
	Total do Órgão		6.263.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.263.222,00	34.849,46	0,00	6.050.618,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		212.968,08	364,71	
21	**Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - SMTT**										
21	**Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - SMTT**										
0226	**Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - SMTT**										
04.127.0009.1058	**Aquisição de Veículos (Viaturas)**										
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.451.0009.1047	**Construção de Faixas Elevadas**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	353.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.000,00	0,00	0,00	353.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		353.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.000,00	0,00	0,00	353.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
26.122.0002.2101	**Gestão das Ações da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito**										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	6.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.584,00	0,00	0,00	6.584,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	54.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.863,00	0,00	0,00	54.863,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	6.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.564,00	0,00	0,00	6.564,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	6.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.584,00	0,00	0,00	6.584,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	32.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.918,00	0,00	0,00	32.918,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	245.708,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		256.334,60	2.042,60	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃOGRATUITA	1.500.0000	6.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.584,00	0,00	0,00	6.584,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.400,00	0,00	108.220,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		91.780,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	398.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.311,00	0,00	0,00	212.212,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		186.098,60	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	199.999,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,51	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	192.611,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		218.743,86	11.355,00	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	6.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.584,00	0,00	0,00	6.584,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.053.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053.992,00	1.400,00	0,00	1.314.432,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		752.957,57	13.397,60	
26.782.0003.1016	**Construção, Ampliação e Recuperação de Pontos de Parada de Transporte Público**										

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	30.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.875,00	0,00	0,00	30.875,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		50.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.875,00	0,00	0,00	50.875,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

26.782.0009.1060 Implantação de Terminais Integrados

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.0000	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

26.782.0009.1068 Construção, Ampliação e Melhoria na Malha Viária

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

26.782.0009.1093 Implantação de Faixas de Pedestre 3D

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

26.782.0009.2102 Manutenção da Sinalização Horizontal, Vertical e Semaforica

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	612.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.814,00	0,00	0,00	612.814,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	55.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.936,00	0,00	0,00	55.936,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		668.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.750,00	0,00	0,00	668.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

26.782.0009.2221 Realização de Campanhas Educativas

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	31.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Atividade		31.125,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	31.125,00	0,00 0,00	0,00 0,00	31.125,00
	Total da Unidade		3.998.117,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.998.117,00	1.400,00 752.957,57	0,00 13.397,60	3.258.557,03
	Total da Secretaria		3.998.117,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.998.117,00	1.400,00 752.957,57	0,00 13.397,60	3.258.557,03
	Total do Órgão		3.998.117,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.998.117,00	1.400,00 752.957,57	0,00 13.397,60	3.258.557,03
22	**Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev**										
22	**Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev**										
0227	**Instituto Municipal de Previdência Social - Palmeira Prev**										
09.122.0011.2103	**Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência Municipal - Palmeira Prev**										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.0000	1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.0000	54.863,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	54.863,00	889,56 6.432,26	0,00 0,00	48.430,74
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.802.0000	291.305,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	291.305,00	0,00 0,00	0,00 0,00	291.305,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.0000	16.459,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.459,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.459,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.802.0000	21.945,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.945,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.945,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.802.0000	10.973,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.973,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.973,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.0000	38.404,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	38.404,00	0,00 0,00	0,00 0,00	38.404,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.0000	10.973,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.973,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.973,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.0000	49.376,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	49.376,00	0,00 0,00	0,00 0,00	49.376,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.0000	186.872,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	186.872,00	4.236,00 95.663,00	0,00 0,00	91.209,00

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.0000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	162,00	0,00	182.141,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		167.858,92	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.0000	16.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.459,00	0,00	0,00	16.459,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.802.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.0000	38.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.404,00	0,00	0,00	38.404,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.0000	16.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.459,00	0,00	0,00	16.459,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.802.0000	16.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.459,00	0,00	0,00	16.459,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.118.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118.951,00	5.287,56	0,00	1.848.996,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		269.954,18	0,00	

09.271.0011.2104 Pagamento de Aposentados, Inativos e Pensionistas

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	1.800.0000	16.829.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.829.367,00	1.654.547,11	0,00	9.058.349,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.771.017,65	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.800.0000	4.536.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.536.214,00	376.920,25	0,00	2.718.182,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.818.031,02	0,00	
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.800.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		21.368.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.368.581,00	2.031.467,36	0,00	11.779.532,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.589.048,67	0,00	

99.999.0011.9001 Reserva de Contigência do RPPS

3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.0000	518.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.750,00	0,00	0,00	518.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		518.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.750,00	0,00	0,00	518.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		24.006.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.006.282,00	2.036.754,92	0,00	14.147.279,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.859.002,85	0,00	
	Total da Secretaria		24.006.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.006.282,00	2.036.754,92	0,00	14.147.279,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.859.002,85	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total do Órgão		24.006.282,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	24.006.282,00	2.036.754,92 9.859.002,85	0,00 0,00	14.147.279,15
23	**Secretaria Municipal de Serviços Públicos**										
23	**Secretaria Municipal de Serviços Públicos**										
0235	**Secretaria Municipal de Serviços Públicos**										
15.122.0016.2305	**Gestão das Ações da Secretaria Municipal de Serviços Públicos**										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 79.010,64	70.989,36	0,00 0,00	0,00 0,00	70.989,36
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	120.000,00	0,00 0,00	1.200.000,00 2.500.346,36	0,00 0,00	0,00 0,00	2.620.346,36	1.200.000,00 2.620.328,31	0,00 0,00	18,05
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	500.000,00	0,00 0,00	0,00 527.808,78	0,00 0,00	0,00 0,00	1.027.808,78	0,00 1.027.808,78	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00 0,00	0,00 15.518,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.518,00	0,00 15.518,00	0,00 0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		820.000,00	0,00 0,00	1.200.000,00 3.043.673,14	0,00 0,00	0,00 129.010,64	3.734.662,50	1.200.000,00 3.663.655,09	0,00 0,00	71.007,41
15.451.0003.1045	**Manutenção, Reparos e Recuperação de Vias Públicas**										
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	3.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 450.000,00	2.550.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.550.000,00
	Total da Atividade		3.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 450.000,00	2.550.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.550.000,00
15.451.0003.2018	**Manutenção de Canteiros, Praças, Parques e Jardins**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	2.363.620,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.363.620,00	59.424,88 116.548,82	0,00 0,00	2.247.071,18
	Total da Atividade		2.363.620,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.363.620,00	59.424,88 116.548,82	0,00 0,00	2.247.071,18
15.452.0016.2069	**Ampliação e Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública**										

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.751.0000	1.643.029,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	359.840,93	0,00	0,00	215.840,93
				0,00	0,00	0,00	1.283.188,07		144.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.0000	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.0000	509.879,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	1.793.067,07	500.000,00	0,00	9.000,00
				0,00	1.283.188,07	0,00	0,00		1.784.067,07	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.751.0000	5.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.486,00	0,00	0,00	5.486,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.167.844,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	2.167.844,00	500.000,00	0,00	239.776,93
				0,00	1.283.188,07	0,00	1.283.188,07		1.928.067,07	0,00	

15.452.0016.2070 Manutenção, Desobstrução, Desaçoriamento e Limpeza de Açudes, Canais, Bueiros e Linhas D´Água

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	16.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.261,00	0,00	0,00	16.261,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	106.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.584,00	0,00	0,00	106.584,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		122.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.845,00	0,00	0,00	122.845,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

15.452.0016.2225 Serviços de Capinação e Poda de Árvores

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

26.782.0016.3028 Piçarramento de estradas da zona rural

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Unidade		9.864.309,00	0,00	1.700.000,00	0,00	500.000,00	12.328.971,50	1.759.424,88	0,00	6.620.700,52
				0,00	4.326.861,21	0,00	1.862.198,71		5.708.270,98	0,00	
	Total da Secretaria		9.864.309,00	0,00	1.700.000,00	0,00	500.000,00	12.328.971,50	1.759.424,88	0,00	6.620.700,52
				0,00	4.326.861,21	0,00	1.862.198,71		5.708.270,98	0,00	
	Total do Órgão		9.864.309,00	0,00	1.700.000,00	0,00	500.000,00	12.328.971,50	1.759.424,88	0,00	6.620.700,52
				0,00	4.326.861,21	0,00	1.862.198,71		5.708.270,98	0,00	

24 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário

24 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário

0236 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário

08.244.0005.2306 Gestão das Ações da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	177.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.100,00	0,00	0,00	172.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		577.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.100,00	0,00	0,00	572.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00	

08.244.0005.3033 Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agricolas

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.244.0005.3034 Manutenção e Reforma de Centros Comunitários

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Atividade		300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00
08.244.0005.3035	**Projeto Avicultura de Corte para Pequenos Produtores**										
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃOGRATUITA	1.500.0000	152.280,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	152.280,00	0,00 0,00	0,00 0,00	152.280,00
	Total da Atividade		152.280,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	152.280,00	0,00 0,00	0,00 0,00	152.280,00
08.244.0005.3036	**Projeto Beneficiamento da Banana**										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	8.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.400,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	164.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	164.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	164.500,00
	Total da Atividade		172.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172.900,00
	Total da Unidade		2.702.280,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.702.280,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	2.697.280,00
	Total da Secretaria		2.702.280,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.702.280,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	2.697.280,00
	Total do Órgão		2.702.280,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.702.280,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	2.697.280,00
	Total da Despesa Orçamentária		508.454.019,46	0,00 0,00	5.300.739,38 36.384.765,99	0,00 5.632.505,10	4.761.100,49 41.477.332,20	508.993.958,35	29.290.774,19 207.367.100,40	369.976,86 2.092.076,20	303.718.934,15

Resumo:

Despesa Correntes	377.087.967,18	0,00 0,00	4.879.399,88 30.698.146,13	0,00 5.632.505,10	2.771.556,90 32.001.941,96	381.416.676,45	28.083.183,71 195.996.941,49	369.976,86 552.163,54	185.971.898,50
Despesa de Capital	130.246.895,28	0,00 0,00	421.339,50 5.686.619,86	0,00 0,00	1.989.543,59 9.475.390,24	126.458.124,90	1.207.590,48 11.370.158,91	0,00 1.539.912,66	116.627.878,65
Reserva	0,00					0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	

JULIO CEZAR DA SILVA:75889072404

Assinado digitalmente por JULIO CEZAR DA SILVA:75889072404
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=19943262000118, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=JULIO CEZAR DA SILVA:75889072404
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.07.03 13:07:03-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Julio Cezar da Silva
Prefeito
758.890.724-04

MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487

Assinado digitalmente por MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=18301290000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.07.03 13:11:06-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador Interno
384.510.694-87

MARIA ELISANGELA NUNES DA SILVA:03569910407

Assinado digitalmente por MARIA ELISANGELA NUNES DA SILVA:03569910407
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=08447641000109, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=MARIA ELISANGELA NUNES DA SILVA:03569910407
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.07.03 13:30:54-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Maria Elisângela Nunes da Silva
Contador

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
02/05/2024	2024040004203	N		4.1.1.2.2.01.01.01.03.0000	TAXA DE CEMITERIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	67,69
02/05/2024	2024050004198	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.441,33
02/05/2024	2024050004199	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	306,08
02/05/2024	2024050004200	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.230,59
02/05/2024	2024050004201	N		4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.016,32
02/05/2024	2024050004454	N		4.1.1.2.2.01.01.01.05.0000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.198,07
02/05/2024	2024050004455	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	186,96
02/05/2024	2024050004456	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.024,00
02/05/2024	2024050004457	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	121,13
02/05/2024	2024050004458	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	259,37
02/05/2024	2024050004667	N		4.1.2.4.1.50.01.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	609.998,96
02/05/2024	2024050004760	N		4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pr	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.294,09
02/05/2024	2024050004761	N		4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pr	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	59,07
02/05/2024	2024050004763	N		4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pr	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	19.235,26
02/05/2024	2024050004764	N		4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pr	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.204,57
02/05/2024	2024050004765	N		4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pr	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	14.971,19
02/05/2024	2024050004766	N		4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pr	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.432,09
02/05/2024	2024050004767	N		4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pr	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.489,02
02/05/2024	2024050004768	N		4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pr	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	18.890,32
02/05/2024	2024050004769	N		4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pr	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.856,57
02/05/2024	2024050004770	N		4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pr	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	9.545,76
02/05/2024	2024050004771	N		4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pr	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	449,18
02/05/2024	2024050004772	N		4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pr	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	401,20
02/05/2024	2024050004773	N		4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pr	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	142,28
02/05/2024	2024050004774	N		4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pr	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.886,35
02/05/2024	2024050004775	N		4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pr	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.985,17
02/05/2024	2024050004776	N		4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pr	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	743,56
02/05/2024	2024050004777	N		4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pr	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.775,37
02/05/2024	2024050004837	N		4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pr	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.069,39
02/05/2024	2024050004838	N		4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pr	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.019,78

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
02/05/2024	2024050004839	N		4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pr	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	54.101,65
02/05/2024	2024050004840	N		4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pr	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	27,71
02/05/2024	2024050004841	N		4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pr	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	392,05
02/05/2024	2024050004842	N		4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pr	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	47,19
02/05/2024	2024050004843	N		4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pr	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	352,48
02/05/2024	2024050004844	N		4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pr	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.168,96
02/05/2024	2024050004845	N		4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pr	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	18,64
02/05/2024	2024050004846	N		4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pr	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.931,15
02/05/2024	2024050004847	N		4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pr	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	48.575,61
02/05/2024	2024050004848	N		4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pr	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.776,01
02/05/2024	2024050004971	N		4.1.1.1.4.51.01.05.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples - Próprio	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.245,33
02/05/2024	2024050005017	N		4.1.7.1.9.60.01.00.00.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº	MINISTERIO DA CULTURA	539.938,89
02/05/2024	2024050005018	N		4.1.3.2.1.01.01.99.04.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Aldir Blanc	BB RF CP AUTOMATICO	15.089,79
02/05/2024	2024050005069	N		4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ AL	81,08
02/05/2024	2024050005133	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	8.562,48
02/05/2024	2024050005134	N		4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	302,55
02/05/2024	2024050005135	N		4.1.1.2.2.01.01.01.05.0000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.774,46
02/05/2024	2024050005136	N		4.1.1.2.1.01.01.01.96.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	209,69
02/05/2024	2024050005137	N		4.1.1.2.1.01.01.01.96.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	418,73
02/05/2024	2024050005138	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.729,17
02/05/2024	2024050005139	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	646,86
02/05/2024	2024050005140	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	586,96
02/05/2024	2024050005141	N		4.1.1.2.1.01.01.01.96.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.125,07
						Total do Dia:	**R$1.464.403,23**
03/05/2024	2024050004459	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	15.560,68
03/05/2024	2024050004460	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	791,15
03/05/2024	2024050004461	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	458,27
03/05/2024	2024050004462	N		4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.754,19
03/05/2024	2024050004463	N		4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	7.599,00
03/05/2024	2024050004464	N		4.1.1.2.2.01.01.01.03.0000	TAXA DE CEMITERIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	18,30
03/05/2024	2024050004465	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	6.790,24

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
03/05/2024	2024050004466	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	269,04
03/05/2024	2024050004467	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	12.128,57
03/05/2024	2024050004468	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	758,20
03/05/2024	2024050004469	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	118,01
03/05/2024	2024050004470	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.123,93
03/05/2024	2024050004972	N		4.1.1.1.4.51.01.05.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples - Próprio	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	9.189,68
03/05/2024	2024050005142	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	17.917,39
03/05/2024	2024050005143	N		4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	90,00
03/05/2024	2024050005144	N		4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	950,00
03/05/2024	2024050005145	N		4.1.1.2.2.01.01.01.03.0000	TAXA DE CEMITERIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	73,22
03/05/2024	2024050005146	N		4.1.1.2.2.01.01.01.05.0000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	8.668,94
03/05/2024	2024050005147	N		4.1.1.2.1.01.01.01.96.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	409,91
03/05/2024	2024050005148	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.044,06
03/05/2024	2024050005149	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	286,45
03/05/2024	2024050005150	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.130,78
						Total do Dia:	**R$ 96.130,01**
06/05/2024	2024050004471	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.077,07
06/05/2024	2024050004472	N		4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.695,28
06/05/2024	2024050004473	N		4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.125,00
06/05/2024	2024050004474	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	109,70
06/05/2024	2024050004475	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	509,41
06/05/2024	2024050004476	N		4.1.1.2.2.01.01.01.05.0000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	672,20
06/05/2024	2024050004477	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	168,72
06/05/2024	2024050004478	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.920,56
06/05/2024	2024050004479	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	127,76
06/05/2024	2024050004480	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	86,46
06/05/2024	2024050004973	N		4.1.1.1.4.51.01.05.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples - Próprio	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	283,80
06/05/2024	2024050005151	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	13.601,65
06/05/2024	2024050005152	N		4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.753,05
06/05/2024	2024050005153	N		4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	750,00
06/05/2024	2024050005154	N		4.1.1.2.2.01.01.01.03.0000	TAXA DE CEMITERIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	73,22

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
06/05/2024	2024050005155	N		4.1.1.2.2.01.01.01.05.0000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.537,93
06/05/2024	2024050005156	N		4.1.1.2.1.01.01.01.96.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	354,13
06/05/2024	2024050005157	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.510,05
06/05/2024	2024050005158	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.645,59
06/05/2024	2024050005159	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	838,91
06/05/2024	2024050005324	N		4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	463,25
						Total do Dia:	**R$ 47.303,74**
07/05/2024	2024050004481	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.400,19
07/05/2024	2024050004482	N		4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	15.736,31
07/05/2024	2024050004483	N		4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	750,00
07/05/2024	2024050004484	N		4.1.1.2.2.01.01.01.05.0000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.976,31
07/05/2024	2024050004485	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	132,24
07/05/2024	2024050004486	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	601,04
07/05/2024	2024050004487	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.242,72
07/05/2024	2024050004488	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	310,69
07/05/2024	2024050004489	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.025,94
07/05/2024	2024050004668	N		4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	245,49
07/05/2024	2024050004669	N		4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	60,90
07/05/2024	2024050004670	N		4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.045,06
07/05/2024	2024050004671	N		4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	348,91
07/05/2024	2024050004672	N		4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	216,00
07/05/2024	2024050004673	N		4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	591,43
07/05/2024	2024050004674	N		4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	16,17
07/05/2024	2024050004675	N		4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	501,76
07/05/2024	2024050004849	N		4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pr	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.933,07
07/05/2024	2024050004850	N		4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pr	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.258,70
07/05/2024	2024050004851	N		4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pr	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.776,28
07/05/2024	2024050004852	N		4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pr	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.039,97
07/05/2024	2024050004853	N		4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pr	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	36,00
07/05/2024	2024050004854	N		4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pr	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	36,00
07/05/2024	2024050004855	N		4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pr	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	36,00

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
07/05/2024	2024050004856	N		4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pr	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	28,80
07/05/2024	2024050004857	N		4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pr	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	36,00
07/05/2024	2024050004858	N		4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pr	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	28,80
07/05/2024	2024050004859	N		4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pr	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	28,80
07/05/2024	2024050004860	N		4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pr	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	51.296,63
07/05/2024	2024050004861	N		4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pr	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	50.373,43
07/05/2024	2024050004862	N		4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pr	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	53.320,68
07/05/2024	2024050004863	N		4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pr	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	53.030,80
07/05/2024	2024050004974	N		4.1.1.1.4.51.01.05.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples - Próprio	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.700,34
07/05/2024	2024050005063	N		4.1.7.1.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	MINISTERIO DA CULTURA	183.044,87
07/05/2024	2024050005082	N		4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ AL	177.260,79
07/05/2024	2024050005083	N		4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ AL	70.298,64
07/05/2024	2024050005096	N		4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ AL	58.811,53
07/05/2024	2024050005097	N		4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ AL	31.380,58
07/05/2024	2024050005160	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.110,49
07/05/2024	2024050005161	N		4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	18.241,35
07/05/2024	2024050005162	N		4.1.1.2.2.01.01.01.03.0000	TAXA DE CEMITERIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	49,38
07/05/2024	2024050005163	N		4.1.1.2.2.01.01.01.05.0000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.035,75
07/05/2024	2024050005164	N		4.1.1.2.1.01.01.01.96.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	190,72
07/05/2024	2024050005165	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.991,86
07/05/2024	2024050005166	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	99,12
07/05/2024	2024050005167	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	442,73
07/05/2024	2024050005168	N		4.1.1.2.1.01.01.01.96.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.037,48
						Total do Dia:	**R$ 805.156,75**
08/05/2024	2024050004490	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.977,11
08/05/2024	2024050004491	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	324,65
08/05/2024	2024050004492	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	683,90
08/05/2024	2024050004493	N		4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.396,68
08/05/2024	2024050004494	N		4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.000,00
08/05/2024	2024050004495	N		4.1.1.2.2.01.01.01.03.0000	TAXA DE CEMITERIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	36,61
08/05/2024	2024050004496	N		4.1.1.2.2.01.01.01.05.0000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.951,19

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
08/05/2024	2024050004497	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	155,02
08/05/2024	2024050004498	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	507,59
08/05/2024	2024050004499	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.620,92
08/05/2024	2024050004676	N		4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	296,12
08/05/2024	2024050004885	N		4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pr	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	244.486,64
08/05/2024	2024050004886	N		4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pr	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	35.036,59
08/05/2024	2024050004887	N		4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pr	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	18.103,11
08/05/2024	2024050004888	N		4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pr	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	9.068,25
08/05/2024	2024050004975	N		4.1.1.1.4.51.01.05.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples - Próprio	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.956,18
08/05/2024	2024050005169	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.537,49
08/05/2024	2024050005170	N		4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	815,14
08/05/2024	2024050005171	N		4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.761,58
08/05/2024	2024050005172	N		4.1.1.2.2.01.01.01.03.0000	TAXA DE CEMITERIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	92,62
08/05/2024	2024050005173	N		4.1.1.2.2.01.01.01.05.0000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.123,91
08/05/2024	2024050005174	N		4.1.1.2.1.01.01.01.96.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	168,62
08/05/2024	2024050005175	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	249,72
08/05/2024	2024050005176	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	825,01
08/05/2024	2024050005177	N		4.1.1.2.1.01.01.01.96.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	345,83
						Total do Dia:	**R$ 337.520,48**
09/05/2024	2024050004500	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	544,27
09/05/2024	2024050004501	N		4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	7.492,11
09/05/2024	2024050004502	N		4.1.1.2.2.01.01.01.05.0000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	145,19
09/05/2024	2024050004503	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	54,72
09/05/2024	2024050004504	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.025,48
09/05/2024	2024050004505	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	830,01
09/05/2024	2024050004506	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	232,02
09/05/2024	2024050004677	N		4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.045,06
09/05/2024	2024050004678	N		4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	978,84
09/05/2024	2024050004679	N		4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.231,24
09/05/2024	2024050004680	N		4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	609,18
09/05/2024	2024050004681	N		4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.972,35

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
09/05/2024	2024050004976	N		4.1.1.1.4.51.01.05.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples - Próprio	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	225,84
09/05/2024	2024050005178	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.895,37
09/05/2024	2024050005179	N		4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.853,59
09/05/2024	2024050005180	N		4.1.1.2.2.01.01.01.03.0000	TAXA DE CEMITERIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	80,93
09/05/2024	2024050005181	N		4.1.1.2.2.01.01.01.05.0000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.994,27
09/05/2024	2024050005182	N		4.1.1.2.1.01.01.01.96.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	214,22
09/05/2024	2024050005183	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	801,49
09/05/2024	2024050005184	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	457,15
09/05/2024	2024050005185	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	317,93
						Total do Dia:	**R$ 33.001,26**
10/05/2024	2024050004507	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.418,03
10/05/2024	2024050004508	N		4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.366,16
10/05/2024	2024050004509	N		4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.000,00
10/05/2024	2024050004510	N		4.1.1.2.2.01.01.01.03.0000	TAXA DE CEMITERIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	36,61
10/05/2024	2024050004511	N		4.1.1.2.2.01.01.01.05.0000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	736,12
10/05/2024	2024050004512	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	114,00
10/05/2024	2024050004513	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.276,60
10/05/2024	2024050004514	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	796,87
10/05/2024	2024050004515	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.123,92
10/05/2024	2024050004864	N		4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pr	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	19.565,05
10/05/2024	2024050004865	N		4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pr	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.523,97
10/05/2024	2024050004866	N		4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pr	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.219,21
10/05/2024	2024050004867	N		4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pr	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	951,16
10/05/2024	2024050004868	N		4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pr	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.098,21
10/05/2024	2024050004869	N		4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pr	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	36,42
10/05/2024	2024050004870	N		4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pr	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	36,42
10/05/2024	2024050004871	N		4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pr	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	103,02
10/05/2024	2024050004872	N		4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pr	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	823,44
10/05/2024	2024050004873	N		4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pr	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	36,42
10/05/2024	2024050004874	N		4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pr	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.394,17
10/05/2024	2024050004875	N		4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pr	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	299,88

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
10/05/2024	2024050004955	N		4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Própr	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN	382,17
10/05/2024	2024050004977	N		4.1.1.1.4.51.01.05.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples - Próprio	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.353,90
10/05/2024	2024050005090	N		4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Pr	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,77
10/05/2024	2024050005091	N		4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Pr	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,62
10/05/2024	2024050005117	N		4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recurs	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN	3.824.786,61
10/05/2024	2024050005118	N		4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recurs	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN	34.957,71
10/05/2024	2024050005186	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.703,45
10/05/2024	2024050005187	N		4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	648,58
10/05/2024	2024050005188	N		4.1.1.2.2.01.01.01.03.0000	TAXA DE CEMITERIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	91,52
10/05/2024	2024050005189	N		4.1.1.2.2.01.01.01.05.0000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.603,30
10/05/2024	2024050005190	N		4.1.1.2.1.01.01.01.96.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	123,10
10/05/2024	2024050005191	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	258,57
10/05/2024	2024050005192	N		4.1.1.2.1.01.01.01.96.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.875,00
10/05/2024	2024050005193	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	150,70
10/05/2024	2024050005330	N		4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pr	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.197,03
10/05/2024	2024050005334	N		4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pr	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	24.842,90
						Total do Dia:	**R$3.941.942,61**
13/05/2024	2024050004516	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.895,51
13/05/2024	2024050004517	N		4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	41.018,59
13/05/2024	2024050004518	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	129,67
13/05/2024	2024050004519	N		4.1.1.2.2.01.01.01.03.0000	TAXA DE CEMITERIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	36,60
13/05/2024	2024050004520	N		4.1.1.2.2.01.01.01.05.0000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.421,34
13/05/2024	2024050004521	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	95,76
13/05/2024	2024050004522	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.157,76
13/05/2024	2024050004523	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	125,06
13/05/2024	2024050004524	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	813,79
13/05/2024	2024050004525	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	86,46
13/05/2024	2024050004692	N		4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	35,00
13/05/2024	2024050004978	N		4.1.1.1.4.51.01.05.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples - Próprio	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.186,75
13/05/2024	2024050005070	N		4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ AL	851,21
13/05/2024	2024050005194	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.360,66

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
13/05/2024	2024050005195	N		4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.184,17
13/05/2024	2024050005196	N		4.1.1.2.2.01.01.01.03.0000	TAXA DE CEMITERIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	18,30
13/05/2024	2024050005197	N		4.1.1.2.1.01.01.01.96.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.412,42
13/05/2024	2024050005198	N		4.1.1.2.1.01.01.01.96.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	140,86
13/05/2024	2024050005199	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	123,65
13/05/2024	2024050005200	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	98,67
13/05/2024	2024050005201	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	424,90
						Total do Dia:	**R$ 62.617,13**
14/05/2024	2024050004526	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.947,77
14/05/2024	2024050004527	N		4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	84.756,45
14/05/2024	2024050004528	N		4.1.1.2.2.01.01.01.05.0000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.006,44
14/05/2024	2024050004529	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	159,60
14/05/2024	2024050004530	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	830,10
14/05/2024	2024050004531	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.822,63
14/05/2024	2024050004532	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.334,31
14/05/2024	2024050004876	N		4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pr	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.987,35
14/05/2024	2024050004877	N		4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pr	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.023,69
14/05/2024	2024050004878	N		4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pr	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.564,83
14/05/2024	2024050004879	N		4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pr	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.886,81
14/05/2024	2024050004880	N		4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pr	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.209,75
14/05/2024	2024050004881	N		4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pr	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.068,17
14/05/2024	2024050004882	N		4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pr	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	331,02
14/05/2024	2024050004883	N		4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pr	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	75,10
14/05/2024	2024050004884	N		4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pr	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	6.701,61
14/05/2024	2024050004979	N		4.1.1.1.4.51.01.05.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples - Próprio	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	328,53
14/05/2024	2024050005084	N		4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ AL	91.440,57
14/05/2024	2024050005092	N		4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Pr	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,03
14/05/2024	2024050005093	N		4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Pr	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,40
14/05/2024	2024050005094	N		4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Pr	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,56
14/05/2024	2024050005113	N		4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ AL	1.001.116,34
14/05/2024	2024050005202	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.623,89

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
14/05/2024	2024050005203	N		4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	12.370,23
14/05/2024	2024050005204	N		4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.596,54
14/05/2024	2024050005205	N		4.1.1.2.2.01.01.01.03.0000	TAXA DE CEMITERIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	54,91
14/05/2024	2024050005206	N		4.1.1.2.1.01.01.01.96.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.961,63
14/05/2024	2024050005207	N		4.1.1.2.1.01.01.01.96.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	150,48
14/05/2024	2024050005208	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	309,17
14/05/2024	2024050005209	N		4.1.1.2.2.01.01.01.96.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	875,00
14/05/2024	2024050005210	N		4.1.1.2.2.01.01.01.96.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.082,86
14/05/2024	2024050005211	N		4.1.1.2.2.01.01.01.96.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.287,22
14/05/2024	2024050005212	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	82,15
14/05/2024	2024050005213	N		4.1.1.2.1.01.01.01.96.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.383,29
						Total do Dia:	**R$1.247.372,43**
15/05/2024	2024050004533	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.739,35
15/05/2024	2024050004534	N		4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	322,64
15/05/2024	2024050004535	N		4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.125,00
15/05/2024	2024050004536	N		4.1.1.2.2.01.01.01.05.0000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.781,96
15/05/2024	2024050004537	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	86,64
15/05/2024	2024050004538	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	274,99
15/05/2024	2024050004539	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	911,05
15/05/2024	2024050004540	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	83,39
15/05/2024	2024050004541	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	864,56
15/05/2024	2024050004693	N		4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	357,06
15/05/2024	2024050004694	N		4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.732,90
15/05/2024	2024050004889	N		4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pr	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	94,38
15/05/2024	2024050004980	N		4.1.1.1.4.51.01.05.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples - Próprio	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.076,62
15/05/2024	2024050005214	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.928,73
15/05/2024	2024050005215	N		4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	30.837,75
15/05/2024	2024050005216	N		4.1.1.2.2.01.01.01.03.0000	TAXA DE CEMITERIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	146,43
15/05/2024	2024050005217	N		4.1.1.2.2.01.01.01.05.0000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.168,21
15/05/2024	2024050005218	N		4.1.1.2.2.01.01.01.96.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	156,80
15/05/2024	2024050005219	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	507,28

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
15/05/2024	2024050005220	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	191,16
15/05/2024	2024050005221	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	834,60
15/05/2024	2024050005222	N		4.1.1.2.1.01.01.01.96.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	605,20
						Total do Dia:	**R$ 56.826,70**
16/05/2024	2024050004542	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.600,90
16/05/2024	2024050004543	N		4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	6.107,54
16/05/2024	2024050004544	N		4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	17.050,00
16/05/2024	2024050004545	N		4.1.1.2.2.01.01.01.05.0000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.616,60
16/05/2024	2024050004546	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	122,57
16/05/2024	2024050004547	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	517,80
16/05/2024	2024050004548	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	830,39
16/05/2024	2024050004549	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	163,54
16/05/2024	2024050004551	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.815,57
16/05/2024	2024050004696	N		4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	12.030,15
16/05/2024	2024050004697	N		4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	276,73
16/05/2024	2024050004981	N		4.1.1.1.4.51.01.05.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples - Próprio	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.815,91
16/05/2024	2024050004982	N		4.1.1.1.4.51.01.05.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples - Próprio	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.956,18
16/05/2024	2024050005223	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.758,26
16/05/2024	2024050005224	N		4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	398,71
16/05/2024	2024050005225	N		4.1.1.2.2.01.01.01.03.0000	TAXA DE CEMITERIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	36,60
16/05/2024	2024050005226	N		4.1.1.2.2.01.01.01.05.0000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.022,86
16/05/2024	2024050005227	N		4.1.1.2.2.01.01.01.96.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	145,23
16/05/2024	2024050005228	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	319,28
16/05/2024	2024050005229	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	254,27
16/05/2024	2024050005230	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	843,77
						Total do Dia:	**R$ 58.682,86**
17/05/2024	2024050004569	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	616,57
17/05/2024	2024050004571	N		4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	634,86
17/05/2024	2024050004572	N		4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.300,00
17/05/2024	2024050004573	N		4.1.1.2.2.01.01.01.03.0000	TAXA DE CEMITERIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	36,61
17/05/2024	2024050004574	N		4.1.1.2.2.01.01.01.05.0000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	655,67

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
17/05/2024	2024050004576	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	86,09
17/05/2024	2024050004577	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.880,52
17/05/2024	2024050004579	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	40,47
17/05/2024	2024050004580	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.806,16
17/05/2024	2024050004582	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	172,91
17/05/2024	2024050004985	N		4.1.1.1.4.51.01.05.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples - Próprio	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.498,32
17/05/2024	2024050005231	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	9.597,34
17/05/2024	2024050005232	N		4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.551,19
17/05/2024	2024050005233	N		4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.181,74
17/05/2024	2024050005234	N		4.1.1.2.2.01.01.01.03.0000	TAXA DE CEMITERIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	18,30
17/05/2024	2024050005235	N		4.1.1.2.2.01.01.01.05.0000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.645,76
17/05/2024	2024050005236	N		4.1.1.2.2.01.01.01.96.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	185,53
17/05/2024	2024050005237	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	422,41
17/05/2024	2024050005238	N		4.1.1.2.1.01.01.01.96.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	118,01
17/05/2024	2024050005239	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	48,96
17/05/2024	2024050005240	N		4.1.1.2.1.01.01.01.96.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	691,64
						Total do Dia:	**R$ 33.189,06**
20/05/2024	2024050004584	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.165,46
20/05/2024	2024050004585	N		4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.366,99
20/05/2024	2024050004587	N		4.1.1.2.2.01.01.01.05.0000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	830,59
20/05/2024	2024050004589	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	45,60
20/05/2024	2024050004590	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	608,17
20/05/2024	2024050004592	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	447,57
20/05/2024	2024050004593	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	61,64
20/05/2024	2024050004594	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	86,46
20/05/2024	2024050004782	N		4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	295,67
20/05/2024	2024050004783	N		4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	92,58
20/05/2024	2024050004784	N		4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	8.979,35
20/05/2024	2024050004890	N		4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pr	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	12.434,31
20/05/2024	2024050004958	N		4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Própr	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN	213,61
20/05/2024	2024050004983	N		4.1.1.1.4.51.01.05.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples - Próprio	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	18.661,26

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
20/05/2024	2024050005121	N		4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recurs	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN	632.032,21
20/05/2024	2024050005122	N		4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recurs	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN	5.776,63
20/05/2024	2024050005241	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.867,12
20/05/2024	2024050005242	N		4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	517,83
20/05/2024	2024050005243	N		4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.900,00
20/05/2024	2024050005244	N		4.1.1.2.1.01.01.01.96.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.046,17
20/05/2024	2024050005245	N		4.1.1.2.2.01.01.01.96.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	118,45
20/05/2024	2024050005246	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	122,17
20/05/2024	2024050005247	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	182,82
20/05/2024	2024050005248	N		4.1.1.2.1.01.01.01.96.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	345,82
						Total do Dia:	**R$ 698.198,48**
21/05/2024	2024050004596	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.091,08
21/05/2024	2024050004597	N		4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	37.263,34
21/05/2024	2024050004599	N		4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	6.160,00
21/05/2024	2024050004600	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	7,00
21/05/2024	2024050004602	N		4.1.1.2.2.01.01.01.03.0000	TAXA DE CEMITERIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	18,30
21/05/2024	2024050004604	N		4.1.1.2.2.01.01.01.05.0000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	385,18
21/05/2024	2024050004605	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	104,88
21/05/2024	2024050004606	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.034,55
21/05/2024	2024050004608	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.406,82
21/05/2024	2024050004609	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.625,00
21/05/2024	2024050004610	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	70,53
21/05/2024	2024050004612	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.074,93
21/05/2024	2024050004987	N		4.1.1.1.4.51.01.05.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples - Próprio	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.892,51
21/05/2024	2024050005071	N		4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ AL	239,03
21/05/2024	2024050005085	N		4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ AL	71.126,45
21/05/2024	2024050005098	N		4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ AL	68.454,03
21/05/2024	2024050005249	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.345,74
21/05/2024	2024050005250	N		4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	29.882,39
21/05/2024	2024050005251	N		4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	750,00
21/05/2024	2024050005252	N		4.1.1.2.2.01.01.01.03.0000	TAXA DE CEMITERIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	31,08

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
21/05/2024	2024050005253	N		4.1.1.2.2.01.01.01.05.0000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.868,37
21/05/2024	2024050005254	N		4.1.1.2.2.01.01.01.05.0000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	82,08
21/05/2024	2024050005255	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	157,67
21/05/2024	2024050005256	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	172,53
21/05/2024	2024050005257	N		4.1.1.2.1.01.01.01.96.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	778,11
21/05/2024	2024050005325	N		4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	44.453,03
						Total do Dia:	**R$ 277.474,63**
22/05/2024	2024050004617	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.373,56
22/05/2024	2024050004618	N		4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	249,70
22/05/2024	2024050004620	N		4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.259,80
22/05/2024	2024050004621	N		4.1.1.2.2.01.01.01.03.0000	TAXA DE CEMITERIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	67,69
22/05/2024	2024050004622	N		4.1.1.2.2.01.01.01.05.0000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.075,41
22/05/2024	2024050004623	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	104,88
22/05/2024	2024050004624	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.557,46
22/05/2024	2024050004625	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.800,72
22/05/2024	2024050004626	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	118,01
22/05/2024	2024050004627	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	145,21
22/05/2024	2024050004628	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.033,53
22/05/2024	2024050004629	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	864,56
22/05/2024	2024050004785	N		4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	997,42
22/05/2024	2024050004988	N		4.1.1.1.4.51.01.05.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples - Próprio	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	99.016,66
22/05/2024	2024050005258	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.252,07
22/05/2024	2024050005259	N		4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	339,40
22/05/2024	2024050005260	N		4.1.1.2.2.01.01.01.03.0000	TAXA DE CEMITERIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	36,61
22/05/2024	2024050005261	N		4.1.1.2.2.01.01.01.05.0000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	700,65
22/05/2024	2024050005262	N		4.1.1.2.2.01.01.01.96.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	113,94
22/05/2024	2024050005263	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.071,97
22/05/2024	2024050005264	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	479,06
22/05/2024	2024050005265	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	505,92
22/05/2024	2024050005266	N		4.1.1.2.1.01.01.01.96.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	864,57
22/05/2024	2024050005326	N		4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	84,00

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
						Total do Dia:	**R$ 124.112,80**
23/05/2024	2024050004630	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.740,55
23/05/2024	2024050004631	N		4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.623,58
23/05/2024	2024050004632	N		4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.159,03
23/05/2024	2024050004633	N		4.1.1.2.2.01.01.01.05.0000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.087,08
23/05/2024	2024050004634	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	136,02
23/05/2024	2024050004635	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	510,10
23/05/2024	2024050004636	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	86,23
23/05/2024	2024050004637	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	172,91
23/05/2024	2024050004786	N		4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	3.546,96
23/05/2024	2024050004891	N		4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pr	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	161,74
23/05/2024	2024050004892	N		4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pr	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	12.827,20
23/05/2024	2024050004989	N		4.1.1.1.4.51.01.05.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples - Próprio	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.008,64
23/05/2024	2024050005088	N		4.1.7.2.2.52.01.01.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ AL	9.455,18
23/05/2024	2024050005267	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.956,67
23/05/2024	2024050005268	N		4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	48,60
23/05/2024	2024050005269	N		4.1.1.2.2.01.01.01.03.0000	TAXA DE CEMITERIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	36,61
23/05/2024	2024050005270	N		4.1.1.2.2.01.01.01.05.0000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.433,41
23/05/2024	2024050005271	N		4.1.1.2.2.01.01.01.96.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	91,20
23/05/2024	2024050005272	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	386,90
23/05/2024	2024050005273	N		4.1.1.2.1.01.01.01.07.0000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	768,23
23/05/2024	2024050005274	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.315,86
23/05/2024	2024050005275	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	304,33
						Total do Dia:	**R$ 43.857,03**
24/05/2024	2024050004638	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.306,96
24/05/2024	2024050004639	N		4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	6.099,50
24/05/2024	2024050004640	N		4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.305,00
24/05/2024	2024050004641	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	269,67
24/05/2024	2024050004642	N		4.1.1.2.2.01.01.01.03.0000	TAXA DE CEMITERIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	36,61
24/05/2024	2024050004643	N		4.1.1.2.2.01.01.01.05.0000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	554,81
24/05/2024	2024050004644	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	77,14

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
24/05/2024	2024050004645	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	194,51
24/05/2024	2024050004646	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	56,63
24/05/2024	2024050004647	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	801,38
24/05/2024	2024050004648	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	70,55
24/05/2024	2024050004649	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	86,46
24/05/2024	2024050004787	N		4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	591,43
24/05/2024	2024050004788	N		4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	211,91
24/05/2024	2024050004964	N		4.1.1.2.1.01.01.01.96.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	0,02
24/05/2024	2024050004990	N		4.1.1.1.4.51.01.05.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples - Próprio	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.854,00
24/05/2024	2024050005276	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.969,51
24/05/2024	2024050005277	N		4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.001,96
24/05/2024	2024050005278	N		4.1.1.2.2.01.01.01.03.0000	TAXA DE CEMITERIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	18,30
24/05/2024	2024050005279	N		4.1.1.2.2.01.01.01.96.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.501,83
24/05/2024	2024050005280	N		4.1.1.2.2.01.01.01.96.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	68,38
24/05/2024	2024050005281	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	367,91
24/05/2024	2024050005282	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	139,60
24/05/2024	2024050005283	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	324,62
						Total do Dia:	**R$ 20.908,69**
27/05/2024	2024050004650	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.849,82
27/05/2024	2024050004651	N		4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.650,97
27/05/2024	2024050004652	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	665,35
27/05/2024	2024050004653	N		4.1.1.2.2.01.01.01.05.0000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.138,23
27/05/2024	2024050004654	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	72,96
27/05/2024	2024050004655	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.342,57
27/05/2024	2024050004656	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	695,12
27/05/2024	2024050004657	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	126,19
27/05/2024	2024050004658	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	172,91
27/05/2024	2024050004789	N		4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3,09
27/05/2024	2024050004790	N		4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.099,32
27/05/2024	2024050004994	N		4.1.1.1.4.51.01.05.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples - Próprio	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.645,04
27/05/2024	2024050005284	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	601,47

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
27/05/2024	2024050005285	N		4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	90,80
27/05/2024	2024050005286	N		4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.500,00
27/05/2024	2024050005287	N		4.1.1.2.2.01.01.01.96.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	112,00
27/05/2024	2024050005288	N		4.1.1.2.2.01.01.01.05.0000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	431,28
27/05/2024	2024050005289	N		4.1.1.2.2.01.01.01.05.0000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	77,52
27/05/2024	2024050005290	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	800,69
27/05/2024	2024050005291	N		4.1.1.2.1.01.01.01.07.0000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	868,32
27/05/2024	2024050005292	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	187,81
27/05/2024	2024050005293	N		4.1.1.2.2.01.01.01.96.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	259,37
27/05/2024	2024050005328	N		4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	0,01
						Total do Dia:	**R$ 17.390,84**
28/05/2024	2024050004793	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.406,62
28/05/2024	2024050004794	N		4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	416,23
28/05/2024	2024050004795	N		4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.389,60
28/05/2024	2024050004796	N		4.1.1.2.1.01.01.01.97.0000	(-) DEDUCOES DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	364,00
28/05/2024	2024050004797	N		4.1.1.2.2.01.01.01.03.0000	TAXA DE CEMITERIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	80,93
28/05/2024	2024050004798	N		4.1.1.2.2.01.01.01.05.0000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	995,86
28/05/2024	2024050004799	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	109,44
28/05/2024	2024050004800	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	439,34
28/05/2024	2024050004801	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.717,59
28/05/2024	2024050004966	N		4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN	77.386,78
28/05/2024	2024050004991	N		4.1.1.1.4.51.01.05.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples - Próprio	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.456,69
28/05/2024	2024050005086	N		4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ AL	109.660,99
28/05/2024	2024050005111	N		4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ AL	241.426,70
28/05/2024	2024050005294	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.044,32
28/05/2024	2024050005295	N		4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.014,01
28/05/2024	2024050005296	N		4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.375,00
28/05/2024	2024050005297	N		4.1.1.2.2.01.01.01.96.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	588,00
28/05/2024	2024050005298	N		4.1.1.2.2.01.01.01.03.0000	TAXA DE CEMITERIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	18,30
28/05/2024	2024050005299	N		4.1.1.2.2.01.01.01.05.0000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.070,62
28/05/2024	2024050005300	N		4.1.1.2.2.01.01.01.96.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	104,86

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
28/05/2024	2024050005301	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	70,04
28/05/2024	2024050005302	N		4.1.1.2.1.01.01.01.96.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.123,94
						Total do Dia:	**R$ 449.259,86**
29/05/2024	2024050004736	N		4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pr	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	19.140,59
29/05/2024	2024050004737	N		4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pr	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.204,57
29/05/2024	2024050004738	N		4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pr	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	59,07
29/05/2024	2024050004739	N		4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pr	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	14.980,81
29/05/2024	2024050004740	N		4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pr	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.295,95
29/05/2024	2024050004741	N		4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pr	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.455,78
29/05/2024	2024050004742	N		4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pr	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.469,97
29/05/2024	2024050004743	N		4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pr	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	19.111,56
29/05/2024	2024050004744	N		4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pr	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.856,57
29/05/2024	2024050004745	N		4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pr	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	8.523,71
29/05/2024	2024050004746	N		4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pr	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	412,30
29/05/2024	2024050004751	N		4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pr	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	142,28
29/05/2024	2024050004752	N		4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pr	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.886,35
29/05/2024	2024050004759	N		4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pr	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	449,18
29/05/2024	2024050004802	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.718,40
29/05/2024	2024050004803	N		4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.149,95
29/05/2024	2024050004804	N		4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.450,00
29/05/2024	2024050004805	N		4.1.1.2.1.01.01.01.96.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.176,00
29/05/2024	2024050004806	N		4.1.1.2.2.01.01.01.03.0000	TAXA DE CEMITERIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	18,30
29/05/2024	2024050004807	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.694,80
29/05/2024	2024050004808	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	177,84
29/05/2024	2024050004809	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.106,04
29/05/2024	2024050004810	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	174,02
29/05/2024	2024050004811	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	747,60
29/05/2024	2024050004822	N		4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	216,00
29/05/2024	2024050004893	N		4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pr	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	35.292,18
29/05/2024	2024050004961	N		4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Própr	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN	181,21
29/05/2024	2024050004967	N		4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN	46.597,92

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
29/05/2024	2024050004992	N		4.1.1.1.4.51.01.05.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples - Próprio	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.889,27
29/05/2024	2024050005020	N		4.1.7.1.9.58.01.01.00.0000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Pri	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5.750,02
29/05/2024	2024050005112	N		4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pr	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	142,28
29/05/2024	2024050005125	N		4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recurs	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN	2.327.842,18
29/05/2024	2024050005126	N		4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recurs	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN	21.275,97
29/05/2024	2024050005303	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	4.241,21
29/05/2024	2024050005304	N		4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	45,00
29/05/2024	2024050005305	N		4.1.1.2.1.01.01.01.96.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	392,00
29/05/2024	2024050005306	N		4.1.1.2.2.01.01.01.03.0000	TAXA DE CEMITERIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	54,91
29/05/2024	2024050005307	N		4.1.1.2.2.01.01.01.05.0000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.081,06
29/05/2024	2024050005308	N		4.1.1.2.2.01.01.01.96.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	145,64
29/05/2024	2024050005309	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	5,07
29/05/2024	2024050005310	N		4.1.1.2.2.01.01.01.96.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	541,43
29/05/2024	2024050005311	N		4.1.1.2.2.01.01.01.96.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	643,61
29/05/2024	2024050005312	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.371,22
29/05/2024	2024050005313	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	388,92
29/05/2024	2024050005314	N		4.1.1.2.1.01.01.01.96.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	259,37
						Total do Dia:	**R$2.545.758,11**
31/05/2024	2024050004778	N		4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Pr	BB RF CP AUTOMATICO	0,08
31/05/2024	2024050004779	N		4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Pr	BB RF CP AUTOMATICO	2,82
31/05/2024	2024050004780	N		4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Pr	BB RF CP AUTOMATICO	3.777,45
31/05/2024	2024050004781	N		4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Pr	BB RF CP AUTOMATICO	2,19
31/05/2024	2024050004792	N		4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.170,02
31/05/2024	2024050004812	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.726,43
31/05/2024	2024050004813	N		4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	12.120,25
31/05/2024	2024050004814	N		4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.450,00
31/05/2024	2024050004815	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.142,00
31/05/2024	2024050004816	N		4.1.1.2.2.01.01.01.05.0000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.806,16
31/05/2024	2024050004817	N		4.1.1.2.1.01.01.01.96.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	218,88
31/05/2024	2024050004818	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.100,99
31/05/2024	2024050004819	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	229,38

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
31/05/2024	2024050004820	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	80,48
31/05/2024	2024050004821	N		4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	179,93
31/05/2024	2024050004823	N		4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	26,94
31/05/2024	2024050004824	N		4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	8,98
31/05/2024	2024050004825	N		4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	8,98
31/05/2024	2024050004826	N		4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	29,28
31/05/2024	2024050004827	N		4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	17,96
31/05/2024	2024050004828	N		4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	62,86
31/05/2024	2024050004829	N		4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	46,88
31/05/2024	2024050004830	N		4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Pr	BB RF CP AUTOMATICO	202,14
31/05/2024	2024050004894	N		4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Pr	BB RF CP AUTOMATICO	118,04
31/05/2024	2024050004901	N		4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Pr	BB RF CP AUTOMATICO	807,15
31/05/2024	2024050004902	N		4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Pr	BB RF CP AUTOMATICO	551,67
31/05/2024	2024050004965	N		4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Pr	BB RF CP AUTOMATICO	12,72
31/05/2024	2024050004968	N		4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Pr	BB RF CP AUTOMATICO	54,62
31/05/2024	2024050004969	N		4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Pr	BB RF CP AUTOMATICO	0,80
31/05/2024	2024050004970	N		4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Pr	BB RF CP AUTOMATICO	383,82
31/05/2024	2024050004993	N		4.1.1.1.4.51.01.05.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples - Próprio	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	679,32
31/05/2024	2024050004995	N		4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Pr	BB RF CP AUTOMATICO	1.604,30
31/05/2024	2024050004999	N		4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Pr	BB RF CP AUTOMATICO	33.694,36
31/05/2024	2024050005000	N		4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Pr	BB RF CP AUTOMATICO	2,29
31/05/2024	2024050005001	N		4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Pr	BB RF CP AUTOMATICO	40,77
31/05/2024	2024050005002	N		4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Pr	BB RF CP AUTOMATICO	7,74
31/05/2024	2024050005019	N		4.1.3.2.1.01.01.99.04.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Aldir Blanc	BB RF CP AUTOMATICO	3.421,20
31/05/2024	2024050005021	N		4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Pr	BB RF CP AUTOMATICO	15,31
31/05/2024	2024050005036	N		4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Pr	BB RF CP AUTOMATICO	0,59
31/05/2024	2024050005046	N		4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Pr	BB RF CP AUTOMATICO	2.178,16
31/05/2024	2024050005064	N		4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Pr	BB RF CP AUTOMATICO	498,41
31/05/2024	2024050005065	N		4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Pr	BB RF CP AUTOMATICO	111,02
31/05/2024	2024050005066	N		4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Pr	BB RF CP AUTOMATICO	427,35
31/05/2024	2024050005067	N		4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Pr	BB RF CP AUTOMATICO	26,24

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
31/05/2024	2024050005068	N		4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Pr	BB RF CP AUTOMATICO	12,42
31/05/2024	2024050005072	N		4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ AL	192,82
31/05/2024	2024050005073	N		4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Pr	BB RF CP AUTOMATICO	8,19
31/05/2024	2024050005087	N		4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Pr	BB RF CP AUTOMATICO	169,89
31/05/2024	2024050005089	N		4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Pr	BB RF CP AUTOMATICO	16,97
31/05/2024	2024050005095	N		4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Pr	BB RF CP AUTOMATICO	45,98
31/05/2024	2024050005115	N		4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Pr	BB RF CP AUTOMATICO	280,89
31/05/2024	2024050005315	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	2.636,63
31/05/2024	2024050005316	N		4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	18.201,24
31/05/2024	2024050005317	N		4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	6.710,00
31/05/2024	2024050005318	N		4.1.1.2.2.01.01.01.96.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	788,56
31/05/2024	2024050005319	N		4.1.1.2.2.01.01.01.03.0000	TAXA DE CEMITERIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	18,30
31/05/2024	2024050005320	N		4.1.1.2.2.01.01.01.05.0000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	1.107,02
31/05/2024	2024050005321	N		4.1.1.2.2.01.01.01.96.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	168,67
31/05/2024	2024050005322	N		4.1.1.2.2.01.01.01.96.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.500,00
31/05/2024	2024050005323	N		4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recurso	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	474,22
31/05/2024	2024050005327	N		4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	56,00
31/05/2024	2024050005329	N		4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Pr	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117,15
31/05/2024	2024050005331	N		4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Pr	BB RF CP AUTOMATICO	13,10
31/05/2024	2024050005332	N		4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Pr	BB RF CP AUTOMATICO	1.600,36
						Total do Dia:	**R$ 111.165,37**
						Total do Grupo:	**R$ 12.472.272,07**

Redutora

10/05/2024	2024050004956	N		4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN	-3,05
10/05/2024	2024050004957	N		4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN	-76,43
10/05/2024	2024050005119	N		4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota M	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN	-764.957,32
10/05/2024	2024050005120	N		4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota M	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN	-6.991,54
						Total do Dia:	**-R$ 772.028,34**
20/05/2024	2024050004959	N		4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN	-1,70
20/05/2024	2024050004960	N		4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN	-42,72

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
20/05/2024	2024050005123	N		4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota M	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN	-126.406,43
20/05/2024	2024050005124	N		4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota M	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN	-1.155,32
						Total do Dia:	**-R$127.606,17**
29/05/2024	2024050004962	N		4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN	-1,44
29/05/2024	2024050004963	N		4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN	-36,24
29/05/2024	2024050005127	N		4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota M	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN	-465.568,42
29/05/2024	2024050005128	N		4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota M	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN	-4.255,19
						Total do Dia:	**-R$469.861,29**
						Total do Grupo:	**-R$1.369.495,80**
Extra-Orçamentária							
02/05/2024	2024050000061	N		2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	UNIMED	21.069,62
02/05/2024	2024050000062	N		2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	UNIMED	5.979,88
02/05/2024	2024050000063	N		2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	UNIMED	3.402,82
02/05/2024	2024050000064	N		2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	UNIMED	793,76
02/05/2024	2024050000065	N		2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	UNIMED	1.293,64
02/05/2024	2024050000066	N		2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	UNIMED	1.994,57
02/05/2024	2024050000067	N		2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	UNIMED	5.452,40
02/05/2024	2024050000068	N		2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	UNIMED	7.588,31
02/05/2024	2024050000069	N		2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	UNIMED	3.821,34
						Total do Dia:	**R$51.396,34**
06/05/2024	2024050000070	N		2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	UNIMED	4.261,40
06/05/2024	2024050000071	N		2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	UNIMED	66.560,31
06/05/2024	2024050000072	N		2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	UNIMED	7.920,74
06/05/2024	2024050000073	N		2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	UNIMED	7.703,70
06/05/2024	2024050000074	N		2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	UNIMED	11.460,99
						Total do Dia:	**R$97.907,14**
10/05/2024	2024050000075	N		2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	UNIMED	1.036,06
						Total do Dia:	**R$1.036,06**
						Total do Grupo:	**R$150.339,54**

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor

Total Geral: R$11.253.115,81

JULIO CEZAR DA SILVA: 75889072404

Assinado digitalmente por JULIO CEZAR DA SILVA: 75889072404
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=19943262000118, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=JULIO CEZAR DA SILVA: 75889072404
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.07.03 13:07:46-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Julio Cezar da Silva
Prefeito
758.890.724-04

MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487

Assinado digitalmente por MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA: 38451069487
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=18301290000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.07.03 13:15:39-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Marcondes Aurélio de Oliveira
ControladorInterno
384.510.694-87

MARIA ELISANGELA NUNES DA SILVA: 03569910407

Assinado digitalmente por MARIA ELISANGELA NUNES DA SILVA: 03569910407
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=08447641000109, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=MARIA ELISANGELA NUNES DA SILVA:03569910407
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.07.03 13:31:53-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Maria Elisângela Nunes da Silva
Contador

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária			Credor	Tipo de Nota	Valor
29/05/2024	2024050245796	0222	2017	34490519900000000 15000000	DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES-EPP	Estimativa	60.201,99
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL						
03/05/2024	2024053900762	0220	2108	33390391400000000 15000000	J H B GOMES PRODUÇÃO EIRELI	Ordinário	6.839,90
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A FESTIVIDADES DO DIA AS MÃES.						
02/05/2024	2024053900773	0218	2008	33190110101000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	1.835,00
	FOLHA DE PESSOAL DA PREFEITURA DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS REFERENTE AO 13º DE 2020 A SERVIDOR.						
06/05/2024	2024053900785	0218	2008	33390369900000000 15000000	JONAS LUCAS BEZERRA TAVARES	Ordinário	1.400,00
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO						
06/05/2024	2024053900786	0218	2008	33390369900000000 15000000	JADSON ALVES DE SOUZA	Ordinário	1.400,00
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ADIANTAMENTO						
06/05/2024	2024053900787	0218	2008	33390369900000000 15000000	JADSON ALVES DE SOUZA	Ordinário	1.400,00
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ADIANTAMENTO						
06/05/2024	2024053900788	0217	2010	33390309900000000 15000000	MARIA NUNES DA SILVA - ME	Ordinário	1.500,00
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO						
06/05/2024	2024053900789	0217	2010	33390309900000000 15000000	MARIA NUNES DA SILVA - ME	Ordinário	1.500,00
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO						
06/05/2024	2024053900790	0217	2010	33390309900000000 15000000	MARIA NUNES DA SILVA - ME	Ordinário	1.500,00
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO						
06/05/2024	2024053900791	0217	2010	33390309900000000 15000000	MARIA NUNES DA SILVA - ME	Ordinário	1.500,00
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO						
08/05/2024	2024053900792	0207	2115	33390399999000000 15000000	CAU/AL- CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE ALAGOAS	Ordinário	119,61
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE TAXA DE RRT REFERENTE AO PROJETO BÁSICO DE REVITALIZAÇÃO URBANISTICA DA LAGOA DO JUCA SAMPAIO - PALMEIRS DOS ÍNDIOS/AL						
08/05/2024	2024053900793	0207	2115	33390399999000000 15000000	CAU/AL- CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE ALAGOAS	Ordinário	119,61
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE TAXA DE RRT REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA RECREATIVA COM MINIQUADRA NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO - PALMEIRA DOS IN						
03/05/2024	2024053900794	0219	2012	33390369900000000 15000000	LUCIANO MONTEIRO DA SILVA FILHO	Ordinário	1.400,00
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EMERGENCIAIS DESTA SECRETARIA						
03/05/2024	2024053900795	0235	2305	33390309900000000 15000000	CIGIP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Estimativa	1.200.000,00
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO						
08/05/2024	2024053900796	0220	2108	33390399999000000 15000000	OK PRODUCOES E REPRESENTACOES ARTISTICAS LTDA	Global	150.000,00
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A APRESENTAÇÃO DO SHOW MUSICAL DA BANDA HEITOR COSTA						

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
06/05/2024	2024053900798	0220	2108	33390399999000000	15000000	J H B GOMES PRODUÇÃO EIRELI	Ordinário	16.351,80
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "SÃO JOÃO DO POVO 2024"							
03/05/2024	2024053900799	0207	2115	33390399999000000	15000000	1º TABELIONATO DE NOTAS	Ordinário	12.000,00
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORIAIS, REFERENTE A BUSCA E LOCALIZAÇÃO DE IMÓVEIS, BEM COMO EMISSÃO DE CERTIDÕES, RECONHECIME							
07/05/2024	2024053900800	0207	2115	33390399999000000	15000000	1º TABELIONATO DE NOTAS	Ordinário	12.000,00
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORIAIS, REFERENTE A BUSCA E LOCALIZAÇÃO DE IMÓVEIS, BEM COMO EMISSÃO DE CERTIDÕES, RECONHECIME							
08/05/2024	2024053900801	0218	2008	33190929900000000	15000000	INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA - ADM E TEC	Ordinário	55.298,23
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O CONCURSO PÚBLICO 2023							
08/05/2024	2024053900802	0224	2122	33390369900000000	15000000	GILENO GUEDES LEITE	Ordinário	1.400,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO							
08/05/2024	2024053900803	0224	2122	33390369900000000	15000000	GILENO GUEDES LEITE	Ordinário	1.400,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO							
07/05/2024	2024053900806	0224	2122	33390369900000000	15000000	CICERO BATISTA DA SILVA	Ordinário	1.400,00
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO.							
08/05/2024	2024053900807	0217	2010	33390369900000000	15000000	JOSELIA NUNES DE ALMEIDA FRANÇA	Ordinário	1.400,00
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ADIANTAMENTO							
06/05/2024	2024053900808	0219	2012	33390369900000000	15000000	JOSE CICERO DA SILVA	Ordinário	1.400,00
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ADIANTAMENTO							
09/05/2024	2024053900809	0218	2008	33390399999000000	15000000	S & S COMERCIO E SOLUCOES LTDA	Ordinário	11.072,54
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.							
09/05/2024	2024053900810	0218	2008	33390399999000000	15000000	S & S COMERCIO E SOLUCOES LTDA	Ordinário	11.036,75
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.							
09/05/2024	2024053900811	0224	2122	33390369900000000	15000000	JOSE GILVANIO ALVES DE SOUZA	Ordinário	1.400,00
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO							
09/05/2024	2024053900813	0235	2018	34490519100000000	15000000	C L SANTOS & CIA LTDA	Estimativa	59.424,88
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REFORMA DA PRAÇA NA RUA LUIZ PINTO DE ANDRADE, CENTRO							
10/05/2024	2024053900851	0220	2108	33390399999000000	15000000	50.286.009 RONALSON DA CRUZ LUCENA	Global	15.000,00
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REALIZAÇÃO DO SHOW MUSICAL NOS DIAS 12 DE MAIO E 20 DE AGOSTO DE 2024, COMO PARTE DAS ATRAÇÕES REFERENTES AS FESTIVIDADES DO "DIA DA							
14/05/2024	2024053900853	0217	2010	33390399999000000	15000000	COSTA & SOUZA ADVOGADOS	Ordinário	42.000,00
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA TRIBUTÁRIA							

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
15/05/2024	2024053900855	0207	2115	33390399999000000	15000000	1º TABELIONATO DE NOTAS	Ordinário	12.000,00
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORIAIS, REFERENTE A BUSCA E LOCALIZAÇÃO DE IMÓVEIS, BEM COMO EMISSÃO DE CERTIDÕES, RECONHECIME							
16/05/2024	2024053900857	0220	2108	33390939900000000	15000000	L M DE O SILVA COMERCIO	Ordinário	29.122,72
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO/ABASTECIMENTO DOS CAMARINS DAS BANDAS GUIG GHETTO E CHEIRO DE AMOR							
15/05/2024	2024053900870	0220	2108	33390309900000000	15000000	TENORIO E BULHÕES EMP. LTDA	Ordinário	2.436,00
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, SEM BOTIJÃO							
16/05/2024	2024053900871	0220	2108	33390399999000000	15000000	TALUAN EVENTOS E ESTRUTURA EIRELI - ME	Ordinário	1.940,00
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MESAS, CADEIRAS E CAIXA TÉRMICA) A FIM DE SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA							
16/05/2024	2024053900919	0224	2122	33390369900000000	15000000	JULIANO NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE	Ordinário	1.400,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO							
16/05/2024	2024053900920	0224	2122	33390369900000000	15000000	JULIANO NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE	Ordinário	800,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO							
17/05/2024	2024053900921	0224	2122	33390369900000000	15000000	JOSE GILVANIO ALVES DE SOUZA	Ordinário	1.000,00
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO							
17/05/2024	2024053900923	0217	2010	33390369900000000	15000000	EDNALDO JOSÉ DA SILVA	Ordinário	1.400,00
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ADIANTAMENTO.							
16/05/2024	2024053900924	0217	2010	33390369900000000	15000000	LUIS MARCELO LIMA DE BARROS	Ordinário	1.400,00
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ADIANTAMENTO.							
21/05/2024	2024053900934	0218	2008	33390399999000000	15000000	INSTITUTO FENACON	Ordinário	292,00
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE TOKEN E CERTIFICADO DIGITAL							
22/05/2024	2024053900952	0225	2168	33390399999000000	15000000	SUPER CONNECT TELECOM LTDA	Estimativa	7.020,00
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE FIBRA ÓPTICA DE TRANSMISSÃO DE DADOS, DESTINADOS AO USO							
17/05/2024	2024053900953	0224	2122	33390369900000000	15000000	CICERO BATISTA DA SILVA	Ordinário	1.400,00
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO.							
17/05/2024	2024053900960	0224	2122	33390399999000000	15000000	J R EMPREENDIMENTO LTDA	Estimativa	75.092,92
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LAVA JATO, PARA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS AUTOMOTORES							
21/05/2024	2024053900985	0224	2122	33390369900000000	15000000	FRANCISCO FAGNER NUNES DE ARAUJO	Ordinário	1.400,00
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO							
21/05/2024	2024053900988	0224	2122	33390369900000000	15000000	FRANCISCO FAGNER NUNES DE ARAUJO	Ordinário	1.400,00
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO							

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
20/05/2024	2024053900993	0218 2008 33390939900000000 15000000	S & S COMERCIO E SOLUCOES LTDA	Ordinário	9.000,00
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.				
20/05/2024	2024053900995	0218 2008 33390939900000000 15000000	S & S COMERCIO E SOLUCOES LTDA	Ordinário	8.500,00
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.				
20/05/2024	2024053900996	0218 2008 33390939900000000 15000000	MACEDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Ordinário	6.850,00
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.				
22/05/2024	2024053900997	0220 2165 33390369900000000 15000000	CASSIO JUNIO FERREIRA DA SILVA	Ordinário	1.400,00
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ITENS NÃO LICITADOS				
22/05/2024	2024053901000	0220 2108 33390391400000000 15000000	J H B GOMES PRODUÇÃO EIRELI	Estimativa	1.588,30
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME OFICIO Nº 142/2024.				
22/05/2024	2024053901002	0207 2115 33390399999000000 15000000	1º TABELIONATO DE NOTAS	Ordinário	12.000,00
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORIAIS, REFERENTE A BUSCA E LOCALIZAÇÃO DE IMÓVEIS, BEM COMO EMISSÃO DE CERTIDÕES, RECONHECIME				
20/05/2024	2024053901011	0224 2122 33390939900000000 15000000	RL CONSTRUCOES & PARAFUSOS	Ordinário	10.025,08
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA				
23/05/2024	2024053901023	0220 2108 33390391400000000 15000000	TALUAN EVENTOS E ESTRUTURA EIRELI - ME	Ordinário	2.470,00
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO RETIRO DE JOVENS RENOVADOS DO GRUPO DE ORAÇÃO DA RCC				
24/05/2024	2024053901061	0220 2108 33390391400000000 15000000	J H B GOMES PRODUÇÃO EIRELI	Estimativa	4.868,70
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS ÁS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AS SANTAS MISSÕES DE FREI DAMIÃO.				
24/05/2024	2024053901062	0220 2108 33390391400000000 15000000	TALUAN EVENTOS E ESTRUTURA EIRELI - ME	Estimativa	1.000,00
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS ÁS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AS SANTAS MISSÕES DE FREI DAMIÃO.				
28/05/2024	2024053901066	0222 3010 34490519100000000 15000000	CONY ENGENHARIA LTDA	Estimativa	300.000,00
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAS URBANAS NO LOTEAMENTO SABIÁ NI MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS.				
24/05/2024	2024053901067	0219 2012 33390369900000000 15000000	JOSE CICERO DA SILVA	Ordinário	1.400,00
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ADIANTAMENTO				
23/05/2024	2024053901107	0220 2108 33390399999000000 15000000	TOME XOTE EDITORA DE MUSICA EIRELI	Ordinário	200.000,00
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A APRESENTAÇÃO DO SHOW MUSICAL DE DORGIVAL DANTAS EM 12 DE JUNHO DE 2024				
10/05/2024	2024053901109	0220 2108 33390399999000000 15000000	49403156 OTAVIO AUGUSTO CORREIA CANUTO	Ordinário	7.000,00
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA HD QUE SE APRESENTARÁ DIA 12 DE MAIO DE 2024.				
23/05/2024	2024053901112	0218 2008 33190110101000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	310.275,12
	FOLHA DE PESSOAL DA PREFEITURA DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 RELATIVO A 76 SERVIDORES COMISSIONADOS.				

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
23/05/2024	2024053901114	0218 2008 33190114300000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	169.182,66
	FOLHA DE PESSOAL 13º SALÁRIO DA PREFEITURA DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 RELATIVO A 43 SERVIDORES EFETIVOS.				
23/05/2024	2024053901115	0218 2008 33190110101000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	7.060,00
	FOLHA DE PESSOAL DA PREFEITURA DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 RELATIVO A 05 SERVIDORES EFETIVOS.				
24/05/2024	2024053901143	0201 2004 33390399999000000 15000000	CEPAL	Ordinário	302,50
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO MUNICIPIO				
23/05/2024	2024053901144	0201 2004 33190110101000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	1.708,52
	FOLHA DE PESSOAL DA PREFEITURA DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 A SERVIDORES EFETIVOS				
23/05/2024	2024053901145	0203 2007 33190110101000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	119.649,57
	FOLHA DE PESSOAL DA PREFEITURA DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 A SERVIDORES EFETIVOS				
23/05/2024	2024053901146	0204 2114 33190110101000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	38.739,05
	FOLHA DE PESSOAL DA PREFEITURA DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 A SERVIDORES EFETIVOS				
29/05/2024	2024053901148	0218 2008 33390301600000000 15000000	LEIDE C. S. DE MELO COSTA EIRELI	Estimativa	2.000,00
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA				
23/05/2024	2024053901149	0223 2119 33190110101000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	4.315,02
	FOLHA DE PESSOAL DA PREFEITURA DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 A SERVIDORES EFETIVOS				
23/05/2024	2024053901150	0218 2008 33190110101000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	101.525,15
	FOLHA DE PESSOAL DA PREFEITURA DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 A SERVIDORES EFETIVOS				
29/05/2024	2024053901152	0218 2008 33390399999000000 15000000	M C A SOUTO FILHO ME	Estimativa	3.000,00
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO				
29/05/2024	2024053901153	0218 2008 33390300100000000 15000000	LUNA E GAIA LTDA	Ordinário	8.911,14
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS				
23/05/2024	2024053901155	0218 2008 33190110101000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	105,09
	FOLHA DE PESSOAL DA PREFEITURA DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 A SERVIDORES EFETIVOS				
23/05/2024	2024053901156	0217 2010 33190110101000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	174.227,08
	FOLHA DE PESSOAL DA PREFEITURA DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 A SERVIDORES EFETIVOS				
23/05/2024	2024053901157	0219 2012 33190110101000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	106.850,91
	FOLHA DE PESSOAL DA PREFEITURA DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 A SERVIDORES EFETIVOS				
23/05/2024	2024053901158	0219 2012 33190110101000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	338,82
	FOLHA DE PESSOAL DA PREFEITURA DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 A SERVIDORES EFETIVOS				

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
24/05/2024	2024053901159	0201	2004	33390399999000000	15000000	IMPRENSANACIONAL	Ordinário	155,68
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELAS PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO							
23/05/2024	2024053901160	0222	2017	33190110101000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	50.913,65
	FOLHA DE PESSOAL DA PREFEITURA DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 A SERVIDORES EFETIVOS							
24/05/2024	2024053901161	0201	2004	33390399999000000	15000000	COOPERATIVA DOS JORNALISTAS E GRAFICOS DO ESTADO DE ALAGOAS	Ordinário	265,00
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS ATINENTES ÁS LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO							
27/05/2024	2024053901162	0224	2122	33390369900000000	15000000	JOSE GILVANIO ALVES DE SOUZA	Ordinário	1.400,00
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO							
23/05/2024	2024053901163	0225	2168	33190110101000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	27.829,46
	FOLHA DE PESSOAL DA PREFEITURA DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 A SERVIDORES EFETIVOS							
27/05/2024	2024053901164	0222	2017	34490519900000000	15000000	DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES-EPP	Estimativa	4.480,88
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO MURO DO CEMITÉRIO LOCALIZADO NO SÍTIO SANTO AMARO							
27/05/2024	2024053901165	0222	2017	34490519900000000	15000000	DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES-EPP	Estimativa	3.921,29
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO MURO DO CEMITÉRIO LOCALIZADO NO POVOADO ANUM VELHO							
24/05/2024	2024053901166	0217	2010	33390369900000000	15000000	JOSILLENE ALLINE GONÇALVES C DE ALMEIDA	Ordinário	1.400,00
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ADIANTAMENTO							
23/05/2024	2024053901167	0220	2165	33190110101000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	13.322,44
	FOLHA DE PESSOAL DA PREFEITURA DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 A SERVIDORES EFETIVOS							
23/05/2024	2024053901168	0221	2167	33190110101000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	14.359,98
	FOLHA DE PESSOAL DA PREFEITURA DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 A SERVIDORES EFETIVOS							
23/05/2024	2024053901169	0218	2008	33190110101000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	1.672,22
	FOLHA DE PESSOAL DA PREFEITURA DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS REFERENTE A AUXILIO DOENÇA REFERENTE A MAIO.							
24/05/2024	2024053901171	0217	2010	33390369900000000	15000000	LUIS MARCELO LIMA DE BARROS	Ordinário	1.400,00
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ADIANTAMENTO.							
23/05/2024	2024053901172	0224	2122	33190110101000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	138.469,28
	FOLHA DE PESSOAL DA PREFEITURA DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 A SERVIDORES EFETIVOS							
23/05/2024	2024053901173	0224	2122	33190110101000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	433,95
	FOLHA DE PESSOAL DA PREFEITURA DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 A SERVIDORES EFETIVOS							
22/05/2024	2024053901174	0220	2108	33390392300000000	15000000	JÉSSICA GOMES TAVARES	Ordinário	10.000,00
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA ARTISTA JESSYKA & BANDA NO CARNAVAL DO POVO DE 2024							

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
23/05/2024	2024053901175	0218	2008	33190110101000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	194.718,61
	FOLHA DE PESSOAL DA PREFEITURA DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 A SERVIDORES EFETIVOS SMTT							
23/05/2024	2024053901176	0218	2008	33190110101000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	17.600,00
	FOLHA DE PESSOAL DA PREFEITURA DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 A SERVIDORES EFETIVOS PALMEIRA PREV							
23/05/2024	2024053901177	0232	2188	33190110101000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	186.471,25
	FOLHA DE PESSOAL DA PREFEITURA DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 A SERVIDORES EFETIVOS							
28/05/2024	2024053901178	0201	2004	33390399999000000	15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Ordinário	22,72
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE FATURA DOS CORREIOS							
23/05/2024	2024053901180	0207	2115	33190110101000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	24.978,65
	FOLHA DE PESSOAL DA PREFEITURA DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 A SERVIDORES EFETIVOS							
23/05/2024	2024053901184	0218	2008	33190110101000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	6.662,12
	FOLHA DE PESSOAL DA PREFEITURA DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS NO MÊS DE MAIO.							
23/05/2024	2024053901187	0218	2008	33190110101000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	14.120,00
	FOLHA DE PESSOAL DA PREFEITURA DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 A SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR							
23/05/2024	2024053901188	0201	2004	33190110101000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	25.000,00
	FOLHA DE PESSOAL DA PREFEITURA DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 CARGOS ELETIVOS							
29/05/2024	2024053901189	0218	2008	33390369900000000	15000000	JONAS LUCAS BEZERRA TAVARES	Ordinário	1.400,00
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO							
29/05/2024	2024053901190	0218	2008	33390369900000000	15000000	JONAS LUCAS BEZERRA TAVARES	Ordinário	1.400,00
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO							
29/05/2024	2024053901191	0218	2008	33190110101000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	4.708,69
	FOLHA DE PESSOAL DA PREFEITURA DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS REFERENTE AO 13ºDE /2018 A SERVIDOR							
24/05/2024	2024053901192	0218	2301	33390340000000000	15000000	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS E SOCIAIS- IGPS	Ordinário	19.123,20
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA POR OBJETO O REPASSE FINANCEIRO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022. PARA O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, COM O OBJETIVO DO ATENDIMENTO VISANDO O E							
23/05/2024	2024053901193	0220	2165	33390369900000000	15000000	JOÃO PAULO OMENA SILVA	Ordinário	1.400,00
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ITENS NÃO LICITADOS							
23/05/2024	2024053901226	0218	2008	33190110101000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	5.000,00
	FOLHA DE PESSOAL DA PREFEITURA DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 A SERVIDOR 01 EFETIVO.							
02/05/2024	2024053901227	0224	2122	33190110101000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	490,42
	FOLHA DE PESSOAL DA PREFEITURA DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 A SERVIDORES 22 EFETIVOS							

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
02/05/2024	2024053901228	0219	2012	33190110101000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	338,82
	FOLHA DE PESSOAL DA PREFEITURA DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 A SERVIDORES 12 EFETIVOS							
02/05/2024	2024053901229	0218	2008	33190110101000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	105,09
	FOLHA DE PESSOAL DA PREFEITURA DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 A SERVIDORES 05 EFETIVOS							
10/05/2024	2024053901232	0218	2301	33390340000000000	15000000	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS E SOCIAIS- IGPS	Ordinário	1.154.803,51
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TERMO DE COLABORAÇÃO AFIM DE SELECIONAR A PLANO DE TRABALHO PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO QUE TEM COMO FINALIDADE ESTATUT							
10/05/2024	2024053901233	0218	2301	33390340000000000	15000000	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS E SOCIAIS- IGPS	Ordinário	409.948,90
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TERMO DE COLABORAÇÃO AFIM DE SELECIONAR A PLANO DE TRABALHO PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO QUE TEM COMO FINALIDADE ESTATUT							
28/05/2024	2024053901266	0218	2008	33190117499000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	2.612,55
	FOLHA DE PESSOAL DA PREFEITURA DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS							
10/05/2024	2024053901372	0218	2008	33190114300000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	60.956,70
	FOLHA DE PESSOAL 13ª SALÁRIO DA PREFEITURA DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 A 20 SERVIDORES EFETIVOS.							
02/05/2024	2024053901373	0218	2008	33190110101000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	304.475,11
	FOLHA DE PESSOAL DA PREFEITURA DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 A 79 SERVIDORES COMISSIONADOS.							

112 Registros **Total Geral R$ 6.132.056,83**

JULIO CEZAR DA SILVA: 75889072404

Assinado digitalmente por JULIO CEZAR DA SILVA:75889072404
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=19943262000118, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=JULIO CEZAR DA SILVA:75889072404
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.07.03 13:08:22-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Julio Cezar da Silva
Prefeito
758.890.724-04

MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA: 38451069487

Assinado digitalmente por MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=18301290000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.07.03 13:19:30-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador Interno
384.510.694-87

MARIA ELISANGELA NUNES DA SILVA: 03569910407

Assinado digitalmente por MARIA ELISANGELA NUNES DA SILVA:03569910407
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=08447641000109, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=MARIA ELISANGELA NUNES DA SILVA:03569910407
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.07.03 13:32:20-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Maria Elisângela Nunes da Silva
Contador

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 0136-8					
10.227-X	RECOMEÇO	0,00	848,67	848,67	0,00
10.227-X AP	S PUBLICO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.227-X RF	BB RF CP AUTOMATICO	117.906,95	1.579,00	0,00	119.485,95
12.761-2	BB - IRRF	0,00	1.069.795,55	1.069.795,55	0,00
12.761-2 AP	S PUBLICO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.761-2 RF	BB RF CP AUTOMATICO	14.500,11	109.799,73	120.795,86	3.503,98
14.687-0	IPSMPI PALMEIRA PREV	0,00	300.276,99	300.276,99	0,00
14.687-0 AP	BB PREVID RF IRF -M	377,69	2,40	0,00	380,09
14.687-0 FL	BB PREVID RF FLUXO	162.087,44	32.098,40	161.556,41	32.629,43
14.882-2	SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
14.882-2 AP	S PUBLICO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
14.929-2	BB - CEX	0,00	0,00	0,00	0,00
14.929-2 AP	S PUBLICO SUPREMO	117,84	0,80	0,00	118,64
15.454-7	PNATE	0,00	186.448,78	186.448,78	0,00
15.454-7 AP	S PUBLICO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.454-7 RF	BB RF CP AUTOMATICO	276.957,12	1.154,57	186.448,78	91.662,91
16.220-5	BB - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
16.220-5 AP	S PUBLICO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.220-5 RF	BB RF CP AUTOMATICO	62.268,35	383,82	0,00	62.652,17
16.640-5	CDLAF (16.640-5)	0,00	0,00	0,00	0,00
16.640-5 AP	S PUBLICO SUPREMO	974,68	0,00	0,00	974,68
17.239-1	PETI-BOLSA C.CIDADÃ (17.239-1)	0,00	0,00	0,00	0,00
18.346-6	PROG. BOLSA FAMÍLIA (18.346-6)	0,00	0,00	0,00	0,00
18.783-6	EDUCAÇÃO ESPECIAL I	0,00	0,00	0,00	0,00
18.783-6 AP	S PUBLICO SUPREMO	10,56	0,07	0,00	10,63
19.918-4	PETI-JORNADA AMPL. (19.918-4)	0,00	0,00	0,00	0,00
19.920-6	PROG.SENTINELA CREAS(19.920-6	0,00	0,00	0,00	0,00
19.921-4	PAC-PROG.AÇÃO CONT. (19.921-4)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.229-2	BB - FPM	0,00	8.910.211,44	8.910.211,44	0,00
2.229-2 AP	S PUBLICO SUPREMO	1.956,08	13,10	20,10	1.949,08
2.229-2 RF	BB RF CP AUTOMATICO	1.457.730,24	1.946.098,60	3.236.464,58	167.364,26
2.231-4	BB - TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	1.387.617,73	1.387.617,73	0,00
2.231-4 AP	S PUBLICO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.231-4 RF	BB RF CP AUTOMATICO	78.576,55	169.626,41	231.025,58	17.177,38
20.221-5	CADASTRO ÚNICO (20.221-5)	0,00	0,00	0,00	0,00
20.318-1	PTA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.318-1 AP	S PUBLICO SUPREMO	3,89	0,03	0,00	3,92

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20.773-X	CRAS URBANO (20.773-X)	0,00	0,00	0,00	0,00
20.944-9	FUNDEB	0,00	12.624.896,58	12.624.896,58	0,00
20.944-9 AP	S PUBLICO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.944-9 RF	BB RF CP AUTOMATICO	6.523.411,41	3.690.750,65	5.171.090,05	5.043.072,01
21.502-3	FMAS-AS (21.502-3)	0,00	0,00	0,00	0,00
21.521-X	BB - SIMPLES NACIONAL	0,00	452.498,63	452.498,63	0,00
21.521-X AP	S PUBLICO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
21.521-X RF	BB RF SIMPLES SOLIDEZ	278.618,38	137.987,42	282.577,86	134.027,94
21.649-6	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
21.649-6 AP	S PUBLICO SUPREMO	0,53	0,00	0,00	0,53
21.658-5	COMERC.AGR.FAMILIAR (21.658-5)	0,00	0,00	0,00	0,00
21.701-8	SANEAMENTO BASICO	0,00	3.447.829,34	3.447.829,34	0,00
21.701-8 AP	BB RF CP AUTOMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00
21.701-8 RF	BB RF SIMPLES SOLIDEZ	6.591.074,14	242.844,36	2.707.679,34	4.126.239,16
21.866-9	PROG. BRASIL ALFABETIZADO - B	0,00	0,00	0,00	0,00
21.866-9 AP	S PUBLICO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
21.866-9 RF	BB APLIC CP RF	398.059,45	2.453,64	0,00	400.513,09
22.390-5	BB - SMTT - MUN TRAN. TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
22.390-5 RF	CP AUTOMÁTICO IPVA	31,18	0,20	0,00	31,38
23.115-0	PRO-JOVEM (23.115-0)	0,00	0,00	0,00	0,00
23.116-9	CREAS (23.116-9)	0,00	0,00	0,00	0,00
23.842-2	PETI - II (23.842-2)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.226-8	PNAE - MERENDA ESCOLAR	0,00	462.671,36	462.671,36	0,00
24.226-8 AP	S PUBLICO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
24.226-8 RF	BB RF CP AUTOMATICO	380.791,77	148.232,79	99.608,16	429.416,40
24.600-X	RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO	0,00	302.219,06	302.219,06	0,00
24.600-X AP	S PUBLICO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
24.600-X RF	BB RF CP AUTOMÁTICO	11.738,71	150.891,21	151.879,52	10.750,40
24.936-X	BB - COMPRA DIRETA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
24.936-X AP	S PUBLICO SUPREMO	339,80	2,29	0,00	342,09
25.127-5	BLOCO AFB (25.127-5)	0,00	0,00	0,00	0,00
25.127-5 AP	S PUBLICO SUPREMO	1.350,48	9,10	0,00	1.359,58
25.128-3	BLOCO A. BASICA- ATB (25.128-3)	0,00	0,00	0,00	0,00
25.129-1	BLOCO GESTÃO SAÚDE (25.129-1	0,00	0,00	0,00	0,00
25.129-1 AP	S PUBLICO SUPREMO	2.538,02	17,10	0,00	2.555,12
25.353-7	FMS/ CONTRA PARTIDA (25.353-7)	0,00	3.530.143,43	3.530.143,43	0,00
25.353-7 AP	S PUBLICO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
25.353-7 RF	BB RF CP AUTOMATICO	430.347,33	276.994,98	667.100,47	40.241,84
25.354-5	FMS/TCE/ATB/AFB (25.354-5)	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25.354-5 AP	S PUBLICO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
25.435-5	FMS/SISREG (25.435-5)	0,00	0,00	0,00	0,00
25.435-5 AP	S PUBLICO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
25.748-6	IMPLA. UNID. B. SAÚDE (25.748-6).	0,00	0,00	0,00	0,00
25.748-6 AP	S PUBLICO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.625-1	PSE- CONVENIO VILA CO IDOSO (	0,00	0,00	0,00	0,00
27.625-1 AP	S PUBLICO SUPREMO	6,57	0,00	0,00	6,57
283.143-0	BB - ICMS-DESON. EXPORT.	0,00	17.162,02	17.162,02	0,00
283.143-0 A	BB CP ADMIN SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
283.143-0 R	BB RF CP AUTOMÁTICO	11.546,07	5.707,83	11.412,00	5.841,90
29.898-0	PROJETO REDE AMAMENTA (29.8	0,00	0,00	0,00	0,00
29.898-0 AP	S PUBLICO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
29.898-0 RF	BB RF CP AUTOMATICO	14.266,94	87,94	0,00	14.354,88
3.519-X	BB - ITR	0,00	615,45	615,45	0,00
3.519-X AP	S PUBLICO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.519-X RF	BB RF CP AUTOMÁTICO	1.791,88	628,15	0,02	2.420,01
30.135-3	FMS- VIGILANCIA SANITARIA (30.1	0,00	0,00	0,00	0,00
30.135-3 AP	S PUBLICO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
30.135-3 RF	BB RF CP AUTOMATICO	2.936,46	18,10	0,00	2.954,56
30.938-9	ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVI	0,00	0,00	0,00	0,00
30.938-9 AP	S PUBLICO SUPREMO	38,32	0,26	0,00	38,58
30.939-7	ESTRUTARAÇÃO REDE DE SERVI	0,00	0,00	0,00	0,00
30.939-7 AP	S PUBLICO SUPREMO	38,32	0,26	0,00	38,58
30.940-0	ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVI	0,00	0,00	0,00	0,00
30.940-0 AP	S PUBLICO SUPREMO	38,32	0,26	0,00	38,58
31.203-7	PAC	0,00	0,00	0,00	0,00
31.203-7 AP	S PUBLICO SUPREMO	27.114,58	182,63	0,00	27.297,21
31.232-0	31.232-0 PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
31.232-0 AP	S PUBLICO SUPREMO	25.154,43	169,43	0,00	25.323,86
32.874-X	BB - AFM APOIO F. AOS MUNICIPI	0,00	0,00	0,00	0,00
32.874-X AP	S PUBLICO SUPREMO	87,71	0,59	0,00	88,30
33.185-6	PAC I - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
33.185-6 AP	S PUBLICO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
33.185-6 RF	BB RF CP AUTOMÁTICO	2.166,09	13,36	0,00	2.179,45
33.606-8	33606-8 - FUNDO MUNICIPAL DE A	0,00	613.614,19	613.614,19	0,00
33.606-8 AP	S PUBLICO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
33.606-8 RF	BB RF CP AUTOMATICO	11.433,37	115.519,53	74.421,13	52.531,77
33.813-3	SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00
33.813-3 AP	S PUBLICO SUPREMO	93,01	0,63	0,00	93,64

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
34.035-9	FNS CONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
34.035-9 AP	S PUBLICO SUPREMO	59,53	0,41	0,00	59,94
34.282-3	BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
34.282-3 AP	S PUBLICO SUPREMO	551,26	3,71	0,00	554,97
34.515-6	SISVAN - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
34.515-6 AP	S PUBLICO SUPREMO	706,47	4,75	0,00	711,22
34.951-8	ACESUAS TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
34.951-8 AP	S PUBLICO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
34.952-6	APREDECNEAS	0,00	0,00	0,00	0,00
34.952-6 AP	S PUBLICO SUPREMO	1.227,88	8,27	0,00	1.236,15
34.955-0	BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
34.955-0 AP	S PUBLICO SUPREMO	1.519,67	10,24	0,00	1.529,91
34.959-3	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	0,00	0,00	0,00	0,00
34.959-3 AP	S PUBLICO SUPREMO	0,29	0,00	0,00	0,29
34.963-1	DBL GBF FNAS	0,00	100.991,32	100.991,32	0,00
34.963-1 AP	S PUBLICO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
34.963-1 RF	BB RF SIMPLES SOLIDEZ	162.692,78	40.254,82	61.624,42	141.323,18
34.965-8	BLOCO GESTÃO SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
34.965-8 AP	S PUBLICO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
34.965-8 RF	BB RF SIMPLES SOLIDEZ	9.099,17	56,09	0,00	9.155,26
34.972-0	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁ	0,00	56.742,27	56.742,27	0,00
34.972-0 AP	S PUBLICO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
34.972-0 RF	BB RF SIMPLES SOLIDEZ	142.491,90	38.885,22	18.734,65	162.642,47
35.439-2	CONVÊNIO 827805-2016	0,00	0,00	0,00	0,00
35.439-2 AP	S PUBLICO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
35.480-5	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	1.405.092,12	1.405.092,12	0,00
35.480-5 AP	S PUBLICO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
35.480-5 RF	BB APLIC CP RF	14.280,15	460.631,12	368.742,12	106.169,15
35.972-6	CRIANÇA FELIZ	0,00	45.692,80	45.692,80	0,00
35.972-6 AP	S PUBLICO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
35.972-6 RF	BB RF SIMPLES SOLIDEZ	13.642,77	16.681,27	15.704,80	14.619,24
35.996-3	CIGIP - PREFEITURA M P INDIOS	0,00	480.762,89	480.762,89	0,00
35.996-3 AP	S PUBLICO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
35.996-3 RF	BB RF CP AUTOMATICO	17.883,97	149.128,91	165.884,50	1.128,38
36.235-2	CONVENIO 837437-2016	0,00	0,00	0,00	0,00
36.550-5	INFRAESTRUTURA ESCOLAR - BRI	0,00	0,00	0,00	0,00
36.550-5 AP	S PUBLICO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
36.550-5 RF	BB RF CP AUTOMATICO	27.167,56	167,46	0,00	27.335,02
36.568-8	COMP. DES. VALE DO SAO FRANC	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
36.568-8 AP	S PUBLICO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
36.568-8 P	POUPANÇA-CONVENIO 853506/201	0,00	0,00	0,00	0,00
36.736-2	DBL MAC FNAS	0,00	50.862,28	50.862,28	0,00
36.736-2 AP	S PUBLICO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
36.736-2 RF	BB RF SIMPLES SOLIDEZ	172.450,70	36.829,39	15.102,28	194.177,81
36.948-9	PALMEIRAIND BLMAC4	0,00	0,00	0,00	0,00
36.948-9 AP	S PUBLICO SUPREMO	29,98	0,20	0,00	30,18
36.949-7	PALMEIRAIND BLMAC3	0,00	0,00	0,00	0,00
36.949-7 AP	S PUBLICO SUPREMO	882,86	5,95	0,00	888,81
37.655-8	TAC PME AL	0,00	0,00	0,00	0,00
37.655-8 AP	S. PUBLICO AUTOMATICO	1.068,61	7,20	0,00	1.075,81
37.676-0	PM PALMEIRA INDIOS-PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
37.676-0 AP	S PUBLICO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
37.676-0 RF	BB RF CP AUTOMATICO	12.838,37	79,13	0,00	12.917,50
38.048-2	PREFEITURA M P INDIOS - CONVÊ	0,00	0,00	0,00	0,00
38.048-2 AP	S PUBLICO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
38.048-2 RF	BB APLF CP RF	0,00	0,00	0,00	0,00
38.846-7	PALMEIRA DISGTV ESTR3	0,00	0,00	0,00	0,00
38.846-7 AP	S PUPLIBO AUTOMATICO	236,54	1,59	0,00	238,13
39.390-8	COVIDACO	0,00	0,00	0,00	0,00
39.390-8 AP	S PUBLICO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
39.390-8 RF	BB RF CP AUTOMATICO	4.731,13	29,17	0,00	4.760,30
39.391-6	COVIDALI	0,00	0,00	0,00	0,00
39.391-6 AP	S PUBLICO SUPREMO	190,75	1,28	0,00	192,03
39.394-0	COVIDEPI	0,00	13.085,00	13.085,00	0,00
39.394-0 AP	S PUBLICO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
39.394-0 RF	BB RF CP AUTOMATICO	27.375,59	128,48	13.085,00	14.419,07
39.914-0	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
39.914-0 AP	CNPJ S PUBLICO AUTOMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00
39.916-7	FUNDO M CULTURA - FMC	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
39.916-7 RF	BB RF CP AUTOMATICO	350.774,02	7.178,16	0,00	357.952,18
4.068-1	BB - FUNDO ESPECIAL	0,00	286.368,45	286.368,45	0,00
4.068-1 AP	S PUBLICO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.068-1 RF	BB RF CP AUTOMATICO	131.055,59	39.905,54	162.383,75	8.577,38
4.407-5	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.049.531,91	1.042.066,28	7.465,63
4.407-5 AP	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.407-5 AP2	CAMARA MUNICIPAL - APLICAÇÃO	212.469,98	221.639,04	283.950,24	150.158,78
40.972-3	PALMEIRA DSIGTV ESTR4	0,00	0,00	0,00	0,00
40.972-3 AP	S PUBLICO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40.972-3 RF	BB RF SIMPLES SOLIDEZ	9.907,75	61,07	0,00	9.968,82
43.125-7	FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
43.125-7 AP	S PUBLICO AUTOMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00
43.125-7 RF	BB RF CP AUTOMATICO	27.979,77	172,47	0,00	28.152,24
43.126-5	FMS INVEST SUS	0,00	705.939,96	705.939,96	0,00
43.126-5 AP	S PUBLICO AUTOMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00
43.126-5 RF	BB RF CP AUTOMATICO	6.591.439,96	40.119,03	705.939,96	5.925.619,03
43.780-8	IGD-PAB	0,00	0,00	0,00	0,00
43.780-8 RF	BB RF SIMPLES SOLIDEZ	9,66	0,06	0,00	9,72
45.733-7	INFRA.ESCOLAR-Constr de Quadras	0,00	0,00	0,00	0,00
45.733-7 RF	BB RF CP AUTOMATICO	73.174,23	451,05	0,00	73.625,28
45.837-6	PALMEIRA PROCAD - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
45.837-6 RF	BB RF CP AUTOMATICO	120.514,36	742,85	0,00	121.257,21
46.553-4	CONVÊNIO LEI PAULO GUSTAVO I	0,00	0,00	0,00	0,00
46.553-4 RF	BB RF CP AUTOMÁTICO	6.614,56	40,77	0,00	6.655,33
46.554-2	CONVÊNIO LEI PAULO GUSTAVO I	0,00	0,00	0,00	0,00
46.554-2 RF	BB RF CP AUTOMÁTICO	1.255,74	7,74	0,00	1.263,48
46.579-8	CONVÊNIO IPHAN	0,00	0,00	0,00	0,00
46.977-7	SIGTV GND3	0,00	115.532,97	115.532,97	0,00
46.977-7 AP	BB RF CP AUTOMATICO	679.608,90	3.827,92	115.532,97	567.903,85
47.141-0	BB - CONCURSO PÚBLICO 2023	0,00	325.445,11	325.445,11	0,00
47.141-0 RF	BB RF CP AUTOMÁTICO	334.658,45	807,15	325.444,31	10.021,29
47.190-9	SIGTV GN4	0,00	0,00	0,00	0,00
47.190-9 AP	BB RF CP AUTOMATICO	156.145,72	962,48	0,00	157.108,20
47.228-X	CONVENIO CASA MUSEU GRACILI	0,00	369.825,34	369.825,34	0,00
47.228-X P	POUPANÇA OURO	0,00	186.780,47	0,00	186.780,47
47.228-X RF	BB RF CP AUTOMÁTICO	3.747,91	183.543,28	186.780,47	510,72
47.399-5	LEI ALDIR BLANC	0,00	539.938,89	539.938,89	0,00
47.399-5 AP	BB RF CP AUTOMATICO	0,00	558.449,88	0,00	558.449,88
47.435-5	SIGTV GND4	0,00	0,00	0,00	0,00
47.435-5 AP	BB RF CP AUTOMATICO	133.455,64	822,62	0,00	134.278,26
47.436-3	SIGTV GND4	0,00	0,00	0,00	0,00
47.436-3 AP	BB RF CP AUTOMATICO	980.059,63	6.041,08	0,00	986.100,71
47.452-5	ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGR	0,00	558.763,43	558.763,43	0,00
47.452-5 RF	BB RF CP AUTOMATICO	573.616,38	562.299,20	0,00	1.135.915,58
48.100-9	SALARIO-EDUCAÇÃO	0,00	438.407,36	438.407,36	0,00
48.100-9 RF	BB RF CP AUTOMATICO	0,00	439.551,83	0,00	439.551,83
5.984-6	BB - SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00
5.984-6 AP	S PUBLICO SUPREMO	12,06	0,08	0,00	12,14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Total Agência:	**27.886.109,01**	**49.884.419,39**	**55.388.355,02**	**22.382.173,38**
Banco: CAIXA					
Agência: 5912					
001-0	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Agência:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Agência: 99999					
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
999S	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Agência:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 0057-4					
122-8	CEF - SMTT	0,00	49.116,21	49.116,21	0,00
122-8 AP	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	68.957,23	9.839,29	36.579,61	42.216,91
14.111-1	CEF - POUP. CONV. PAV. RUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
14.145-6	CEF - PRAÇA DO SKATE (POUP.)	0,00	0,00	0,00	0,00
15.025-0	CEF - ESPORTE LAZER (POUPANÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
15.027-7	CEF - POUP. CONV. PAV. SÃO LUI	0,00	0,00	0,00	0,00
164-3	CEF - CUSTOS ADVOCATÍCIOS	0,00	55,00	55,00	0,00
164-3 AP	CAIXA FIC PRATICO CP	66.766,26	427,35	55,00	67.138,61
172-4	CEF - IPI	0,00	4.541,11	4.541,11	0,00
172-4 AP	APLICAÇÃO	2.701,78	1.133,30	3.176,97	658,11
18-3	CEF - CONTRUÇÃO DO IML	0,00	0,00	0,00	0,00
18-3 AP	APLICAÇÃO	4.100,25	26,24	0,00	4.126,49
18-3 APLIC	CAIXA FIC IDEAL RF LP	1.750,47	12,42	0,00	1.762,89
254-2	CEF - PROVIMENTOS 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
254-2 AP	CAIXA FIC PRATICO CP	0,02	0,00	0,00	0,02
280-1	CEF - AMA - ROYALTIES	0,00	9.510,18	9.510,18	0,00
280-1 AP	APL FINANCEIRA	403,36	9.472,15	55,00	9.820,51
284-4	PALMEIRA PREV	679.074,29	4.689.991,50	5.367.043,90	2.021,89
284-4 AP	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	9.458.040,00	1.744.292,10	2.484.500,00	8.717.832,10
284-4 CP	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
295-0	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	10.651,16	10.651,16	0,00
295-0 AP	CÂMARA MUNICIPAL	506,09	3,24	0,00	509,33
299-2	CEF - IPVA	0,00	878.236,51	878.236,51	0,00
299-2 AP	APLICAÇÃO FINANCEIRA	121.100,07	230.596,66	290.540,38	61.156,35
300-0	300-0 - SEMED	0,00	0,00	0,00	0,00
300-0 AP	CAIXA FIC PRATICO CP	1.114,35	7,14	0,00	1.121,49
31.397-4	CEF-POUPANÇA CONV. CENTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
313-1	CREAS (313-1)	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
313-1 AP	CAIXA FIC PRATICO CP	0,02	0,00	0,00	0,02
32.426-7	APLICAÇÃO VIGILÂNCIA POUPAN	294,83	1,77	0,00	296,60
320-4	CEF - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
320-4 AP	CAIXA FIC PRATICO CP	0,01	0,00	0,00	0,01
33-7	CEF - SMTT - CONVÊNIO DETRAN	0,00	57.259,31	57.259,31	0,00
33-7 AP	FIC PRATICO CP	54.368,55	37.512,20	20.066,00	71.814,75
368-9	CONVÊNIO ASFALTO	0,00	0,00	0,00	0,00
368-9 AP	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	75.242,22	481,65	0,00	75.723,87
38.600-9	MUNICIPIO PALMEIRA F ESP	2.839,67	16,38	0,00	2.856,05
390-5	CEF-TRIBUTOS	0,00	808.948,97	808.948,97	0,00
390-5 AP	APL FINANCEIRA	24.775,33	222.868,59	191.177,55	56.466,37
415-4	PRO VIDA ESTADO	0,00	55,00	55,00	0,00
415-4 AP	CAIXA FIC PRATICO CP	6.293,52	40,24	55,00	6.278,76
417-0	PRO MASTER ESTADO	4.414,92	1.008.640,13	1.006.225,78	6.829,27
417-0 AP	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	4.997,87	503.883,91	505.554,74	3.327,04
420-0	FUNDO MUNICIPAL ESTADO	0,00	11.477,60	11.477,60	0,00
420-0 AP	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	417,19	11.483,77	0,00	11.900,96
43-4	CEF - ICMS	3.000,00	2.221.103,80	2.221.103,80	3.000,00
43-4 AP	CAIXA APLIC	57.952,41	774.082,83	819.772,34	12.262,90
441-3	PMPI - PTTS RESID. EDVAL GAIA	0,00	0,00	0,00	0,00
443-0	PMPI- PTTS RESID. PALMEIRAS	7.152,69	0,00	0,00	7.152,69
443-0 AP	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	4.025,83	25,77	0,00	4.051,60
624.004-6	ATENÇÃO FARMACEUTICA BÁSIC	0,00	0,00	0,00	0,00
624.004-6 A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,03	0,00	0,00	0,03
624.005-4	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
624.005-4 A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,14	0,00	0,00	0,14
624.006-2	GESTÃO EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
624.007-0	MAC	0,00	0,00	0,00	0,00
624.007-0 A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	955,26	6,11	0,00	961,37
624.008-9	VIG. EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
624.008-9 A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.162,19	26,65	0,00	4.188,84
624.009-7	FARMÁCIA POPULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
624.009-7 A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	0,00	0,00	0,01
624.015-1	SUS CUSTEIO	0,00	17.687.226,70	17.687.226,70	0,00
624.015-1 A	CUSTEIO SUS	4.926.564,45	10.474.521,79	6.607.488,69	8.793.597,55
624.016-0	INVSUSINVESTSUS	0,00	67.162,66	67.162,66	0,00
624.016-0 A	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	2.550.493,09	16.244,61	67.162,66	2.499.575,04
624.017-8	FMS PISO DA ENFERMAGEM	0,00	1.098.521,16	1.098.521,16	0,00
624.017-8 A	FIC CAIXA AUTOMATICO POLIS RF	730.322,58	557.106,69	518.789,59	768.639,68

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
647.024-6	CEF - PROGRAMA PRONAT	1.618,40	0,00	0,00	1.618,40
647.024-6	PROGRAMA PRONAT	1.618,60	0,00	0,00	1.618,60
647.074-2	CEF - CONV. PAV. EUCALIPTO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.104-8	CEF-CONV. CENTRO DE DISTRIB.	0,00	0,00	0,00	0,00
647.112-9 A	CAIXA FIC TRANSFERENCIA VOLU	0,00	0,00	0,00	0,00
647.116-1	CEF - CONV MINISTÉRIO DO TURI	0,00	0,00	0,00	0,00
647.116-1 P	POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.121-8	URBANIZAÇÃO CRISTO DO GOITI	0,00	0,00	0,00	0,00
647.121-8 A	CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLU	0,00	0,00	0,00	0,00
647.121-8 P	POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.122-6	CEF - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.122-6 P	POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.126-9	PAVIMENTAÇÃO DIV. RUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
647.137-4	CONV PAVIEMNTAÇÃO XUCURUS	0,00	0,00	0,00	0,00
647.137-4 A	CAIXA FIC PRATICO CP	0,00	0,00	0,00	0,00
647.137-4 P	POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.140-4	REVITALIZAÇÃO PRAÇA MORENO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.140-4 A	CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLU	587.920,04	3.777,45	0,00	591.697,49
647.140-4 P	PRAÇA MORENO BRANDÃO	1.314.088,54	0,00	0,00	1.314.088,54
647.143-9	QUADRA COBERTA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.143-9 P	PM PDI QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.145-5	CONVÊNIO PORTAIS DE ACESSO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.145-5 A	CAIXA FIC TRANSF VONLUNTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.145-5 P	CEF POUPANÇA PORTAIS DE ACE	0,00	0,00	0,00	0,00
647.158-7	CEF- PAVIMENTAÇÃO EM PARALE	0,00	0,00	0,00	0,00
647.158-7 A	CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
647.158-7 P	POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.159-5	CEF-CONVENIO PAV. BAIRRO SAO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.159-5 A	CEF- CAIXA FIC PRATICO CP	0,00	0,00	0,00	0,00
647.159-5 P	POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.160-9	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.160-9 A	AP FIC CENTRO DE COMERCIALIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
647.160-9 P	POUPANÇA CENTRO DE COMERCI	0,00	0,00	0,00	0,00
647.167-6	QUADRA COBERTA CONVENIO 87	0,00	0,00	0,00	0,00
647.167-6 A	CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
647.167-6 P	POUPANÇA CONVENIO 879457/201	0,00	0,00	0,00	0,00
647.174-9	CEF - PAVIMENTAÇÃO JOSÉ MAIA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.174-9 A	CEF - CAIXA FIC PRÁTICO CP	0,00	0,00	0,00	0,00
647.174-9 P	POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
672.001-3	SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	250.520,67	250.520,67	0,00
672.001-3 A	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	1.161.862,30	6.738,70	250.520,67	918.080,33
672.004-8 A	CONVENIO EMENDA PARLAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
672.004-8 A	CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIAS	339,49	2,19	0,00	341,68
672.006-4	CUSTEIO	0,00	35.531,39	35.531,39	0,00
672.006-4 A	CAIXA FIC PRATICO CP	678.872,54	4.162,90	35.531,39	647.504,05
672.010-2	P DOS INDIOS GAB PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
672.010-2 A	FIC CAIXA AUTOMATICO POLIS RF	518.831,09	2.973,67	0,00	521.804,76
71.016-4	CONVÊNIO SÃO JOÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
71.020-2	FUNDEF PRECATORIO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
71.020-2 GA	CAIXA FIC GAMA	0,00	0,00	0,00	0,00
71.020-2 PL	CAIXA FIC FLUXO POLIS RF CURT	257.013,40	1.812,54	2.000,00	256.825,94
71.029-6	CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
71.029-6 AP	CAIXA FIC PRATICO CP	12,25	0,08	0,00	12,33
71.057-1	RETROESCAVADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
71.057-1 AP	FIC TRAN VOL CP	0,00	0,00	0,00	0,00
71.057-1 P	POUPANÇA RETROESCAVADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
71.061-0	CENTRO POP-ESTADUAL	73.019,71	0,00	1.487,76	71.531,95
71.061-0 AP	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	116,63	0,75	0,00	117,38
71.063-6	LEILAO	0,00	0,00	0,00	0,00
71.079-2	CUSTEIO INFRAESTRUTURA PAVI	0,00	0,00	0,00	0,00
71.085-7	PAV VILA MARIA (VALDOMIRO MO	0,00	0,00	0,00	0,00
71.085-7 AP	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	439,47	2,82	0,00	442,29
71.098-9	MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS IND	0,00	0,01	0,01	0,00
71.098-9 AP	FIC PRATICO CP	0,03	0,00	0,01	0,02
71.100-4	CONV SEDUC	0,00	0,00	0,00	0,00
71.100-4 AP	CAIXA FIC PRATICO RF CP	393.755,58	2.520,57	0,00	396.276,15
71.101-2	RESTAURANTE POPULAR	3.200,55	64,02	55,00	3.209,57
71.101-2 AP	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXO	1.068,22	8,27	0,00	1.076,49
71.103-9	CEF - RESERVA FOLHA	0,00	183.591,83	183.591,83	0,00
71.103-9 AP	CAIXA FIC PRÁTICO	438,63	92.356,98	92.519,29	276,32
71.105-5	CRECHES RECURSO PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
71.106-3	FMS CP	0,00	0,00	0,00	0,00
71.113-6	GEITE 2	0,00	432.483,97	432.483,97	0,00
71.113-6 AP	FIC AUTOMATICO POLIS RF CP	232.063,14	1.109,36	63.203,97	169.968,53
83-3	83-3 SEMED	0,00	0,00	0,00	0,00
83-3 AP	CAIXA FIC PRATICO CP	4.728,26	30,26	0,00	4.758,52
	Total Agência:	**24.093.793,85**	**44.216.298,28**	**42.171.554,54**	**26.138.537,59**

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: OUTROS					
Agência: 99999					
99999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
99999	CAIXA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
99999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
99999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Agência:	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**
	Total Banco:	**51.979.902,86**	**94.300.717,67**	**97.759.909,56**	**48.520.710,97**
	Total Geral:	**51.979.902,86**	**94.300.717,67**	**97.759.909,56**	**48.520.710,97**

JULIO CEZAR DA SILVA: 75889072404

Assinado digitalmente por JULIO CEZAR DA SILVA: 75889072404
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=19943262000118, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=JULIO CEZAR DA SILVA: 75889072404
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.07.03 13:08:44-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Julio Cezar da Silva
Prefeito
758.890.724-04

MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA: 38451069487

Assinado digitalmente por MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=18301290000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.07.03 13:20:16-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador Interno
384.510.694-87

MARIA ELISANGELA NUNES DA SILVA: 03569910407

Assinado digitalmente por MARIA ELISANGELA NUNES DA SILVA:03569910407
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=08447661000109, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=MARIA ELISANGELA NUNES DA SILVA:03569910407
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.07.03 13:32:54-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Maria Elisângela Nunes da Silva
Contador

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **47.399-5** Nome da Conta: **LEI ALDIR BLANC**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
02/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA CULTURA/Conhec.: 2024050005017/Receita: 4.1.7.1.9.60.01.00.00.0000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	000.003	539.938,89	0,00	539.938,89
		Total do Documento:	**539.938,89**	**0,00**	
02/05/2024	Transferência da Conta 47.399-5 para a Conta 47.399-5 AP\Número: 15393	1.972	0,00	539.938,89	0,00
Total de Registros: 2		**Total:**	**539.938,89**	**539.938,89**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **47.399-5 AP** Nome da Conta: **BB RF CP AUTOMATICO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
02/05/2024	Transferência da Conta 47.399-5 para a Conta 47.399-5 AP\Número: 15393	1.972	539.938,89	0,00	539.938,89
		Total do Documento:	**539.938,89**	**539.938,89**	
02/05/2024	Rec. De: BB RF CP AUTOMATICO/Conhec.: 2024050005018/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.04.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Aldir Blanc	000000	15.089,79	0,00	555.028,68
31/05/2024	Rec. De: BB RF CP AUTOMATICO/Conhec.: 2024050005019/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.04.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Aldir Blanc	000000	3.421,20	0,00	558.449,88
		Total do Documento:	**18.510,99**	**0,00**	
Total de Registros: 3		**Total:**	**558.449,88**	**0,00**	**558.449,88**

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **47.228-X PO** Nome da Conta: **POUPANÇA OURO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
20/05/2024	Transferência da Conta 47.228-X para a Conta 47.228-X PO\Número: 15418	1.972	186.780,47	0,00	186.780,47
		Total do Documento:	**186.780,47**	**0,00**	
Total de Registros: 1		**Total:**	**186.780,47**	**0,00**	**186.780,47**

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **47.228-X** Nome da Conta: **CONVENIO CASA MUSEU GRACILIANO RAMOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
07/05/2024	Rec. De: MINISTERIO DA CULTURA/Conhec.: 2024050005063/Receita: 4.1.7.1.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.268.941	183.044,87	0,00	183.044,87
		Total do Documento:	**183.044,87**	**0,00**	
07/05/2024	Transferência da Conta 47.228-X para a Conta 47.228-X RF\Número: 15417	1.972	0,00	183.044,87	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**183.044,87**	
20/05/2024	Transferência da Conta 47.228-X RF para a Conta 47.228-X\Número: 15595	0	186.780,47	0,00	186.780,47
		Total do Documento:	**186.780,47**	**0,00**	
20/05/2024	Transferência da Conta 47.228-X para a Conta 47.228-X PO\Número: 15418	1.972	0,00	186.780,47	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**186.780,47**	
Total de Registros: 4		**Total:**	**369.825,34**	**369.825,34**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.229-2** Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
02/05/2024	Transferência da Conta 2.229-2 RF para a Conta 2.229-2\Número: 15437	1972	1.458.164,84	0,00	1.458.164,84
		Total do Documento:	**1.458.164,84**	**0,00**	
02/05/2024	Transferência da Conta 2.229-2 AP para a Conta 2.229-2\Número: 15436	70	7,65	0,00	1.458.172,49
		Total do Documento:	**7,65**	**0,00**	
02/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004763/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	050202	19.235,26	0,00	1.477.407,75
		Total do Documento:	**19.235,26**	**0,00**	
02/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004764/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	050203	4.204,57	0,00	1.481.612,32
		Total do Documento:	**4.204,57**	**0,00**	
02/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004761/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	050205	59,07	0,00	1.481.671,39
		Total do Documento:	**59,07**	**0,00**	
02/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004765/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	050206	14.971,19	0,00	1.496.642,58
		Total do Documento:	**14.971,19**	**0,00**	
02/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004760/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	050207	2.294,09	0,00	1.498.936,67
		Total do Documento:	**2.294,09**	**0,00**	
02/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004766/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	050208	3.432,09	0,00	1.502.368,76
		Total do Documento:	**3.432,09**	**0,00**	
02/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004767/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	050210	2.489,02	0,00	1.504.857,78
		Total do Documento:	**2.489,02**	**0,00**	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.229-2** Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004768/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	050212	18.890,32	0,00	1.523.748,10
		Total do Documento:	**18.890,32**	**0,00**	
02/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004769/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	050214	1.856,57	0,00	1.525.604,67
		Total do Documento:	**1.856,57**	**0,00**	
02/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004770/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	050215	9.545,76	0,00	1.535.150,43
		Total do Documento:	**9.545,76**	**0,00**	
02/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004771/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	050216	449,18	0,00	1.535.599,61
		Total do Documento:	**449,18**	**0,00**	
02/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004772/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	050217	401,20	0,00	1.536.000,81
		Total do Documento:	**401,20**	**0,00**	
02/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004773/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	050220	142,28	0,00	1.536.143,09
		Total do Documento:	**142,28**	**0,00**	
02/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004774/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	050221	4.886,35	0,00	1.541.029,44
		Total do Documento:	**4.886,35**	**0,00**	
02/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004775/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	050225	1.985,17	0,00	1.543.014,61
		Total do Documento:	**1.985,17**	**0,00**	
02/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004776/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	050226	743,56	0,00	1.543.758,17
		Total do Documento:	**743,56**	**0,00**	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.229-2** Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004777/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	050227	1.775,37	0,00	1.545.533,54
		Total do Documento:	**1.775,37**	**0,00**	
02/05/2024	Transferência da Conta 2.229-2 para a Conta 12.761-2\Número: 15308	0	0,00	9.532,73	1.536.000,81
		Total do Documento:	**0,00**	**9.532,73**	
02/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024043901038\Ordem: 2024053223441	020508	0,00	41.544,99	1.494.455,82
		Total do Documento:	**0,00**	**41.544,99**	
02/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223678	022645	0,00	386,11	1.494.069,71
		Total do Documento:	**0,00**	**386,11**	
02/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024043901032\Ordem: 2024053223435	050201	0,00	1.036,36	1.493.033,35
		Total do Documento:	**0,00**	**1.036,36**	
02/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024043901033\Ordem: 2024053223436	050202	0,00	83.349,72	1.409.683,63
		Total do Documento:	**0,00**	**83.349,72**	
02/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024043901034\Ordem: 2024053223438	050203	0,00	26.674,45	1.383.009,18
		Total do Documento:	**0,00**	**26.674,45**	
02/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024043901031\Ordem: 2024053223434	050204	0,00	3.330,53	1.379.678,65
		Total do Documento:	**0,00**	**3.330,53**	
02/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024043901035\Ordem: 2024053223432	050205	0,00	71.112,90	1.308.565,75
02/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024053901229\Ordem: 2024053223433	050205	0,00	105,09	1.308.460,66

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.229-2** Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**0,00**	**71.217,99**	
02/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024043901036\Ordem: 2024053223440	050206	0,00	144.025,33	1.164.435,33
		Total do Documento:	**0,00**	**144.025,33**	
02/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024043901037\Ordem: 2024053223430	050207	0,00	70.923,47	1.093.511,86
02/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024053901228\Ordem: 2024053223431	050207	0,00	338,82	1.093.173,04
		Total do Documento:	**0,00**	**71.262,29**	
02/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024043901039\Ordem: 2024053223428	050209	0,00	94.719,28	998.453,76
02/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024053901227\Ordem: 2024053223429	050209	0,00	490,42	997.963,34
		Total do Documento:	**0,00**	**95.209,70**	
02/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024043901040\Ordem: 2024053223443	050210	0,00	20.086,00	977.877,34
		Total do Documento:	**0,00**	**20.086,00**	
02/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024043901041\Ordem: 2024053223445	050211	0,00	9.154,90	968.722,44
		Total do Documento:	**0,00**	**9.154,90**	
02/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024043901042\Ordem: 2024053223446	050212	0,00	217.335,57	751.386,87
		Total do Documento:	**0,00**	**217.335,57**	
02/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024043901043\Ordem: 2024053223451	050213	0,00	10.648,05	740.738,82
		Total do Documento:	**0,00**	**10.648,05**	
02/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024043901044\Ordem: 2024053223453	050214	0,00	13.731,85	727.006,97

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.229-2** Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**0,00**	**13.731,85**	
02/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024043901045\Ordem: 2024053223454	050215	0,00	200.572,99	526.433,98
		Total do Documento:	**0,00**	**200.572,99**	
02/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024043901046\Ordem: 2024053223457	050216	0,00	4.794,69	521.639,29
		Total do Documento:	**0,00**	**4.794,69**	
02/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024043901047\Ordem: 2024053223460	050217	0,00	18.330,13	503.309,16
		Total do Documento:	**0,00**	**18.330,13**	
02/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024043901048\Ordem: 2024053223464	050219	0,00	6.138,15	497.171,01
		Total do Documento:	**0,00**	**6.138,15**	
02/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024043901050\Ordem: 2024053223468	050220	0,00	12.582,08	484.588,93
		Total do Documento:	**0,00**	**12.582,08**	
02/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024043901051\Ordem: 2024053223471	050221	0,00	21.253,28	463.335,65
		Total do Documento:	**0,00**	**21.253,28**	
02/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024053901373\Ordem: 2024053223881	050222	0,00	1.841,18	461.494,47
		Total do Documento:	**0,00**	**1.841,18**	
02/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024043901052\Ordem: 2024053223474	050223	0,00	5.414,91	456.079,56
		Total do Documento:	**0,00**	**5.414,91**	
02/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024043901053\Ordem: 2024053223475	050224	0,00	1.476,62	454.602,94
		Total do Documento:	**0,00**	**1.476,62**	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.229-2** Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024043901054\Ordem: 2024053223476	050225	0,00	31.402,49	423.200,45
		Total do Documento:	**0,00**	**31.402,49**	
02/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024043901055\Ordem: 2024053223478	050226	0,00	10.801,31	412.399,14
		Total do Documento:	**0,00**	**10.801,31**	
02/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024043901056\Ordem: 2024053223481	050227	0,00	42.818,30	369.580,84
		Total do Documento:	**0,00**	**42.818,30**	
02/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024053901373\Ordem: 2024053223881	050228	0,00	1.841,18	367.739,66
		Total do Documento:	**0,00**	**1.841,18**	
02/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050001266	050218	0,00	6.685,07	361.054,59
		Total do Documento:	**0,00**	**6.685,07**	
02/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000 - SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050001089	121198	0,00	56,48	360.998,11
		Total do Documento:	**0,00**	**56,48**	
02/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050001091	24600	0,00	21.069,62	339.928,49
		Total do Documento:	**0,00**	**21.069,62**	
02/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 - BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050001096	38637	0,00	7.940,21	331.988,28
		Total do Documento:	**0,00**	**7.940,21**	
02/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.05.01.0000 - SICRED-ADM/Número: 2024050001092	50229	0,00	171,12	331.817,16
		Total do Documento:	**0,00**	**171,12**	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.229-2** Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.05.01.0000 - SICRED-ADM/Número: 2024050001093	50230	0,00	156,02	331.661,14
		Total do Documento:	**0,00**	**156,02**	
02/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.05.01.0000 - SICRED-ADM/Número: 2024050001094	50231	0,00	1.547,47	330.113,67
		Total do Documento:	**0,00**	**1.547,47**	
02/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050001095	50232	0,00	118.086,53	212.027,14
		Total do Documento:	**0,00**	**118.086,53**	
02/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050001080	50233	0,00	124.970,88	87.056,26
		Total do Documento:	**0,00**	**124.970,88**	
02/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050001081	50234	0,00	593,04	86.463,22
		Total do Documento:	**0,00**	**593,04**	
02/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050001082	50235	0,00	243,14	86.220,08
		Total do Documento:	**0,00**	**243,14**	
02/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050001083	50236	0,00	6.056,37	80.163,71
		Total do Documento:	**0,00**	**6.056,37**	
02/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050001084	50237	0,00	2.186,09	77.977,62
		Total do Documento:	**0,00**	**2.186,09**	
02/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050001085	50238	0,00	2.833,20	75.144,42
		Total do Documento:	**0,00**	**2.833,20**	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.229-2** Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050001086	50239	0,00	1.152,27	73.992,15
		Total do Documento:	**0,00**	**1.152,27**	
02/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINDPAM - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050001088	6134	0,00	1.921,00	72.071,15
		Total do Documento:	**0,00**	**1.921,00**	
02/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.09.01.0000 - SINDGUARDA-ADMINISTRAÇÃO/Número: 2024050001090	6318	0,00	1.071,15	71.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.071,15**	
02/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:3972	33.606-8	0,00	71.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**71.000,00**	
03/05/2024	Transferência da Conta 2.229-2 AP para a Conta 2.229-2\Número: 15438	70	0,63	0,00	0,63
		Total do Documento:	**0,63**	**0,00**	
03/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223680	302863	0,00	0,63	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**0,63**	
06/05/2024	Transferência da Conta 2.229-2 AP para a Conta 2.229-2\Número: 15439	70	0,63	0,00	0,63
		Total do Documento:	**0,63**	**0,00**	
06/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223681	339489	0,00	0,63	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**0,63**	
07/05/2024	Transferência da Conta 2.229-2 AP para a Conta 2.229-2\Número: 15440	70	0,63	0,00	0,63
		Total do Documento:	**0,63**	**0,00**	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.229-2** Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223682	271569	0,00	0,63	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**0,63**	
09/05/2024	Transferência da Conta 2.229-2 AP para a Conta 2.229-2\Número: 15441	70	0,61	0,00	0,61
		Total do Documento:	**0,61**	**0,00**	
09/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223683	209925	0,00	0,61	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**0,61**	
10/05/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2024050005117/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	3.824.786,61	0,00	3.824.786,61
10/05/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2024050005118/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	34.957,71	0,00	3.859.744,32
		Total do Documento:	**3.859.744,32**	**0,00**	
10/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005330/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	51003	2.197,03	0,00	3.861.941,35
		Total do Documento:	**2.197,03**	**0,00**	
10/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005334/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	51006	24.842,90	0,00	3.886.784,25
		Total do Documento:	**24.842,90**	**0,00**	
10/05/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2024050005119/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-764.957,32	0,00	3.121.826,93
10/05/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2024050005120/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-6.991,54	0,00	3.114.835,39
		Total do Documento:	**-771.948,86**	**0,00**	
10/05/2024	Transferência da Conta 2.229-2 para a Conta 12.761-2\Número: 15309	0	0,00	24.842,90	3.089.992,49
		Total do Documento:	**0,00**	**24.842,90**	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.229-2** Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2024	Transferência da Conta 2.229-2 para a Conta 2.229-2 RF\Número: 15442	1972	0,00	1.766.101,80	1.323.890,69
		Total do Documento:	**0,00**	**1.766.101,80**	
10/05/2024	Pago a: TJ/AL\Emp.: 2024012600428\Ordem: 2024053223858	040201	0,00	857,99	1.323.032,70
		Total do Documento:	**0,00**	**857,99**	
10/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223684	104143	0,00	139,39	1.322.893,31
		Total do Documento:	**0,00**	**139,39**	
10/05/2024	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2024010000065\Ordem: 2024053223859	13374	0,00	12.351,18	1.310.542,13
		Total do Documento:	**0,00**	**12.351,18**	
10/05/2024	Pago a: CONSORCIO REGIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO\Emp.: 2024012600462\Ordem: 2024053223861	35113	0,00	10.000,00	1.300.542,13
10/05/2024	Pago a: CONSORCIO REGIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO\Emp.: 2024012600462\Ordem: 2024053223863	35113	0,00	5.000,00	1.295.542,13
		Total do Documento:	**0,00**	**15.000,00**	
10/05/2024	Pago a: CNM CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNCÍPIOS\Emp.: 2024010000064\Ordem: 2024053223860	48955	0,00	2.324,00	1.293.218,13
		Total do Documento:	**0,00**	**2.324,00**	
10/05/2024	Pago a: PERFORMANE MUSIC DISTRIBUIDORA LTDA\Emp.: 2024043900688\Ordem: 2024053222409	51.001	0,00	31.362,50	1.261.855,63
		Total do Documento:	**0,00**	**31.362,50**	
10/05/2024	Pago a: PERFORMANE MUSIC DISTRIBUIDORA LTDA\Emp.: 2024043900688\Ordem: 2024053222409	51.002	0,00	1.137,50	1.260.718,13
		Total do Documento:	**0,00**	**1.137,50**	
10/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024053901372\Ordem: 2024053223871	51003	0,00	53.534,49	1.207.183,64

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.229-2** Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**0,00**	**53.534,49**	
10/05/2024	Pago a: PALMEIRA PREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS\Emp.: 2024033900488\Ordem: 2024053223006	51005	0,00	10.815,39	1.196.368,25
		Total do Documento:	**0,00**	**10.815,39**	
10/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024053901373\Ordem: 2024053223882	51006	0,00	271.307,82	925.060,43
		Total do Documento:	**0,00**	**271.307,82**	
10/05/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA \Emp.: 2024010000059\Ordem: 2024053223823	850	0,00	38.247,86	886.812,57
10/05/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA \Emp.: 2024010000059\Ordem: 2024053223824	850	0,00	349,57	886.463,00
10/05/2024	Pago a: INSS\Emp.: 2024010000071\Ordem: 2024053223825	850	0,00	107.004,73	779.458,27
		Total do Documento:	**0,00**	**145.602,16**	
10/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050001100	24600	0,00	1.036,06	778.422,21
		Total do Documento:	**0,00**	**1.036,06**	
10/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050001087	51004	0,00	7.422,21	771.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**7.422,21**	
10/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:3999	25.353-7	0,00	520.000,00	251.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**520.000,00**	
10/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:3997	33.606-8	0,00	51.000,00	200.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**51.000,00**	
10/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDEB\Número:3998	35.480-5	0,00	200.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.229-2** Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**0,00**	**200.000,00**	
14/05/2024	Transferência da Conta 2.229-2 RF para a Conta 2.229-2\Número: 15444	1972	1.632.774,52	0,00	1.632.774,52
		Total do Documento:	**1.632.774,52**	**0,00**	
14/05/2024	Transferência da Conta 2.229-2 AP para a Conta 2.229-2\Número: 15443	70	1,89	0,00	1.632.776,41
		Total do Documento:	**1,89**	**0,00**	
14/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223685	097738	0,00	24,00	1.632.752,41
		Total do Documento:	**0,00**	**24,00**	
14/05/2024	Pago a: INSTITUTO DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS E SOCIAIS- IGPS\Emp.: 2024053901232\Ordem: 2024053223510	51.401	0,00	1.154.803,51	477.948,90
		Total do Documento:	**0,00**	**1.154.803,51**	
14/05/2024	Pago a: INSTITUTO DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS E SOCIAIS- IGPS\Emp.: 2024053901233\Ordem: 2024053223511	51.402	0,00	409.948,90	68.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**409.948,90**	
14/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:4021	33.606-8	0,00	68.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**68.000,00**	
15/05/2024	Transferência da Conta 2.229-2 RF para a Conta 2.229-2\Número: 15446	1972	8.958,78	0,00	8.958,78
		Total do Documento:	**8.958,78**	**0,00**	
15/05/2024	Transferência da Conta 2.229-2 AP para a Conta 2.229-2\Número: 15445	70	0,62	0,00	8.959,40
		Total do Documento:	**0,62**	**0,00**	
15/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223686	112364	0,00	24,00	8.935,40
		Total do Documento:	**0,00**	**24,00**	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.229-2** Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/05/2024	Pago a: SUPER CONNECT TELECOM LTDA\Emp.: 2024033900717\Ordem: 2024053222617	18.452-7	0,00	293,00	8.642,40
15/05/2024	Pago a: SUPER CONNECT TELECOM LTDA\Emp.: 2024033900717\Ordem: 2024053222618	18.452-7	0,00	293,00	8.349,40
15/05/2024	Pago a: SUPER CONNECT TELECOM LTDA\Emp.: 2024033900717\Ordem: 2024053222619	18.452-7	0,00	293,00	8.056,40
		Total do Documento:	**0,00**	**879,00**	
15/05/2024	Pago a: CLEBSON CORDEIRO DA SILVA\Emp.: 2024043900690\Ordem: 2024053222587	51.501	0,00	250,00	7.806,40
		Total do Documento:	**0,00**	**250,00**	
15/05/2024	Pago a: CLEBSON CORDEIRO DA SILVA\Emp.: 2024043900690\Ordem: 2024053222587	51.502	0,00	4.750,00	3.056,40
		Total do Documento:	**0,00**	**4.750,00**	
15/05/2024	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS LTDA\Emp.: 2024012600093\Ordem: 2024053222616	51.503	0,00	2.163,70	892,70
		Total do Documento:	**0,00**	**2.163,70**	
15/05/2024	Pago a: TENORIO E BULHÕES EMP. LTDA\Emp.: 2024011200160\Ordem: 2024053222623	8853-6	0,00	624,10	268,60
15/05/2024	Pago a: TENORIO E BULHÕES EMP. LTDA\Emp.: 2024011900290\Ordem: 2024053222627	8853-6	0,00	268,60	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**892,70**	
16/05/2024	Transferência da Conta 2.229-2 RF para a Conta 2.229-2\Número: 15448	1972	123.771,20	0,00	123.771,20
		Total do Documento:	**123.771,20**	**0,00**	
16/05/2024	Transferência da Conta 2.229-2 AP para a Conta 2.229-2\Número: 15447	70	1,24	0,00	123.772,44
		Total do Documento:	**1,24**	**0,00**	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.229-2** Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223687	058214	0,00	24,00	123.748,44
		Total do Documento:	**0,00**	**24,00**	
16/05/2024	Pago a: A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA - EPP\Emp.: 2024023900366\Ordem: 2024053222663	51.601	0,00	85.000,00	38.748,44
		Total do Documento:	**0,00**	**85.000,00**	
16/05/2024	Restos a Pagar pago a: PHS ENGENHARIA LTDA/Ordem: 2024053222673	51.602	0,00	38.748,44	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**38.748,44**	
17/05/2024	Transferência da Conta 2.229-2 RF para a Conta 2.229-2\Número: 15450	1972	1.089,65	0,00	1.089,65
		Total do Documento:	**1.089,65**	**0,00**	
17/05/2024	Transferência da Conta 2.229-2 AP para a Conta 2.229-2\Número: 15449	70	0,62	0,00	1.090,27
		Total do Documento:	**0,62**	**0,00**	
17/05/2024	Pago a: DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES-EPP\Emp.: 2024043900650\Ordem: 2024053223876	51701	0,00	1.090,27	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.090,27**	
20/05/2024	Transferência da Conta 2.229-2 RF para a Conta 2.229-2\Número: 15452	1972	570,43	0,00	570,43
		Total do Documento:	**570,43**	**0,00**	
20/05/2024	Transferência da Conta 2.229-2 AP para a Conta 2.229-2\Número: 15451	70	0,62	0,00	571,05
		Total do Documento:	**0,62**	**0,00**	
20/05/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2024050005121/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	632.032,21	0,00	632.603,26
20/05/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2024050005122/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	5.776,63	0,00	638.379,89

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.229-2** Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**637.808,84**	**0,00**	
20/05/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2024050005123/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-126.406,43	0,00	511.973,46
20/05/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2024050005124/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-1.155,32	0,00	510.818,14
		Total do Documento:	**-127.561,75**	**0,00**	
20/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223688	053208	0,00	24,00	510.794,14
		Total do Documento:	**0,00**	**24,00**	
20/05/2024	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2024010000065\Ordem: 2024053223874	13374	0,00	2.040,99	508.753,15
		Total do Documento:	**0,00**	**2.040,99**	
20/05/2024	Pago a: MACEDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024053900996\Ordem: 2024053222871	52.001	0,00	6.850,00	501.903,15
		Total do Documento:	**0,00**	**6.850,00**	
20/05/2024	Pago a: S & S COMERCIO E SOLUCOES LTDA\Emp.: 2024053900995\Ordem: 2024053222868	52.002	0,00	8.500,00	493.403,15
		Total do Documento:	**0,00**	**8.500,00**	
20/05/2024	Pago a: RL CONSTRUCOES & PARAFUSOS\Emp.: 2024053901011\Ordem: 2024053222901	80.188	0,00	10.025,08	483.378,07
		Total do Documento:	**0,00**	**10.025,08**	
20/05/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA \Emp.: 2024010000059\Ordem: 2024053223827	850	0,00	6.320,31	477.057,76
20/05/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA \Emp.: 2024010000059\Ordem: 2024053223828	850	0,00	57,76	477.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**6.378,07**	
20/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 4031	4407-5	0,00	477.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.229-2** Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**0,00**	**477.000,00**	
29/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004746/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios		412,30	0,00	412,30
		Total do Documento:	**412,30**	**0,00**	
29/05/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2024050005125/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	2.327.842,18	0,00	2.328.254,48
29/05/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2024050005126/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	21.275,97	0,00	2.349.530,45
		Total do Documento:	**2.349.118,15**	**0,00**	
29/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004736/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	52.902	19.140,59	0,00	2.368.671,04
		Total do Documento:	**19.140,59**	**0,00**	
29/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004737/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	52.903	4.204,57	0,00	2.372.875,61
		Total do Documento:	**4.204,57**	**0,00**	
29/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004738/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	52.905	59,07	0,00	2.372.934,68
		Total do Documento:	**59,07**	**0,00**	
29/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004739/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	52.906	14.980,81	0,00	2.387.915,49
		Total do Documento:	**14.980,81**	**0,00**	
29/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004740/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	52.907	2.295,95	0,00	2.390.211,44
		Total do Documento:	**2.295,95**	**0,00**	
29/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004741/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	52.908	3.455,78	0,00	2.393.667,22
		Total do Documento:	**3.455,78**	**0,00**	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.229-2** Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004742/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	52.910	2.469,97	0,00	2.396.137,19
	Total do Documento:		**2.469,97**	**0,00**	
29/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004743/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	52.912	19.111,56	0,00	2.415.248,75
	Total do Documento:		**19.111,56**	**0,00**	
29/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004744/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	52.914	1.856,57	0,00	2.417.105,32
	Total do Documento:		**1.856,57**	**0,00**	
29/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004745/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	52.915	8.523,71	0,00	2.425.629,03
	Total do Documento:		**8.523,71**	**0,00**	
29/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004752/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	52.920	4.886,35	0,00	2.430.515,38
	Total do Documento:		**4.886,35**	**0,00**	
29/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004759/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	52916	449,18	0,00	2.430.964,56
	Total do Documento:		**449,18**	**0,00**	
29/05/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2024050005127/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-465.568,42	0,00	1.965.396,14
29/05/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2024050005128/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-4.255,19	0,00	1.961.140,95
	Total do Documento:		**-469.823,61**	**0,00**	
29/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004751/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	8653769	142,28	0,00	1.961.283,23
	Total do Documento:		**142,28**	**0,00**	
29/05/2024	Transferência da Conta 2.229-2 para a Conta 2.229-2 RF\Número: 15453	1972	0,00	178.396,44	1.782.886,79

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.229-2** Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**0,00**	**178.396,44**	
29/05/2024	Pago a: LVM VIAGENS E TURISMO LTDA \Emp.: 2024022600325\Ordem: 2024053223878	026731	0,00	6.683,11	1.776.203,68
		Total do Documento:	**0,00**	**6.683,11**	
29/05/2024	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2024010000065\Ordem: 2024053223875	13374	0,00	7.517,18	1.768.686,50
		Total do Documento:	**0,00**	**7.517,18**	
29/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223689	220208	0,00	312,00	1.768.374,50
		Total do Documento:	**0,00**	**312,00**	
29/05/2024	Pago a: LVM VIAGENS E TURISMO LTDA \Emp.: 2024022600325\Ordem: 2024053223393	26.731-7	0,00	6.683,11	1.761.691,39
		Total do Documento:	**0,00**	**6.683,11**	
29/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024053901144\Ordem: 2024053223304	52.901	0,00	1.036,36	1.760.655,03
		Total do Documento:	**0,00**	**1.036,36**	
29/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024053901145\Ordem: 2024053223306	52.902	0,00	107.049,86	1.653.605,17
		Total do Documento:	**0,00**	**107.049,86**	
29/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024053901146\Ordem: 2024053223309	52.903	0,00	25.971,41	1.627.633,76
		Total do Documento:	**0,00**	**25.971,41**	
29/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024053901149\Ordem: 2024053223311	52.904	0,00	3.349,69	1.624.284,07
		Total do Documento:	**0,00**	**3.349,69**	
29/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024053901150\Ordem: 2024053223312	52.905	0,00	72.373,27	1.551.910,80

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.229-2** Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024053901155\Ordem: 2024053223315	52.905	0,00	105,09	1.551.805,71
		Total do Documento:	**0,00**	**72.478,36**	
29/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024053901156\Ordem: 2024053223316	52.906	0,00	147.706,98	1.404.098,73
		Total do Documento:	**0,00**	**147.706,98**	
29/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024053901157\Ordem: 2024053223317	52.907	0,00	72.640,21	1.331.458,52
29/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024053901158\Ordem: 2024053223318	52.907	0,00	338,82	1.331.119,70
		Total do Documento:	**0,00**	**72.979,03**	
29/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024053901160\Ordem: 2024053223320	52.908	0,00	41.639,25	1.289.480,45
		Total do Documento:	**0,00**	**41.639,25**	
29/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024053901172\Ordem: 2024053223330	52.909	0,00	94.807,51	1.194.672,94
29/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024053901173\Ordem: 2024053223331	52.909	0,00	433,95	1.194.238,99
		Total do Documento:	**0,00**	**95.241,46**	
29/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024053901163\Ordem: 2024053223323	52.910	0,00	19.866,18	1.174.372,81
		Total do Documento:	**0,00**	**19.866,18**	
29/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024053901167\Ordem: 2024053223325	52.911	0,00	9.154,90	1.165.217,91
		Total do Documento:	**0,00**	**9.154,90**	
29/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024053901175\Ordem: 2024053223333	52.912	0,00	156.239,22	1.008.978,69
		Total do Documento:	**0,00**	**156.239,22**	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.229-2** Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024053901168\Ordem: 2024053223326	52.913	0,00	11.239,05	997.739,64
		Total do Documento:	**0,00**	**11.239,05**	
29/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024053901176\Ordem: 2024053223334	52.914	0,00	13.692,43	984.047,21
		Total do Documento:	**0,00**	**13.692,43**	
29/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024053901177\Ordem: 2024053223335	52.915	0,00	153.370,47	830.676,74
		Total do Documento:	**0,00**	**153.370,47**	
29/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024053901180\Ordem: 2024053223340	52.917	0,00	19.333,27	811.343,47
		Total do Documento:	**0,00**	**19.333,27**	
29/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024053901188\Ordem: 2024053223352	52.920	0,00	21.253,28	790.090,19
		Total do Documento:	**0,00**	**21.253,28**	
29/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024053901184\Ordem: 2024053223343	52.921	0,00	5.109,91	784.980,28
		Total do Documento:	**0,00**	**5.109,91**	
29/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024053901169\Ordem: 2024053223327	52.922	0,00	1.438,11	783.542,17
		Total do Documento:	**0,00**	**1.438,11**	
29/05/2024	Pago a: I E S DA ROCHA EIRELI\Emp.: 2024012600128\Ordem: 2024053223392	52.926	0,00	105.176,28	678.365,89
		Total do Documento:	**0,00**	**105.176,28**	
29/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024053901226\Ordem: 2024053223427	52916	0,00	4.794,69	673.571,20
		Total do Documento:	**0,00**	**4.794,69**	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.229-2** Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA \Emp.: 2024010000059\Ordem: 2024053223829	850	0,00	23.278,41	650.292,79
29/05/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA \Emp.: 2024010000059\Ordem: 2024053223830	850	0,00	212,75	650.080,04
		Total do Documento:	**0,00**	**23.491,16**	
29/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050001238	52.918	0,00	6.234,61	643.845,43
		Total do Documento:	**0,00**	**6.234,61**	
29/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 - BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050001241	52.923	0,00	47.922,79	595.922,64
		Total do Documento:	**0,00**	**47.922,79**	
29/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 - BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050001239	52.924	0,00	11.523,22	584.399,42
		Total do Documento:	**0,00**	**11.523,22**	
29/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 - BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050001240	52.925	0,00	38.399,42	546.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**38.399,42**	
29/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4074	25.353-7	0,00	250.000,00	296.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**250.000,00**	
29/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:4080	33.606-8	0,00	100.000,00	196.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**100.000,00**	
29/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDEB\Número:4075	35.480-5	0,00	120.000,00	76.000,00
29/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDEB\Número:4078	35.480-5	0,00	76.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**196.000,00**	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.229-2** Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2024	Transferência da Conta 2.229-2 RF para a Conta 2.229-2\Número: 15454	1972	11.135,16	0,00	11.135,16
		Total do Documento:	**11.135,16**	**0,00**	
31/05/2024	Transferência da Conta 2.229-2 AP para a Conta 2.229-2\Número: 15560	70	4,96	0,00	11.140,12
		Total do Documento:	**4,96**	**0,00**	
31/05/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA \Emp.: 2024010000059\Ordem: 2024053223873	3941	0,00	11.140,12	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**11.140,12**	
Total de Registros: 203		**Total:**	**8.910.211,44**	**8.910.211,44**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.231-4** Nome da Conta: **BB - TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
02/05/2024	Transferência da Conta 2.231-4 RF para a Conta 2.231-4\Número: 15197	1.972	65.055,28	0,00	65.055,28
		Total do Documento:	**65.055,28**	**0,00**	
02/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024040004203/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.03.0000 - TAXA DE CEMITERIO		67,69	0,00	65.122,97
02/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004198/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios		4.441,33	0,00	69.564,30
02/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004199/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios		306,08	0,00	69.870,38
02/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004200/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios		1.230,59	0,00	71.100,97
02/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004201/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios		1.016,32	0,00	72.117,29
02/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004454/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.05.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		2.198,07	0,00	74.315,36
02/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004455/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS		186,96	0,00	74.502,32
02/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004456/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS		4.024,00	0,00	78.526,32
02/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004457/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS		121,13	0,00	78.647,45
02/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004458/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS		259,37	0,00	78.906,82
02/05/2024	Rec. De: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A/Conhec.: 2024050004667/Receita: 4.1.2.4.1.50.01.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		609.998,96	0,00	688.905,78
		Total do Documento:	**623.850,50**	**0,00**	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.231-4** Nome da Conta: **BB - TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/05/2024	Transferência da Conta 2.231-4 para a Conta 12.761-2\Número: 15307	0	0,00	77.828,32	611.077,46
		Total do Documento:	**0,00**	**77.828,32**	
02/05/2024	Transferência da Conta 2.231-4 para a Conta 35.996-3\Número: 14783	35.996-3	0,00	149.017,89	462.059,57
		Total do Documento:	**0,00**	**149.017,89**	
02/05/2024	Pago a: CIGIP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2024012900065\Ordem: 2024053223205	0	0,00	12.000,00	450.059,57
02/05/2024	Pago a: CIGIP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2024012900064\Ordem: 2024053223206	0	0,00	55,00	450.004,57
02/05/2024	Pago a: CIGIP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2024012900064\Ordem: 2024053223206	0	0,00	24.399,96	425.604,61
02/05/2024	Pago a: CIGIP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2024012900064\Ordem: 2024053223206	0	0,00	50.348,50	375.256,11
02/05/2024	Pago a: CIGIP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2024012900064\Ordem: 2024053223206	0	0,00	374.177,61	1.078,50
		Total do Documento:	**0,00**	**460.981,07**	
02/05/2024	Pago a: A.K.A PEREIRA\Emp.: 2024012600140\Ordem: 2024053222303	50.201	0,00	282,80	795,70
		Total do Documento:	**0,00**	**282,80**	
02/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223208	652	0,00	12,00	783,70
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
02/05/2024	Pago a: TENORIO E BULHÕES EMP. LTDA\Emp.: 2024011200178\Ordem: 2024053222169	8.853-6	0,00	466,10	317,60
		Total do Documento:	**0,00**	**466,10**	
02/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223208	93.634	0,00	13,80	303,80

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.231-4** Nome da Conta: **BB - TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223208	93.634	0,00	27,60	276,20
02/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223208	93.634	0,00	41,40	234,80
02/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223208	93.634	0,00	55,20	179,60
02/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223208	93.634	0,00	60,00	119,60
02/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223208	93.634	0,00	119,60	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**317,60**	
03/05/2024	Transferência da Conta 2.231-4 RF para a Conta 2.231-4\Número: 15200	1.972	10.981,52	0,00	10.981,52
		Total do Documento:	**10.981,52**	**0,00**	
03/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004459/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios		15.560,68	0,00	26.542,20
03/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004460/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios		791,15	0,00	27.333,35
03/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004461/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios		458,27	0,00	27.791,62
03/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004462/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios		5.754,19	0,00	33.545,81
03/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004463/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios		7.599,00	0,00	41.144,81
03/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004464/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.03.0000 - TAXA DE CEMITERIO		18,30	0,00	41.163,11
03/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004465/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS		6.790,24	0,00	47.953,35

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.231-4** Nome da Conta: **BB - TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004466/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS		269,04	0,00	48.222,39
03/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004467/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS		12.128,57	0,00	60.350,96
03/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004468/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS		758,20	0,00	61.109,16
03/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004469/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS		118,01	0,00	61.227,17
03/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004470/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS		1.123,93	0,00	62.351,10
		Total do Documento:	**51.369,58**	**0,00**	
03/05/2024	Pago a: A.K.A PEREIRA\Emp.: 2024012600140\Ordem: 2024053223209	50.301	0,00	1.598,70	60.752,40
		Total do Documento:	**0,00**	**1.598,70**	
03/05/2024	Pago a: A.K.A PEREIRA\Emp.: 2024012600140\Ordem: 2024053222304	50.302	0,00	60.456,00	296,40
		Total do Documento:	**0,00**	**60.456,00**	
03/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223211	750	0,00	12,00	284,40
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
03/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223211	751	0,00	12,00	272,40
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
03/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223211	93.634	0,00	9,20	263,20
03/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223211	93.634	0,00	24,00	239,20

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.231-4** Nome da Conta: **BB - TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223211	93.634	0,00	27,60	211,60
03/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223211	93.634	0,00	46,00	165,60
03/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223211	93.634	0,00	50,60	115,00
03/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223211	93.634	0,00	115,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**272,40**	
06/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004471/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios		2.077,07	0,00	2.077,07
06/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004472/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios		5.695,28	0,00	7.772,35
06/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004473/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios		1.125,00	0,00	8.897,35
06/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004474/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios		109,70	0,00	9.007,05
06/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004475/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios		509,41	0,00	9.516,46
06/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004476/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.05.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		672,20	0,00	10.188,66
06/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004477/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS		168,72	0,00	10.357,38
06/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004478/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS		3.920,56	0,00	14.277,94
06/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004479/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS		127,76	0,00	14.405,70

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.231-4** Nome da Conta: **BB - TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004480/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS		86,46	0,00	14.492,16
		Total do Documento:	**14.492,16**	**0,00**	
06/05/2024	Transferência da Conta 2.231-4 para a Conta 2.231-4 RF\Número: 15201	1.972	0,00	2.546,71	11.945,45
		Total do Documento:	**0,00**	**2.546,71**	
06/05/2024	Pago a: JOSE CICERO DA SILVA\Emp.: 2024053900808\Ordem: 2024053222391	50.601	0,00	1.400,00	10.545,45
		Total do Documento:	**0,00**	**1.400,00**	
06/05/2024	Pago a: JONAS LUCAS BEZERRA TAVARES\Emp.: 2024053900785\Ordem: 2024053222284	50.602	0,00	1.400,00	9.145,45
		Total do Documento:	**0,00**	**1.400,00**	
06/05/2024	Pago a: JADSON ALVES DE SOUZA\Emp.: 2024053900786\Ordem: 2024053222285	50.603	0,00	1.400,00	7.745,45
		Total do Documento:	**0,00**	**1.400,00**	
06/05/2024	Pago a: JADSON ALVES DE SOUZA\Emp.: 2024053900787\Ordem: 2024053222286	50.604	0,00	1.400,00	6.345,45
		Total do Documento:	**0,00**	**1.400,00**	
06/05/2024	Pago a: MARIA NUNES DA SILVA - ME\Emp.: 2024053900790\Ordem: 2024053222293	50.605	0,00	1.500,00	4.845,45
		Total do Documento:	**0,00**	**1.500,00**	
06/05/2024	Pago a: MARIA NUNES DA SILVA - ME\Emp.: 2024053900789\Ordem: 2024053222292	50.606	0,00	1.500,00	3.345,45
		Total do Documento:	**0,00**	**1.500,00**	
06/05/2024	Pago a: MARIA NUNES DA SILVA - ME\Emp.: 2024053900788\Ordem: 2024053222291	50.607	0,00	1.500,00	1.845,45
		Total do Documento:	**0,00**	**1.500,00**	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.231-4** Nome da Conta: **BB - TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/05/2024	Pago a: MARIA NUNES DA SILVA - ME\Emp.: 2024053900791\Ordem: 2024053222294	50.608	0,00	1.500,00	345,45
		Total do Documento:	**0,00**	**1.500,00**	
06/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223218	93.634	0,00	11,05	334,40
06/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223218	93.634	0,00	13,80	320,60
06/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223218	93.634	0,00	23,00	297,60
06/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223218	93.634	0,00	23,00	274,60
06/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223218	93.634	0,00	27,60	247,00
06/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223218	93.634	0,00	36,00	211,00
06/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223218	93.634	0,00	115,00	96,00
		Total do Documento:	**0,00**	**249,45**	
06/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223218	953	0,00	12,00	84,00
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
06/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223218	954	0,00	12,00	72,00
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
06/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223218	955	0,00	12,00	60,00
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.231-4** Nome da Conta: **BB - TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223218	956	0,00	12,00	48,00
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
06/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223218	957	0,00	12,00	36,00
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
06/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223218	958	0,00	12,00	24,00
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
06/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223218	959	0,00	12,00	12,00
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
06/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223218	960	0,00	12,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
07/05/2024	Transferência da Conta 2.231-4 RF para a Conta 2.231-4\Número: 15202	1.972	1.328,64	0,00	1.328,64
		Total do Documento:	**1.328,64**	**0,00**	
07/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004481/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios		3.400,19	0,00	4.728,83
07/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004482/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios		15.736,31	0,00	20.465,14
07/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004483/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios		750,00	0,00	21.215,14
07/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004484/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.05.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		1.976,31	0,00	23.191,45
07/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004485/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS		132,24	0,00	23.323,69

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.231-4** Nome da Conta: **BB - TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004486/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS		601,04	0,00	23.924,73
07/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004487/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS		1.242,72	0,00	25.167,45
07/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004488/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios		310,69	0,00	25.478,14
07/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004489/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS		3.025,94	0,00	28.504,08
07/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004668/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios		245,49	0,00	28.749,57
07/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004669/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios		60,90	0,00	28.810,47
07/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004670/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios		1.045,06	0,00	29.855,53
07/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004671/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios		348,91	0,00	30.204,44
07/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004672/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios		216,00	0,00	30.420,44
07/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004673/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios		591,43	0,00	31.011,87
07/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004674/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios		16,17	0,00	31.028,04
07/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004675/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios		501,76	0,00	31.529,80
		Total do Documento:	**30.201,16**	**0,00**	
07/05/2024	Transferência da Conta 2.231-4 para a Conta 71.103-9\Número: 14815	50.701	0,00	30.000,00	1.529,80
		Total do Documento:	**0,00**	**30.000,00**	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.231-4** Nome da Conta: **BB - TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/05/2024	Pago a: CICERO BATISTA DA SILVA\Emp.: 2024053900806\Ordem: 2024053222389	50.702	0,00	1.400,00	129,80
		Total do Documento:	**0,00**	**1.400,00**	
07/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223224	596	0,00	12,00	117,80
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
07/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223224	597	0,00	12,00	105,80
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
07/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223224	93.634	0,00	4,60	101,20
07/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223224	93.634	0,00	4,60	96,60
07/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223224	93.634	0,00	9,20	87,40
07/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223224	93.634	0,00	18,40	69,00
07/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223224	93.634	0,00	69,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**105,80**	
08/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004490/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios		3.977,11	0,00	3.977,11
08/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004491/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios		324,65	0,00	4.301,76
08/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004492/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios		683,90	0,00	4.985,66
08/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004493/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios		1.396,68	0,00	6.382,34

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.231-4** Nome da Conta: **BB - TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004494/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios		3.000,00	0,00	9.382,34
08/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004495/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.03.0000 - TAXA DE CEMITERIO		36,61	0,00	9.418,95
08/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004496/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.05.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		1.951,19	0,00	11.370,14
08/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004497/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS		155,02	0,00	11.525,16
08/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004498/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS		507,59	0,00	12.032,75
08/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004499/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS		1.620,92	0,00	13.653,67
08/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004676/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios		296,12	0,00	13.949,79
		Total do Documento:	**13.949,79**	**0,00**	
08/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223225	201	0,00	1.919,64	12.030,15
		Total do Documento:	**0,00**	**1.919,64**	
08/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223225	701	0,00	12.030,15	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**12.030,15**	
09/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004500/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios		544,27	0,00	544,27
09/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004501/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios		7.492,11	0,00	8.036,38
09/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004502/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.05.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		145,19	0,00	8.181,57

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.231-4** Nome da Conta: **BB - TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004503/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS		54,72	0,00	8.236,29
09/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004504/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS		1.025,48	0,00	9.261,77
09/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004505/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios		830,01	0,00	10.091,78
09/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004506/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios		232,02	0,00	10.323,80
09/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004677/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios		1.045,06	0,00	11.368,86
09/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004678/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios		978,84	0,00	12.347,70
09/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004679/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios		2.231,24	0,00	14.578,94
09/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004680/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios		609,18	0,00	15.188,12
09/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004681/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios		2.972,35	0,00	18.160,47
		Total do Documento:	**18.160,47**	**0,00**	
09/05/2024	Transferência da Conta 2.231-4 para a Conta 2.231-4 RF\Número: 15203	1.972	0,00	2.243,97	15.916,50
		Total do Documento:	**0,00**	**2.243,97**	
09/05/2024	Pago a: INSS\Emp.: 2024010000072\Ordem: 2024053223503	0	0,00	4.394,48	11.522,02
09/05/2024	Pago a: INSS\Emp.: 2024010000072\Ordem: 2024053223503	0	0,00	11.140,12	381,90
		Total do Documento:	**0,00**	**15.534,60**	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.231-4** Nome da Conta: **BB - TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223226	93.634	0,00	11,05	370,85
09/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223226	93.634	0,00	11,05	359,80
09/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223226	93.634	0,00	12,00	347,80
09/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223226	93.634	0,00	12,00	335,80
09/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223226	93.634	0,00	13,80	322,00
09/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223226	93.634	0,00	13,80	308,20
09/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223226	93.634	0,00	13,80	294,40
09/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223226	93.634	0,00	13,80	280,60
09/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223226	93.634	0,00	23,00	257,60
09/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223226	93.634	0,00	32,20	225,40
09/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223226	93.634	0,00	32,20	193,20
09/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223226	93.634	0,00	96,60	96,60
09/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223226	93.634	0,00	96,60	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**381,90**	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.231-4** Nome da Conta: **BB - TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004507/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios		1.418,03	0,00	1.418,03
10/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004508/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios		4.366,16	0,00	5.784,19
10/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004509/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios		2.000,00	0,00	7.784,19
10/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004510/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.03.0000 - TAXA DE CEMITERIO		36,61	0,00	7.820,80
10/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004511/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.05.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		736,12	0,00	8.556,92
10/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004512/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS		114,00	0,00	8.670,92
10/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004513/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS		2.276,60	0,00	10.947,52
10/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004514/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios		796,87	0,00	11.744,39
10/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004515/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS		1.123,92	0,00	12.868,31
		Total do Documento:	**12.868,31**	**0,00**	
10/05/2024	Transferência da Conta 2.231-4 para a Conta 2.231-4 RF\Número: 15204	1.972	0,00	9.157,31	3.711,00
		Total do Documento:	**0,00**	**9.157,31**	
10/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223504	144	0,00	12,00	3.699,00
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
10/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223504	145	0,00	12,00	3.687,00
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.231-4** Nome da Conta: **BB - TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2024	Pago a: SUPER CONNECT TELECOM LTDA\Emp.: 2024043900664\Ordem: 2024053222405	18.452-7	0,00	195,00	3.492,00
10/05/2024	Pago a: SUPER CONNECT TELECOM LTDA\Emp.: 2024043900664\Ordem: 2024053222406	18.452-7	0,00	195,00	3.297,00
10/05/2024	Pago a: SUPER CONNECT TELECOM LTDA\Emp.: 2024043900664\Ordem: 2024053222407	18.452-7	0,00	195,00	3.102,00
10/05/2024	Pago a: SUPER CONNECT TELECOM LTDA\Emp.: 2024033900604\Ordem: 2024053222408	18.452-7	0,00	195,00	2.907,00
		Total do Documento:	**0,00**	**780,00**	
10/05/2024	Pago a: C R F R EVANGELISTA\Emp.: 2024011900272\Ordem: 2024053222403	51.001	0,00	225,00	2.682,00
		Total do Documento:	**0,00**	**225,00**	
10/05/2024	Pago a: C R F R EVANGELISTA\Emp.: 2024011900272\Ordem: 2024053222404	51.002	0,00	225,00	2.457,00
		Total do Documento:	**0,00**	**225,00**	
10/05/2024	Pago a: ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA\Emp.: 2024012600301\Ordem: 2024053222402	8501-4	0,00	2.150,00	307,00
		Total do Documento:	**0,00**	**2.150,00**	
10/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223504	93.634	0,00	36,80	270,20
10/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223504	93.634	0,00	54,00	216,20
10/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223504	93.634	0,00	64,40	151,80
10/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223504	93.634	0,00	73,60	78,20
10/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223504	93.634	0,00	78,20	0,00

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.231-4** Nome da Conta: **BB - TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**0,00**	**307,00**	
13/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004516/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios		2.895,51	0,00	2.895,51
13/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004517/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios		41.018,59	0,00	43.914,10
13/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004518/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS		129,67	0,00	44.043,77
13/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004519/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.03.0000 - TAXA DE CEMITERIO		36,60	0,00	44.080,37
13/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004520/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.05.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		1.421,34	0,00	45.501,71
13/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004521/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS		95,76	0,00	45.597,47
13/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004522/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS		5.157,76	0,00	50.755,23
13/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004523/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS		125,06	0,00	50.880,29
13/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004524/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios		813,79	0,00	51.694,08
13/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004525/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS		86,46	0,00	51.780,54
13/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004692/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios		35,00	0,00	51.815,54
		Total do Documento:	**51.815,54**	**0,00**	
13/05/2024	Transferência da Conta 2.231-4 para a Conta 2.231-4 RF\Número: 15212	1.972	0,00	28.837,74	22.977,80
		Total do Documento:	**0,00**	**28.837,74**	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.231-4** Nome da Conta: **BB - TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223240	175	0,00	12,00	22.965,80
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
13/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223240	176	0,00	12,00	22.953,80
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
13/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223240	177	0,00	12,00	22.941,80
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
13/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223240	178	0,00	12,00	22.929,80
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
13/05/2024	Pago a: KLEBER MONTENEGRO BARBOSA\Emp.: 2024012700538\Ordem: 2024053222567	21.395-0	0,00	1.400,00	21.529,80
		Total do Documento:	**0,00**	**1.400,00**	
13/05/2024	Pago a: JOSE RONALDO DE ALCANTARA \Emp.: 2024012700539\Ordem: 2024053222566	51.301	0,00	1.200,00	20.329,80
		Total do Documento:	**0,00**	**1.200,00**	
13/05/2024	Pago a: MARIA LUCIANA NUNES DE LIMA DELGADO\Emp.: 2024012700533\Ordem: 2024053222568	51.302	0,00	2.000,00	18.329,80
		Total do Documento:	**0,00**	**2.000,00**	
13/05/2024	Pago a: PAULO JOSE LEITE TEIXEIRA\Emp.: 2024012700546\Ordem: 2024053223245	51.303	0,00	2.250,00	16.079,80
		Total do Documento:	**0,00**	**2.250,00**	
13/05/2024	Pago a: 50.286.009 RONALSON DA CRUZ LUCENA \Emp.: 2024053900851\Ordem: 2024053222563	51.304	0,00	14.250,00	1.829,80
		Total do Documento:	**0,00**	**14.250,00**	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.231-4** Nome da Conta: **BB - TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/05/2024	Pago a: JOSÉ LEÃO DE OLIVEIRA\Emp.: 2024012700541\Ordem: 2024053222564	7.230-3	0,00	1.700,00	129,80
		Total do Documento:	**0,00**	**1.700,00**	
13/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223240	93.634	0,00	18,40	111,40
13/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223240	93.634	0,00	23,00	88,40
13/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223240	93.634	0,00	24,00	64,40
13/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223240	93.634	0,00	64,40	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**129,80**	
14/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004526/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios		1.947,77	0,00	1.947,77
14/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004527/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios		84.756,45	0,00	86.704,22
14/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004528/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.05.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		1.006,44	0,00	87.710,66
14/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004529/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS		159,60	0,00	87.870,26
14/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004530/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS		830,10	0,00	88.700,36
14/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004531/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS		2.822,63	0,00	91.522,99
14/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004532/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS		2.334,31	0,00	93.857,30
		Total do Documento:	**93.857,30**	**0,00**	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.231-4** Nome da Conta: **BB - TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/05/2024	Transferência da Conta 2.231-4 para a Conta 2.231-4 RF\Número: 15213	1.972	0,00	93.691,65	165,65
		Total do Documento:	**0,00**	**93.691,65**	
14/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223244	93.634	0,00	4,60	161,05
14/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223244	93.634	0,00	9,20	151,85
14/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223244	93.634	0,00	11,05	140,80
14/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223244	93.634	0,00	12,00	128,80
14/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223244	93.634	0,00	13,80	115,00
14/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223244	93.634	0,00	32,20	82,80
14/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223244	93.634	0,00	82,80	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**165,65**	
15/05/2024	Transferência da Conta 2.231-4 RF para a Conta 2.231-4\Número: 15214	1.972	16.845,66	0,00	16.845,66
		Total do Documento:	**16.845,66**	**0,00**	
15/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004533/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios		4.739,35	0,00	21.585,01
15/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004534/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios		322,64	0,00	21.907,65
15/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004535/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios		4.125,00	0,00	26.032,65

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.231-4** Nome da Conta: **BB - TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004536/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.05.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		1.781,96	0,00	27.814,61
15/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004537/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS		86,64	0,00	27.901,25
15/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004538/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS		274,99	0,00	28.176,24
15/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004539/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS		911,05	0,00	29.087,29
15/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004540/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios		83,39	0,00	29.170,68
15/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004541/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS		864,56	0,00	30.035,24
15/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004693/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios		357,06	0,00	30.392,30
		Total do Documento:	**13.546,64**	**0,00**	
15/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004694/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107	3.732,90	0,00	34.125,20
		Total do Documento:	**3.732,90**	**0,00**	
15/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223241	365	0,00	12,00	34.113,20
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
15/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223241	366	0,00	12,00	34.101,20
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
15/05/2024	Pago a: 1º TABELIONATO DE NOTAS \Emp.: 2024053900855\Ordem: 2024053222594	51.501	0,00	12.000,00	22.101,20
		Total do Documento:	**0,00**	**12.000,00**	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.231-4** Nome da Conta: **BB - TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223241	93.634	0,00	4,60	22.096,60
15/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223241	93.634	0,00	9,20	22.087,40
15/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223241	93.634	0,00	9,20	22.078,20
15/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223241	93.634	0,00	12,00	22.066,20
15/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223241	93.634	0,00	13,80	22.052,40
15/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223241	93.634	0,00	69,00	21.983,40
		Total do Documento:	**0,00**	**117,80**	
15/05/2024	Restos a Pagar pago a: C R F R EVANGELISTA/Ordem: 2024053222643	51.502	0,00	21.983,40	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**21.983,40**	
16/05/2024	Transferência da Conta 2.231-4 RF para a Conta 2.231-4\Número: 15215	1.972	893,01	0,00	893,01
		Total do Documento:	**893,01**	**0,00**	
16/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004542/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios		2.600,90	0,00	3.493,91
16/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004543/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios		6.107,54	0,00	9.601,45
16/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004544/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios		17.050,00	0,00	26.651,45
16/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004545/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.05.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		1.616,60	0,00	28.268,05

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.231-4** Nome da Conta: **BB - TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004546/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS		122,57	0,00	28.390,62
16/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004547/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS		517,80	0,00	28.908,42
16/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004548/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios		830,39	0,00	29.738,81
16/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004549/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios		163,54	0,00	29.902,35
16/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004551/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS		1.815,57	0,00	31.717,92
16/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004697/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios		276,73	0,00	31.994,65
		Total do Documento:	**31.101,64**	**0,00**	
16/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004696/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	001	12.030,15	0,00	44.024,80
		Total do Documento:	**12.030,15**	**0,00**	
16/05/2024	Transferência da Conta 2.231-4 para a Conta 21.701-8\Número: 14990	21.701-8	0,00	40.000,00	4.024,80
		Total do Documento:	**0,00**	**40.000,00**	
16/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223242	215	0,00	12,00	4.012,80
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
16/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223242	216	0,00	12,00	4.000,80
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
16/05/2024	Pago a: MARCOS ANDRÉ MELO DA SILVA\Emp.: 2024012700534\Ordem: 2024053222667	51.601	0,00	2.500,00	1.500,80
		Total do Documento:	**0,00**	**2.500,00**	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.231-4** Nome da Conta: **BB - TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/05/2024	Pago a: LUIS MARCELO LIMA DE BARROS\Emp.: 2024053900924\Ordem: 2024053222784	51.602	0,00	1.400,00	100,80
		Total do Documento:	**0,00**	**1.400,00**	
16/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223242	93.634	0,00	4,60	96,20
16/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223242	93.634	0,00	13,80	82,40
16/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223242	93.634	0,00	13,80	68,60
16/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223242	93.634	0,00	18,00	50,60
16/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223242	93.634	0,00	50,60	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**100,80**	
17/05/2024	Transferência da Conta 2.231-4 RF para a Conta 2.231-4\Número: 15216	1.972	31.909,88	0,00	31.909,88
		Total do Documento:	**31.909,88**	**0,00**	
17/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004569/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios		616,57	0,00	32.526,45
17/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004571/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios		634,86	0,00	33.161,31
17/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004572/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios		2.300,00	0,00	35.461,31
17/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004573/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.03.0000 - TAXA DE CEMITERIO		36,61	0,00	35.497,92
17/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004574/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.05.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		655,67	0,00	36.153,59

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.231-4** Nome da Conta: **BB - TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004576/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS		86,09	0,00	36.239,68
17/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004577/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS		1.880,52	0,00	38.120,20
17/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004579/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios		40,47	0,00	38.160,67
17/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004580/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios		1.806,16	0,00	39.966,83
17/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004582/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS		172,91	0,00	40.139,74
		Total do Documento:	**8.229,86**	**0,00**	
17/05/2024	Transferência da Conta 2.231-4 para a Conta 21.701-8\Número: 14991	21.701-8	0,00	13.000,00	27.139,74
		Total do Documento:	**0,00**	**13.000,00**	
17/05/2024	Pago a: 50.286.009 RONALSON DA CRUZ LUCENA \Emp.: 2024053900851\Ordem: 2024053222687	0100	0,00	750,00	26.389,74
		Total do Documento:	**0,00**	**750,00**	
17/05/2024	Pago a: C R F R EVANGELISTA\Emp.: 2024011900288\Ordem: 2024053222666	51.701	0,00	225,00	26.164,74
		Total do Documento:	**0,00**	**225,00**	
17/05/2024	Pago a: C R F R EVANGELISTA\Emp.: 2024011900287\Ordem: 2024053222665	51.702	0,00	400,00	25.764,74
		Total do Documento:	**0,00**	**400,00**	
17/05/2024	Pago a: JOSE GILVANIO ALVES DE SOUZA\Emp.: 2024053900921\Ordem: 2024053222670	51.703	0,00	1.000,00	24.764,74
		Total do Documento:	**0,00**	**1.000,00**	
17/05/2024	Pago a: C R F R EVANGELISTA\Emp.: 2024011900281\Ordem: 2024053222664	51.704	0,00	225,00	24.539,74

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.231-4** Nome da Conta: **BB - TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**0,00**	**225,00**	
17/05/2024	Pago a: LUNA E GAIA LTDA\Emp.: 2024023900149\Ordem: 2024053223505	51.705	0,00	3.570,07	20.969,67
		Total do Documento:	**0,00**	**3.570,07**	
17/05/2024	Pago a: R.A SOLUÇOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024022600446\Ordem: 2024053222785	51.707	0,00	17.919,87	3.049,80
		Total do Documento:	**0,00**	**17.919,87**	
17/05/2024	Pago a: EDNALDO JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2024053900923\Ordem: 2024053222783	51.708	0,00	1.400,00	1.649,80
		Total do Documento:	**0,00**	**1.400,00**	
17/05/2024	Pago a: CICERO BATISTA DA SILVA\Emp.: 2024053900953\Ordem: 2024053222802	51.709	0,00	1.400,00	249,80
		Total do Documento:	**0,00**	**1.400,00**	
17/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223243	872	0,00	12,00	237,80
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
17/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223243	873	0,00	12,00	225,80
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
17/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223243	874	0,00	12,00	213,80
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
17/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223243	875	0,00	12,00	201,80
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
17/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223243	876	0,00	12,00	189,80
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.231-4** Nome da Conta: **BB - TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223243	877	0,00	12,00	177,80
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
17/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223243	878	0,00	12,00	165,80
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
17/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223243	879	0,00	12,00	153,80
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
17/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223243	93.634	0,00	9,20	144,60
17/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223243	93.634	0,00	13,80	130,80
17/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223243	93.634	0,00	23,00	107,80
17/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223243	93.634	0,00	23,00	84,80
17/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223243	93.634	0,00	36,80	48,00
17/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223243	93.634	0,00	48,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**153,80**	
20/05/2024	Transferência da Conta 2.231-4 RF para a Conta 2.231-4\Número: 15222	1.972	79.167,91	0,00	79.167,91
		Total do Documento:	**79.167,91**	**0,00**	
20/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004584/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios		2.165,46	0,00	81.333,37

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.231-4** Nome da Conta: **BB - TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004585/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios		4.366,99	0,00	85.700,36
20/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004587/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.05.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		830,59	0,00	86.530,95
20/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004589/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS		45,60	0,00	86.576,55
20/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004590/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS		608,17	0,00	87.184,72
20/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004592/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios		447,57	0,00	87.632,29
20/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004593/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios		61,64	0,00	87.693,93
20/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004594/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios		86,46	0,00	87.780,39
		Total do Documento:	**8.612,48**	**0,00**	
20/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004784/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	005	8.979,35	0,00	96.759,74
		Total do Documento:	**8.979,35**	**0,00**	
20/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004783/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	323	92,58	0,00	96.852,32
		Total do Documento:	**92,58**	**0,00**	
20/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004782/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	4596	295,67	0,00	97.147,99
		Total do Documento:	**295,67**	**0,00**	
20/05/2024	Pago a: INSS\Emp.: 2024010000069\Ordem: 2024053223506	0	0,00	26.388,26	70.759,73
20/05/2024	Pago a: INSS\Emp.: 2024010000069\Ordem: 2024053223507	0	0,00	3.298,53	67.461,20

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.231-4** Nome da Conta: **BB - TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2024	Pago a: INSS\Emp.: 2024010000069\Ordem: 2024053223508	0	0,00	13.239,26	54.221,94
20/05/2024	Pago a: INSS\Emp.: 2024010000069\Ordem: 2024053223509	0	0,00	1.738,86	52.483,08
		Total do Documento:	**0,00**	**44.664,91**	
20/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223261	209	0,00	12,00	52.471,08
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
20/05/2024	Pago a: S & S COMERCIO E SOLUCOES LTDA\Emp.: 2024053900993\Ordem: 2024053222866	52.007	0,00	9.000,00	43.471,08
		Total do Documento:	**0,00**	**9.000,00**	
20/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223261	93.634	0,00	18,40	43.452,68
20/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223261	93.634	0,00	23,00	43.429,68
20/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223261	93.634	0,00	24,00	43.405,68
20/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223261	93.634	0,00	27,60	43.378,08
20/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223261	93.634	0,00	87,40	43.290,68
		Total do Documento:	**0,00**	**180,40**	
20/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050001274		0,00	13.993,99	29.296,69
20/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050001275		0,00	29.296,69	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**43.290,68**	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.231-4** Nome da Conta: **BB - TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/05/2024	Transferência da Conta 2.231-4 RF para a Conta 2.231-4\Número: 15223	1.972	6.850,27	0,00	6.850,27
		Total do Documento:	**6.850,27**	**0,00**	
21/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004596/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios		1.091,08	0,00	7.941,35
21/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004597/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios		37.263,34	0,00	45.204,69
21/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004599/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios		6.160,00	0,00	51.364,69
21/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004600/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS		7,00	0,00	51.371,69
21/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004602/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.03.0000 - TAXA DE CEMITERIO		18,30	0,00	51.389,99
21/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004604/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.05.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		385,18	0,00	51.775,17
21/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004605/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS		104,88	0,00	51.880,05
21/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004606/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS		1.034,55	0,00	52.914,60
21/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004608/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS		2.406,82	0,00	55.321,42
21/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004609/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS		1.625,00	0,00	56.946,42
21/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004610/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios		70,53	0,00	57.016,95
21/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004612/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS		2.074,93	0,00	59.091,88
		Total do Documento:	**52.241,61**	**0,00**	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.231-4** Nome da Conta: **BB - TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/05/2024	Transferência da Conta 2.231-4 para a Conta 21.701-8\Número: 15036	21.701-8	0,00	50.000,00	9.091,88
		Total do Documento:	**0,00**	**50.000,00**	
21/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223263	081	0,00	11,72	9.080,16
		Total do Documento:	**0,00**	**11,72**	
21/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223263	082	0,00	11,72	9.068,44
		Total do Documento:	**0,00**	**11,72**	
21/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223263	083	0,00	11,72	9.056,72
		Total do Documento:	**0,00**	**11,72**	
21/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223263	084	0,00	11,72	9.045,00
		Total do Documento:	**0,00**	**11,72**	
21/05/2024	Pago a: SUPER CONNECT TELECOM LTDA\Emp.: 2024033900717\Ordem: 2024053222823	18.452-7	0,00	293,00	8.752,00
21/05/2024	Pago a: SUPER CONNECT TELECOM LTDA\Emp.: 2024043900626\Ordem: 2024053222827	18.452-7	0,00	195,00	8.557,00
21/05/2024	Pago a: SUPER CONNECT TELECOM LTDA\Emp.: 2024043900626\Ordem: 2024053222829	18.452-7	0,00	195,00	8.362,00
21/05/2024	Pago a: SUPER CONNECT TELECOM LTDA\Emp.: 2024043900626\Ordem: 2024053222831	18.452-7	0,00	195,00	8.167,00
21/05/2024	Pago a: SUPER CONNECT TELECOM LTDA\Emp.: 2024043900626\Ordem: 2024053222832	18.452-7	0,00	195,00	7.972,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.073,00**	
21/05/2024	Pago a: JOSE CLOVIS SOARES LEITE\Emp.: 2024012700537\Ordem: 2024053222818	52.101	0,00	4.500,00	3.472,00

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.231-4** Nome da Conta: **BB - TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**0,00**	**4.500,00**	
21/05/2024	Pago a: C R F R EVANGELISTA\Emp.: 2024012600092\Ordem: 2024053222822	52.102	0,00	225,00	3.247,00
		Total do Documento:	**0,00**	**225,00**	
21/05/2024	Pago a: INSTITUTO FENACON\Emp.: 2024053900934\Ordem: 2024053222843	52.103	0,00	292,00	2.955,00
		Total do Documento:	**0,00**	**292,00**	
21/05/2024	Pago a: FRANCISCO FAGNER NUNES DE ARAUJO\Emp.: 2024053900988\Ordem: 2024053222849	52.104	0,00	1.400,00	1.555,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.400,00**	
21/05/2024	Pago a: FRANCISCO FAGNER NUNES DE ARAUJO\Emp.: 2024053900985\Ordem: 2024053222844	52.105	0,00	1.400,00	155,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.400,00**	
21/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223263	93.634	0,00	8,98	146,02
21/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223263	93.634	0,00	8,98	137,04
21/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223263	93.634	0,00	17,96	119,08
21/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223263	93.634	0,00	26,94	92,14
21/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223263	93.634	0,00	29,28	62,86
21/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223263	93.634	0,00	62,86	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**155,00**	
22/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004617/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios		2.373,56	0,00	2.373,56

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.231-4** Nome da Conta: **BB - TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004618/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios		249,70	0,00	2.623,26
22/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004620/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios		4.259,80	0,00	6.883,06
22/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004621/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.03.0000 - TAXA DE CEMITERIO		67,69	0,00	6.950,75
22/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004622/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.05.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		1.075,41	0,00	8.026,16
22/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004623/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS		104,88	0,00	8.131,04
22/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004624/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS		4.557,46	0,00	12.688,50
22/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004625/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS		3.800,72	0,00	16.489,22
22/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004626/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS		118,01	0,00	16.607,23
22/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004627/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios		145,21	0,00	16.752,44
22/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004628/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios		1.033,53	0,00	17.785,97
22/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004629/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS		864,56	0,00	18.650,53
		Total do Documento:	**18.650,53**	**0,00**	
22/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004785/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	225	997,42	0,00	19.647,95
		Total do Documento:	**997,42**	**0,00**	
22/05/2024	Transferência da Conta 2.231-4 para a Conta 2.231-4 RF\Número: 15224	1.972	0,00	7.939,45	11.708,50

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.231-4** Nome da Conta: **BB - TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**0,00**	**7.939,45**	
22/05/2024	Pago a: TENORIO E BULHÕES EMP. LTDA\Emp.: 2024033900351\Ordem: 2024053223513	3338	0,00	73,80	11.634,70
		Total do Documento:	**0,00**	**73,80**	
22/05/2024	Pago a: CASSIO JUNIO FERREIRA DA SILVA\Emp.: 2024053900997\Ordem: 2024053222872	52.201	0,00	1.400,00	10.234,70
		Total do Documento:	**0,00**	**1.400,00**	
22/05/2024	Pago a: C R F R EVANGELISTA\Emp.: 2024012600162\Ordem: 2024053222873	52.202	0,00	2.500,00	7.734,70
		Total do Documento:	**0,00**	**2.500,00**	
22/05/2024	Pago a: C R F R EVANGELISTA\Emp.: 2024011900270\Ordem: 2024053222874	52.203	0,00	1.475,00	6.259,70
		Total do Documento:	**0,00**	**1.475,00**	
22/05/2024	Pago a: C R F R EVANGELISTA\Emp.: 2024011900270\Ordem: 2024053222876	52.204	0,00	1.475,00	4.784,70
		Total do Documento:	**0,00**	**1.475,00**	
22/05/2024	Pago a: C R F R EVANGELISTA\Emp.: 2024022600447\Ordem: 2024053222877	52.205	0,00	400,00	4.384,70
		Total do Documento:	**0,00**	**400,00**	
22/05/2024	Pago a: C R F R EVANGELISTA\Emp.: 2024012600452\Ordem: 2024053222884	52.206	0,00	225,00	4.159,70
		Total do Documento:	**0,00**	**225,00**	
22/05/2024	Pago a: C R F R EVANGELISTA\Emp.: 2024023900239\Ordem: 2024053222885	52.207	0,00	225,00	3.934,70
		Total do Documento:	**0,00**	**225,00**	
22/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223267	93.634	0,00	4,60	3.930,10

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.231-4** Nome da Conta: **BB - TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223267	93.634	0,00	9,20	3.920,90
22/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223267	93.634	0,00	9,20	3.911,70
22/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223267	93.634	0,00	9,20	3.902,50
22/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223267	93.634	0,00	30,00	3.872,50
22/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223267	93.634	0,00	78,20	3.794,30
		Total do Documento:	**0,00**	**140,40**	
22/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223267	971	0,00	12,00	3.782,30
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
22/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223267	972	0,00	12,00	3.770,30
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
22/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223267	973	0,00	12,00	3.758,30
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
22/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223267	974	0,00	12,00	3.746,30
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
22/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223267	975	0,00	12,00	3.734,30
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
22/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223267	976	0,00	12,00	3.722,30

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.231-4** Nome da Conta: **BB - TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
22/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223267	977	0,00	12,00	3.710,30
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
22/05/2024	Restos a Pagar pago a: TENORIO E BULHÕES EMP. LTDA/Ordem: 2024053223512	3338	0,00	1.845,90	1.864,40
		Total do Documento:	**0,00**	**1.845,90**	
22/05/2024	Restos a Pagar pago a: TENORIO E BULHÕES EMP. LTDA/Ordem: 2024053222883	8853-6	0,00	1.864,40	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.864,40**	
23/05/2024	Transferência da Conta 2.231-4 RF para a Conta 2.231-4\Número: 15225	1.972	6.069,14	0,00	6.069,14
		Total do Documento:	**6.069,14**	**0,00**	
23/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004630/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios		2.740,55	0,00	8.809,69
23/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004631/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios		1.623,58	0,00	10.433,27
23/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004632/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios		3.159,03	0,00	13.592,30
23/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004633/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.05.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		2.087,08	0,00	15.679,38
23/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004634/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS		136,02	0,00	15.815,40
23/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004635/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS		510,10	0,00	16.325,50
23/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004636/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios		86,23	0,00	16.411,73

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.231-4** Nome da Conta: **BB - TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004637/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS		172,91	0,00	16.584,64
		Total do Documento:	**10.515,50**	**0,00**	
23/05/2024	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2024050004786/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	4.407	3.546,96	0,00	20.131,60
		Total do Documento:	**3.546,96**	**0,00**	
23/05/2024	Transferência da Conta 2.231-4 para a Conta 21.701-8\Número: 15259	21.701-8	0,00	20.000,00	131,60
		Total do Documento:	**0,00**	**20.000,00**	
23/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223268	93.634	0,00	9,20	122,40
23/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223268	93.634	0,00	12,00	110,40
23/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223268	93.634	0,00	18,40	92,00
23/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223268	93.634	0,00	23,00	69,00
23/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223268	93.634	0,00	69,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**131,60**	
24/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004638/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios		1.306,96	0,00	1.306,96
24/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004639/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios		6.099,50	0,00	7.406,46
24/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004640/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios		2.305,00	0,00	9.711,46
24/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004641/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS		269,67	0,00	9.981,13

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.231-4** Nome da Conta: **BB - TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004642/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.03.0000 - TAXA DE CEMITERIO		36,61	0,00	10.017,74
24/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004643/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.05.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		554,81	0,00	10.572,55
24/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004644/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS		77,14	0,00	10.649,69
24/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004645/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS		194,51	0,00	10.844,20
24/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004646/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS		56,63	0,00	10.900,83
24/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004647/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios		801,38	0,00	11.702,21
24/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004648/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios		70,55	0,00	11.772,76
24/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004649/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS		86,46	0,00	11.859,22
		Total do Documento:	**11.859,22**	**0,00**	
24/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004788/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	249	211,91	0,00	12.071,13
		Total do Documento:	**211,91**	**0,00**	
24/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004787/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	924	591,43	0,00	12.662,56
		Total do Documento:	**591,43**	**0,00**	
24/05/2024	Transferência da Conta 2.231-4 para a Conta 2.231-4 RF\Número: 15226	1.972	0,00	8.282,96	4.379,60
		Total do Documento:	**0,00**	**8.282,96**	
24/05/2024	Pago a: JOSILLENE ALLINE GONÇALVES C DE ALMEIDA\Emp.: 2024053901166\Ordem: 2024053223324	52.401	0,00	1.400,00	2.979,60

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.231-4** Nome da Conta: **BB - TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**0,00**	**1.400,00**	
24/05/2024	Pago a: LUIS MARCELO LIMA DE BARROS\Emp.: 2024053901171\Ordem: 2024053223329	52.402	0,00	1.400,00	1.579,60
		Total do Documento:	**0,00**	**1.400,00**	
24/05/2024	Pago a: JOSE CICERO DA SILVA\Emp.: 2024053901067\Ordem: 2024053223164	52.403	0,00	1.400,00	179,60
		Total do Documento:	**0,00**	**1.400,00**	
24/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223269	706	0,00	12,00	167,60
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
24/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223269	707	0,00	12,00	155,60
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
24/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223269	708	0,00	12,00	143,60
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
24/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223269	93.634	0,00	4,60	139,00
24/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223269	93.634	0,00	9,20	129,80
24/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223269	93.634	0,00	9,20	120,60
24/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223269	93.634	0,00	24,00	96,60
24/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223269	93.634	0,00	96,60	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**143,60**	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.231-4** Nome da Conta: **BB - TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/05/2024	Transferência da Conta 2.231-4 RF para a Conta 2.231-4\Número: 15227	1.972	1.548,16	0,00	1.548,16
		Total do Documento:	**1.548,16**	**0,00**	
27/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004650/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios		1.849,82	0,00	3.397,98
27/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004651/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios		1.650,97	0,00	5.048,95
27/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004652/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS		665,35	0,00	5.714,30
27/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004653/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.05.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		1.138,23	0,00	6.852,53
27/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004654/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS		72,96	0,00	6.925,49
27/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004655/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS		1.342,57	0,00	8.268,06
27/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004656/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS		695,12	0,00	8.963,18
27/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004657/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS		126,19	0,00	9.089,37
27/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004658/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS		172,91	0,00	9.262,28
		Total do Documento:	**7.714,12**	**0,00**	
27/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004790/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	449	1.099,32	0,00	10.361,60
		Total do Documento:	**1.099,32**	**0,00**	
27/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004789/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	645	3,09	0,00	10.364,69
		Total do Documento:	**3,09**	**0,00**	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.231-4** Nome da Conta: **BB - TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/05/2024	Pago a: COOPERATIVA DOS JORNALISTAS E GRAFICOS DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2024053901161\Ordem: 2024053223321	111.055-1	0,00	265,00	10.099,69
		Total do Documento:	**0,00**	**265,00**	
27/05/2024	Pago a: SUPER CONNECT TELECOM LTDA\Emp.: 2024043900850\Ordem: 2024053223172	18.452-7	0,00	293,00	9.806,69
27/05/2024	Pago a: SUPER CONNECT TELECOM LTDA\Emp.: 2024043900850\Ordem: 2024053223173	18.452-7	0,00	293,00	9.513,69
27/05/2024	Pago a: SUPER CONNECT TELECOM LTDA\Emp.: 2024043900850\Ordem: 2024053223174	18.452-7	0,00	293,00	9.220,69
27/05/2024	Pago a: SUPER CONNECT TELECOM LTDA\Emp.: 2024043900850\Ordem: 2024053223175	18.452-7	0,00	293,00	8.927,69
27/05/2024	Pago a: SUPER CONNECT TELECOM LTDA\Emp.: 2024043900664\Ordem: 2024053223176	18.452-7	0,00	195,00	8.732,69
		Total do Documento:	**0,00**	**1.367,00**	
27/05/2024	Pago a: RODOLFO ALVES DA COSTA\Emp.: 2024043900566\Ordem: 2024053223171	52.701	0,00	1.000,00	7.732,69
		Total do Documento:	**0,00**	**1.000,00**	
27/05/2024	Pago a: C R F R EVANGELISTA\Emp.: 2024011900272\Ordem: 2024053223177	52.702	0,00	225,00	7.507,69
		Total do Documento:	**0,00**	**225,00**	
27/05/2024	Pago a: C R F R EVANGELISTA\Emp.: 2024012600120\Ordem: 2024053223179	52.703	0,00	225,00	7.282,69
		Total do Documento:	**0,00**	**225,00**	
27/05/2024	Pago a: C R F R EVANGELISTA\Emp.: 2024011200179\Ordem: 2024053223180	52.704	0,00	1.200,00	6.082,69
		Total do Documento:	**0,00**	**1.200,00**	
27/05/2024	Pago a: TJ/AL\Emp.: 2024012600428\Ordem: 2024053223373	52.705	0,00	3.913,31	2.169,38

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.231-4** Nome da Conta: **BB - TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**0,00**	**3.913,31**	
27/05/2024	Pago a: CEPAL\Emp.: 2024053901143\Ordem: 2024053223300	52.706	0,00	302,50	1.866,88
		Total do Documento:	**0,00**	**302,50**	
27/05/2024	Pago a: IMPRENSA NACIONAL\Emp.: 2024053901159\Ordem: 2024053223319	52.707	0,00	155,68	1.711,20
		Total do Documento:	**0,00**	**155,68**	
27/05/2024	Pago a: JOSE GILVANIO ALVES DE SOUZA\Emp.: 2024053901162\Ordem: 2024053223322	52.708	0,00	1.400,00	311,20
		Total do Documento:	**0,00**	**1.400,00**	
27/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223270	537	0,00	12,00	299,20
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
27/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223270	538	0,00	12,00	287,20
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
27/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223270	539	0,00	12,00	275,20
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
27/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223270	540	0,00	12,00	263,20
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
27/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223270	541	0,00	12,00	251,20
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
27/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223270	542	0,00	12,00	239,20
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.231-4** Nome da Conta: **BB - TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223270	93.634	0,00	9,20	230,00
27/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223270	93.634	0,00	13,80	216,20
27/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223270	93.634	0,00	32,20	184,00
27/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223270	93.634	0,00	46,00	138,00
27/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223270	93.634	0,00	138,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**239,20**	
28/05/2024	Transferência da Conta 2.231-4 RF para a Conta 2.231-4\Número: 15228	1.972	8.981,97	0,00	8.981,97
		Total do Documento:	**8.981,97**	**0,00**	
28/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004793/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios		1.406,62	0,00	10.388,59
28/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004794/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios		416,23	0,00	10.804,82
28/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004795/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios		2.389,60	0,00	13.194,42
28/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004796/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.97.0000 - (-) DEDUCOES DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		364,00	0,00	13.558,42
28/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004797/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.03.0000 - TAXA DE CEMITERIO		80,93	0,00	13.639,35
28/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004798/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.05.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		995,86	0,00	14.635,21
28/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004799/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS		109,44	0,00	14.744,65

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.231-4** Nome da Conta: **BB - TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004800/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS		439,34	0,00	15.183,99
28/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004801/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS		3.717,59	0,00	18.901,58
		Total do Documento:	**9.919,61**	**0,00**	
28/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223271	291	0,00	12,00	18.889,58
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
28/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223271	292	0,00	12,00	18.877,58
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
28/05/2024	Pago a: I E S DA ROCHA EIRELI\Emp.: 2024012600099\Ordem: 2024053223357	52.801	0,00	9.570,83	9.306,75
		Total do Documento:	**0,00**	**9.570,83**	
28/05/2024	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS LTDA\Emp.: 2024012600218\Ordem: 2024053223356	52.802	0,00	8.935,35	371,40
		Total do Documento:	**0,00**	**8.935,35**	
28/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223271	93.634	0,00	4,60	366,80
28/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223271	93.634	0,00	27,60	339,20
28/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223271	93.634	0,00	46,00	293,20
28/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223271	93.634	0,00	54,00	239,20
28/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223271	93.634	0,00	82,80	156,40

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.231-4** Nome da Conta: **BB - TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223271	93.634	0,00	156,40	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**371,40**	
29/05/2024	Transferência da Conta 2.231-4 RF para a Conta 2.231-4\Número: 15229	1.972	1.394,14	0,00	1.394,14
		Total do Documento:	**1.394,14**	**0,00**	
29/05/2024	Transferência da Conta 21.521-X para a Conta 2.231-4\Número: 15256	2.231-4	1.000,00	0,00	2.394,14
		Total do Documento:	**1.000,00**	**0,00**	
29/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004802/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios		2.718,40	0,00	5.112,54
29/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004803/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios		3.149,95	0,00	8.262,49
29/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004804/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios		3.450,00	0,00	11.712,49
29/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004805/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.96.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		1.176,00	0,00	12.888,49
29/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004806/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.03.0000 - TAXA DE CEMITERIO		18,30	0,00	12.906,79
29/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004807/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS		1.694,80	0,00	14.601,59
29/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004808/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS		177,84	0,00	14.779,43
29/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004809/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS		1.106,04	0,00	15.885,47
29/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004810/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios		174,02	0,00	16.059,49

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.231-4** Nome da Conta: **BB - TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004811/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios		747,60	0,00	16.807,09
		Total do Documento:	**14.412,95**	**0,00**	
29/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004822/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	288	216,00	0,00	17.023,09
		Total do Documento:	**216,00**	**0,00**	
29/05/2024	Transferência da Conta 2.231-4 para a Conta 21.701-8\Número: 15255	2.231	0,00	9.150,00	7.873,09
		Total do Documento:	**0,00**	**9.150,00**	
29/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223273	209	0,00	12,00	7.861,09
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
29/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223273	210	0,00	12,00	7.849,09
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
29/05/2024	Pago a: EVARISTO TIBURCIO DE SOUZA\Emp.: 2024012700543\Ordem: 2024053223355	52.901	0,00	3.000,00	4.849,09
		Total do Documento:	**0,00**	**3.000,00**	
29/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024053901191\Ordem: 2024053223371	52902	0,00	4.708,69	140,40
		Total do Documento:	**0,00**	**4.708,69**	
29/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223273	93.634	0,00	4,60	135,80
29/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223273	93.634	0,00	9,20	126,60
29/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223273	93.634	0,00	18,40	108,20

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.231-4** Nome da Conta: **BB - TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223273	93.634	0,00	30,00	78,20
29/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223273	93.634	0,00	36,80	41,40
29/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223273	93.634	0,00	41,40	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**140,40**	
31/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004812/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios		3.726,43	0,00	3.726,43
31/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004813/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios		12.120,25	0,00	15.846,68
31/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004814/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios		3.450,00	0,00	19.296,68
31/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004815/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS		2.142,00	0,00	21.438,68
31/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004816/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.05.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		1.806,16	0,00	23.244,84
31/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004817/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.96.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		218,88	0,00	23.463,72
31/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004818/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS		1.100,99	0,00	24.564,71
31/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004819/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS		229,38	0,00	24.794,09
31/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004820/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios		80,48	0,00	24.874,57
31/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004821/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS		179,93	0,00	25.054,50
		Total do Documento:	**25.054,50**	**0,00**	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.231-4** Nome da Conta: **BB - TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004792/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	823	1.170,02	0,00	26.224,52
		Total do Documento:	**1.170,02**	**0,00**	
31/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004823/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	93.634	26,94	0,00	26.251,46
31/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004824/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	93.634	8,98	0,00	26.260,44
31/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004825/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	93.634	8,98	0,00	26.269,42
31/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004826/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	93.634	29,28	0,00	26.298,70
31/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004827/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	93.634	17,96	0,00	26.316,66
31/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004828/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	93.634	62,86	0,00	26.379,52
31/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004829/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	93.634	46,88	0,00	26.426,40
		Total do Documento:	**201,88**	**0,00**	
31/05/2024	Transferência da Conta 2.231-4 para a Conta 2.231-4 RF\Número: 15230	1.972	0,00	16.724,48	9.701,92
		Total do Documento:	**0,00**	**16.724,48**	
31/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223275	298	0,00	12,00	9.689,92
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
31/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223275	299	0,00	12,00	9.677,92
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.231-4** Nome da Conta: **BB - TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223275	300	0,00	12,00	9.665,92
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
31/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223275	301	0,00	12,00	9.653,92
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
31/05/2024	Pago a: L M DE O SILVA COMERCIO\Emp.: 2024053900857\Ordem: 2024053223389	53.101	0,00	9.122,72	531,20
		Total do Documento:	**0,00**	**9.122,72**	
31/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223275	720	0,00	12,00	519,20
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
31/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223275	93.634	0,00	9,20	510,00
31/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223275	93.634	0,00	9,20	500,80
31/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223275	93.634	0,00	18,40	482,40
31/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223275	93.634	0,00	27,60	454,80
31/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223275	93.634	0,00	27,60	427,20
31/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223275	93.634	0,00	30,00	397,20
31/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223275	93.634	0,00	32,20	365,00
31/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223275	93.634	0,00	41,40	323,60

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.231-4** Nome da Conta: **BB - TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223275	93.634	0,00	46,00	277,60
31/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223275	93.634	0,00	64,40	213,20
31/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223275	93.634	0,00	66,00	147,20
31/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223275	93.634	0,00	147,20	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**519,20**	
Total de Registros: 553		**Total:**	**1.387.617,73**	**1.387.617,73**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **3.519-X** Nome da Conta: **BB - ITR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
10/05/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2024050004955/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	350	382,17	0,00	382,17
	Total do Documento:		**382,17**	**0,00**	
10/05/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2024050004956/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	850	-3,05	0,00	379,12
10/05/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2024050004957/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	850	-76,43	0,00	302,69
	Total do Documento:		**-79,48**	**0,00**	
10/05/2024	Transferência da Conta 3.519-X para a Conta 3.519-X RF\Número: 15346	1.972	0,00	302,69	0,00
	Total do Documento:		**0,00**	**302,69**	
20/05/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2024050004958/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	350	213,61	0,00	213,61
	Total do Documento:		**213,61**	**0,00**	
20/05/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2024050004959/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	850	-1,70	0,00	211,91
20/05/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2024050004960/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	850	-42,72	0,00	169,19
	Total do Documento:		**-44,42**	**0,00**	
20/05/2024	Transferência da Conta 3.519-X para a Conta 3.519-X RF\Número: 15347	1.972	0,00	169,19	0,00
21/05/2024	Transferência da Conta 3.519-X RF para a Conta 3.519-X\Número: 15348	1.972	0,02	0,00	0,02
	Total do Documento:		**0,02**	**169,19**	
21/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223603	177	0,00	0,01	0,01
	Total do Documento:		**0,00**	**0,01**	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **3.519-X** Nome da Conta: **BB - ITR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223603	178	0,00	0,01	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**0,01**	
24/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004964/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.96.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	6.941	0,02	0,00	0,02
		Total do Documento:	**0,02**	**0,00**	
24/05/2024	Transferência da Conta 3.519-X para a Conta 3.519-X RF\Número: 15349	1.972	0,00	0,02	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**0,02**	
29/05/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2024050004963/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-36,24	0,00	-36,24
		Total do Documento:	**-36,24**	**0,00**	
29/05/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2024050004961/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	350	181,21	0,00	144,97
		Total do Documento:	**181,21**	**0,00**	
29/05/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2024050004962/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	850	-1,44	0,00	143,53
		Total do Documento:	**-1,44**	**0,00**	
29/05/2024	Transferência da Conta 3.519-X para a Conta 3.519-X RF\Número: 15350	1.972	0,00	143,53	0,00
Total de Registros: 17		**Total:**	**615,45**	**615,45**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **4.068-1** Nome da Conta: **BB - FUNDO ESPECIAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
02/05/2024	Transferência da Conta 4.068-1 RF para a Conta 4.068-1\Número: 15351	1.972	130.813,80	0,00	130.813,80
		Total do Documento:	**130.813,80**	**143,53**	
02/05/2024	Pago a: A.K.A PEREIRA\Emp.: 2024012600140\Ordem: 2024053222302	50.201	0,00	57.189,80	73.624,00
		Total do Documento:	**0,00**	**57.189,80**	
02/05/2024	Pago a: A.K.A PEREIRA\Emp.: 2024012600140\Ordem: 2024053222303	50.502	0,00	73.600,00	24,00
		Total do Documento:	**0,00**	**73.600,00**	
02/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223607	653	0,00	12,00	12,00
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
02/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223607	654	0,00	12,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
03/05/2024	Transferência da Conta 4.068-1 RF para a Conta 4.068-1\Número: 15352	1.972	3,40	0,00	3,40
		Total do Documento:	**3,40**	**0,00**	
03/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223608	40.154	0,00	3,40	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**3,40**	
28/05/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2024050004966/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	350	77.386,78	0,00	77.386,78
		Total do Documento:	**77.386,78**	**0,00**	
28/05/2024	Transferência da Conta 4.068-1 para a Conta 4.068-1 RF\Número: 15353	1.972	0,00	39.850,92	37.535,86
		Total do Documento:	**0,00**	**39.850,92**	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **4.068-1** Nome da Conta: **BB - FUNDO ESPECIAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223609	211	0,00	12,00	37.523,86
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
28/05/2024	Pago a: L. DE ALMEIDA FRANÇA\Emp.: 2024033900187\Ordem: 2024053223360	52.801	0,00	36.750,00	773,86
		Total do Documento:	**0,00**	**36.750,00**	
28/05/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA \Emp.: 2024010000059\Ordem: 2024053223605	850	0,00	773,86	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**773,86**	
29/05/2024	Transferência da Conta 4.068-1 RF para a Conta 4.068-1\Número: 15354	1.972	31.566,55	0,00	31.566,55
		Total do Documento:	**31.566,55**	**0,00**	
29/05/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2024050004967/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	350	46.597,92	0,00	78.164,47
		Total do Documento:	**46.597,92**	**0,00**	
29/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223610	220.211	0,00	12,00	78.152,47
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
29/05/2024	Pago a: A.K.A PEREIRA\Emp.: 2024012600140\Ordem: 2024053223390	52.901	0,00	77.686,50	465,97
		Total do Documento:	**0,00**	**77.686,50**	
29/05/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA \Emp.: 2024010000059\Ordem: 2024053223606	850	0,00	465,97	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**465,97**	
Total de Registros: 17		**Total:**	**286.368,45**	**286.368,45**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **12.761-2** Nome da Conta: **BB - IRRF**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
02/05/2024	Transferência da Conta 2.231-4 para a Conta 12.761-2\Número: 15307	0	77.828,32	0,00	77.828,32
02/05/2024	Transferência da Conta 2.229-2 para a Conta 12.761-2\Número: 15308	0	9.532,73	0,00	87.361,05
		Total do Documento:	**87.361,05**	**0,00**	
02/05/2024	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2024050004837/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios		11.069,39	0,00	98.430,44
02/05/2024	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2024050004838/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios		9.019,78	0,00	107.450,22
02/05/2024	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2024050004839/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios		54.101,65	0,00	161.551,87
02/05/2024	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2024050004840/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios		27,71	0,00	161.579,58
02/05/2024	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2024050004841/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios		392,05	0,00	161.971,63
02/05/2024	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS/Conhec.: 2024050004842/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios		47,19	0,00	162.018,82
02/05/2024	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS/Conhec.: 2024050004843/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios		352,48	0,00	162.371,30
02/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004844/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios		1.168,96	0,00	163.540,26
02/05/2024	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS/Conhec.: 2024050004845/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios		18,64	0,00	163.558,90
02/05/2024	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2024050004846/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios		26.931,15	0,00	190.490,05
02/05/2024	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2024050004847/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios		48.575,61	0,00	239.065,66

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **12.761-2** Nome da Conta: **BB - IRRF**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/05/2024	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2024050004848/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios		23.776,01	0,00	262.841,67
		Total do Documento:	**175.480,62**	**0,00**	
02/05/2024	Transferência da Conta 12.761-2 para a Conta 12.761-2 RF\Número: 15292	1.972	0,00	52.924,03	209.917,64
		Total do Documento:	**0,00**	**52.924,03**	
02/05/2024	Pago a: NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA\Emp.: 2024033900399\Ordem: 2024053222193	6.200-6	0,00	12.808,78	197.108,86
02/05/2024	Pago a: NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA\Emp.: 2024033900401\Ordem: 2024053222194	6.200-6	0,00	18.963,86	178.145,00
		Total do Documento:	**0,00**	**31.772,64**	
02/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:3971	25.353-7	0,00	178.145,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**178.145,00**	
03/05/2024	Transferência da Conta 12.761-2 RF para a Conta 12.761-2\Número: 15293	1.972	32.512,00	0,00	32.512,00
		Total do Documento:	**32.512,00**	**0,00**	
03/05/2024	Pago a: PERFORMANE MUSIC DISTRIBUIDORA LTDA\Emp.: 2024043900688\Ordem: 2024053222287	50.301	0,00	30.875,00	1.637,00
		Total do Documento:	**0,00**	**30.875,00**	
03/05/2024	Pago a: PERFORMANE MUSIC DISTRIBUIDORA LTDA\Emp.: 2024043900688\Ordem: 2024053222287	50.302	0,00	1.625,00	12,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.625,00**	
03/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223516	58.762	0,00	12,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
07/05/2024	Transferência da Conta 12.761-2 RF para a Conta 12.761-2\Número: 15294	1.972	29.740,04	0,00	29.740,04

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **12.761-2** Nome da Conta: **BB - IRRF**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**29.740,04**	**0,00**	
07/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004849/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios		3.933,07	0,00	33.673,11
07/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004850/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios		5.258,70	0,00	38.931,81
07/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004851/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios		3.776,28	0,00	42.708,09
07/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004852/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios		1.039,97	0,00	43.748,06
07/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004853/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios		36,00	0,00	43.784,06
07/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004854/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios		36,00	0,00	43.820,06
07/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004855/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios		36,00	0,00	43.856,06
07/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004856/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios		28,80	0,00	43.884,86
07/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004857/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios		36,00	0,00	43.920,86
07/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004858/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios		28,80	0,00	43.949,66
07/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004859/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios		28,80	0,00	43.978,46
07/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004860/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios		51.296,63	0,00	95.275,09
07/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004861/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios		50.373,43	0,00	145.648,52

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **12.761-2** Nome da Conta: **BB - IRRF**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004862/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios		53.320,68	0,00	198.969,20
07/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004863/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios		53.030,80	0,00	252.000,00
		Total do Documento:	**222.259,96**	**0,00**	
07/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:3991	25.353-7	0,00	20.000,00	232.000,00
07/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:3993	25.353-7	0,00	222.000,00	10.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**242.000,00**	
07/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDEB\Número:3990	35.480-5	0,00	10.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**10.000,00**	
08/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004885/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios		244.486,64	0,00	244.486,64
08/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004886/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios		35.036,59	0,00	279.523,23
08/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004887/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios		18.103,11	0,00	297.626,34
08/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004888/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios		9.068,25	0,00	306.694,59
		Total do Documento:	**306.694,59**	**0,00**	
08/05/2024	Transferência da Conta 12.761-2 para a Conta 12.761-2 RF\Número: 15295	1.972	0,00	220,37	306.474,22
		Total do Documento:	**0,00**	**220,37**	
08/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223517	163	0,00	12,00	306.462,22
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **12.761-2** Nome da Conta: **BB - IRRF**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223517	164	0,00	12,00	306.450,22
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
08/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223517	165	0,00	12,00	306.438,22
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
08/05/2024	Pago a: SUPER CONNECT TELECOM LTDA\Emp.: 2024023900442\Ordem: 2024053222324	18.452-7	0,00	1.414,00	305.024,22
08/05/2024	Pago a: SUPER CONNECT TELECOM LTDA\Emp.: 2024033900546\Ordem: 2024053222332	18.452-7	0,00	585,00	304.439,22
		Total do Documento:	**0,00**	**1.999,00**	
08/05/2024	Pago a: CAU/AL- CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE ALAGOAS \Emp.: 2024053900793\Ordem: 2024053222331	50.801	0,00	119,61	304.319,61
		Total do Documento:	**0,00**	**119,61**	
08/05/2024	Pago a: CAU/AL- CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE ALAGOAS \Emp.: 2024053900792\Ordem: 2024053222330	50.802	0,00	119,61	304.200,00
		Total do Documento:	**0,00**	**119,61**	
08/05/2024	Pago a: GILENO GUEDES LEITE \Emp.: 2024053900803\Ordem: 2024053222335	50.803	0,00	1.400,00	302.800,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.400,00**	
08/05/2024	Pago a: GILENO GUEDES LEITE \Emp.: 2024053900802\Ordem: 2024053222334	50.804	0,00	1.400,00	301.400,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.400,00**	
08/05/2024	Pago a: JOSELIA NUNES DE ALMEIDA FRANÇA\Emp.: 2024053900807\Ordem: 2024053222390	50.805	0,00	1.400,00	300.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.400,00**	
08/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDEB\Número:3996	35.480-5	0,00	300.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **12.761-2** Nome da Conta: **BB - IRRF**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**0,00**	**300.000,00**	
10/05/2024	Transferência da Conta 2.229-2 para a Conta 12.761-2\Número: 15309	0	24.842,90	0,00	24.842,90
		Total do Documento:	**24.842,90**	**0,00**	
10/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004864/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios		19.565,05	0,00	44.407,95
10/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004865/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios		4.523,97	0,00	48.931,92
10/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004866/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios		1.219,21	0,00	50.151,13
10/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004867/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios		951,16	0,00	51.102,29
10/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004868/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios		4.098,21	0,00	55.200,50
10/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004869/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios		36,42	0,00	55.236,92
10/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004870/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios		36,42	0,00	55.273,34
10/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004871/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios		103,02	0,00	55.376,36
10/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004872/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios		823,44	0,00	56.199,80
10/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004873/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios		36,42	0,00	56.236,22
10/05/2024	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2024050004874/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios		1.394,17	0,00	57.630,39
10/05/2024	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2024050004875/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios		299,88	0,00	57.930,27

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **12.761-2** Nome da Conta: **BB - IRRF**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**33.087,37**	**0,00**	
10/05/2024	Transferência da Conta 12.761-2 para a Conta 12.761-2 RF\Número: 15296	1.972	0,00	27.580,27	30.350,00
		Total do Documento:	**0,00**	**27.580,27**	
10/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDEB\Número:4003	35480-5	0,00	30.350,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**30.350,00**	
14/05/2024	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2024050004876/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios		8.987,35	0,00	8.987,35
14/05/2024	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2024050004877/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios		1.023,69	0,00	10.011,04
14/05/2024	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2024050004878/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios		1.564,83	0,00	11.575,87
14/05/2024	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2024050004879/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios		2.886,81	0,00	14.462,68
14/05/2024	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2024050004880/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios		9.209,75	0,00	23.672,43
14/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004881/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios		2.068,17	0,00	25.740,60
14/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004882/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios		331,02	0,00	26.071,62
14/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004883/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios		75,10	0,00	26.146,72
14/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004884/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios		6.701,61	0,00	32.848,33
		Total do Documento:	**32.848,33**	**0,00**	
14/05/2024	Transferência da Conta 12.761-2 para a Conta 12.761-2 RF\Número: 15297	1.972	0,00	48,33	32.800,00

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **12.761-2** Nome da Conta: **BB - IRRF**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**0,00**	**48,33**	
14/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4019	25.353-7	0,00	32.800,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**32.800,00**	
15/05/2024	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2024050004889/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios		94,38	0,00	94,38
		Total do Documento:	**94,38**	**0,00**	
15/05/2024	Transferência da Conta 12.761-2 para a Conta 12.761-2 RF\Número: 15298	1.972	0,00	94,38	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**94,38**	
16/05/2024	Transferência da Conta 21.701-8 para a Conta 12.761-2\Número: 15310	0	5.615,06	0,00	5.615,06
		Total do Documento:	**5.615,06**	**0,00**	
16/05/2024	Transferência da Conta 12.761-2 para a Conta 12.761-2 RF\Número: 15299	1.972	0,00	3.391,06	2.224,00
		Total do Documento:	**0,00**	**3.391,06**	
16/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223518	220	0,00	12,00	2.212,00
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
16/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223518	221	0,00	12,00	2.200,00
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
16/05/2024	Pago a: JULIANO NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE\Emp.: 2024053900920\Ordem: 2024053222669	51.601	0,00	800,00	1.400,00
		Total do Documento:	**0,00**	**800,00**	
16/05/2024	Pago a: JULIANO NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE\Emp.: 2024053900919\Ordem: 2024053222668	51.602	0,00	1.400,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.400,00**	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **12.761-2** Nome da Conta: **BB - IRRF**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/05/2024	Transferência da Conta 12.761-2 RF para a Conta 12.761-2\Número: 15300	1.972	36.000,00	0,00	36.000,00
		Total do Documento:	**36.000,00**	**0,00**	
17/05/2024	Transferência da Conta 12.761-2 para a Conta 21.701-8\Número: 14992	21.701-8	0,00	36.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**36.000,00**	
20/05/2024	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2024050004890/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios		12.434,31	0,00	12.434,31
		Total do Documento:	**12.434,31**	**0,00**	
20/05/2024	Transferência da Conta 12.761-2 para a Conta 12.761-2 RF\Número: 15301	1.972	0,00	12.434,31	0,00
22/05/2024	Transferência da Conta 12.761-2 RF para a Conta 12.761-2\Número: 15302	1.972	12.012,00	0,00	12.012,00
		Total do Documento:	**12.012,00**	**12.434,31**	
22/05/2024	Pago a: 1º TABELIONATO DE NOTAS \Emp.: 2024053901002\Ordem: 2024053222881	52.201	0,00	12.000,00	12,00
		Total do Documento:	**0,00**	**12.000,00**	
22/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223519	979	0,00	12,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
23/05/2024	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2024050004891/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios		161,74	0,00	161,74
23/05/2024	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS/Conhec.: 2024050004892/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios		12.827,20	0,00	12.988,94
		Total do Documento:	**12.988,94**	**0,00**	
23/05/2024	Transferência da Conta 12.761-2 para a Conta 12.761-2 RF\Número: 15303	1.972	0,00	12.988,94	0,00

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **12.761-2** Nome da Conta: **BB - IRRF**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/05/2024	Transferência da Conta 12.761-2 RF para a Conta 12.761-2\Número: 15304	1.972	8.000,00	0,00	8.000,00
		Total do Documento:	**8.000,00**	**12.988,94**	
24/05/2024	Transferência da Conta 12.761-2 para a Conta 21.701-8\Número: 15261	21.701-8	0,00	8.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**8.000,00**	
29/05/2024	Transferência da Conta 12.761-2 RF para a Conta 12.761-2\Número: 15305	1.972	2.531,82	0,00	2.531,82
		Total do Documento:	**2.531,82**	**0,00**	
29/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004893/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios		35.292,18	0,00	37.824,00
		Total do Documento:	**35.292,18**	**0,00**	
29/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223520	243	0,00	12,00	37.812,00
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
29/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223520	244	0,00	12,00	37.800,00
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
29/05/2024	Pago a: JONAS LUCAS BEZERRA TAVARES\Emp.: 2024053901189\Ordem: 2024053223363	52.901	0,00	1.400,00	36.400,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.400,00**	
29/05/2024	Pago a: JONAS LUCAS BEZERRA TAVARES\Emp.: 2024053901190\Ordem: 2024053223368	52.902	0,00	1.400,00	35.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.400,00**	
29/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDEB\Número:4079	35.480-5	0,00	35.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**35.000,00**	
Total de Registros: 110		**Total:**	**1.069.795,55**	**1.069.795,55**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **21.521-X** Nome da Conta: **BB - SIMPLES NACIONAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
02/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004971/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.05.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples - Próprio	350	4.245,33	0,00	4.245,33
	Total do Documento:		**4.245,33**	**0,00**	
02/05/2024	Transferência da Conta 21.521-X para a Conta 21.521-X RF\Número: 15320	1.972	0,00	4.245,33	0,00
	Total do Documento:		**0,00**	**4.245,33**	
03/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004972/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.05.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples - Próprio	350	9.189,68	0,00	9.189,68
	Total do Documento:		**9.189,68**	**0,00**	
03/05/2024	Transferência da Conta 21.521-X para a Conta 21.521-X RF\Número: 15321	1.972	0,00	9.189,68	0,00
	Total do Documento:		**0,00**	**9.189,68**	
06/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004973/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.05.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples - Próprio	350	283,80	0,00	283,80
	Total do Documento:		**283,80**	**0,00**	
06/05/2024	Transferência da Conta 21.521-X para a Conta 21.521-X RF\Número: 15322	1.972	0,00	283,80	0,00
	Total do Documento:		**0,00**	**283,80**	
07/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004974/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.05.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples - Próprio	350	3.700,34	0,00	3.700,34
	Total do Documento:		**3.700,34**	**0,00**	
07/05/2024	Transferência da Conta 21.521-X para a Conta 21.521-X RF\Número: 15323	1.972	0,00	3.700,34	0,00
	Total do Documento:		**0,00**	**3.700,34**	
08/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004975/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.05.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples - Próprio	350	2.956,18	0,00	2.956,18
	Total do Documento:		**2.956,18**	**0,00**	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **21.521-X** Nome da Conta: **BB - SIMPLES NACIONAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/05/2024	Pago a: TJ/AL\Emp.: 2024012600428\Ordem: 2024053223613	702	0,00	2.956,18	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**2.956,18**	
09/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004976/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.05.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples - Próprio	350	225,84	0,00	225,84
		Total do Documento:	**225,84**	**0,00**	
09/05/2024	Transferência da Conta 21.521-X para a Conta 21.521-X RF\Número: 15324	1.972	0,00	225,84	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**225,84**	
10/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004977/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.05.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples - Próprio	350	1.353,90	0,00	1.353,90
		Total do Documento:	**1.353,90**	**0,00**	
10/05/2024	Transferência da Conta 21.521-X para a Conta 21.521-X RF\Número: 15325	1.972	0,00	1.353,90	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.353,90**	
13/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004978/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.05.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples - Próprio	350	4.186,75	0,00	4.186,75
		Total do Documento:	**4.186,75**	**0,00**	
13/05/2024	Transferência da Conta 21.521-X para a Conta 21.521-X RF\Número: 15326	1.972	0,00	4.186,75	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4.186,75**	
14/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004979/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.05.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples - Próprio	350	328,53	0,00	328,53
		Total do Documento:	**328,53**	**0,00**	
14/05/2024	Transferência da Conta 21.521-X para a Conta 21.521-X RF\Número: 15327	1.972	0,00	328,53	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**328,53**	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **21.521-X** Nome da Conta: **BB - SIMPLES NACIONAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004980/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.05.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples - Próprio	350	2.076,62	0,00	2.076,62
		Total do Documento:	**2.076,62**	**0,00**	
15/05/2024	Transferência da Conta 21.521-X para a Conta 21.521-X RF\Número: 15328	1.972	0,00	153,77	1.922,85
		Total do Documento:	**0,00**	**153,77**	
15/05/2024	Pago a: AGUAS DO SERTÃO\Emp.: 2024010000063\Ordem: 2024053222944	051501	0,00	121,32	1.801,53
		Total do Documento:	**0,00**	**121,32**	
15/05/2024	Pago a: AGUAS DO SERTÃO\Emp.: 2024010000063\Ordem: 2024053222946	051502	0,00	121,32	1.680,21
		Total do Documento:	**0,00**	**121,32**	
15/05/2024	Pago a: AGUAS DO SERTÃO\Emp.: 2024010000063\Ordem: 2024053222947	051503	0,00	995,65	684,56
		Total do Documento:	**0,00**	**995,65**	
15/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222949	51504	0,00	344,29	340,27
		Total do Documento:	**0,00**	**344,29**	
15/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222951	51505	0,00	340,27	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**340,27**	
16/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004982/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.05.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples - Próprio	001	2.956,18	0,00	2.956,18
		Total do Documento:	**2.956,18**	**0,00**	
16/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004981/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.05.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples - Próprio	350	2.815,91	0,00	5.772,09
		Total do Documento:	**2.815,91**	**0,00**	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **21.521-X** Nome da Conta: **BB - SIMPLES NACIONAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/05/2024	Transferência da Conta 21.521-X para a Conta 21.521-X RF\Número: 15329	1.972	0,00	5.772,09	0,00
17/05/2024	Transferência da Conta 21.521-X RF para a Conta 21.521-X\Número: 15330	1.972	9.496,08	0,00	9.496,08
		Total do Documento:	**9.496,08**	**5.772,09**	
17/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004985/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.05.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples - Próprio	350	4.498,32	0,00	13.994,40
		Total do Documento:	**4.498,32**	**0,00**	
17/05/2024	Restos a Pagar pago a: ÁGILI SOFTWARE BRASIL LTDA/Ordem: 2024053222672	51.701	0,00	13.994,40	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**13.994,40**	
20/05/2024	Transferência da Conta 21.521-X RF para a Conta 21.521-X\Número: 15331	1.972	78.448,46	0,00	78.448,46
		Total do Documento:	**78.448,46**	**0,00**	
20/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004983/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.05.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples - Próprio	350	18.661,26	0,00	97.109,72
		Total do Documento:	**18.661,26**	**0,00**	
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052000	0,00	87,45	97.022,27
		Total do Documento:	**0,00**	**87,45**	
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052001	0,00	33,21	96.989,06
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052001	0,00	33,21	96.955,85
		Total do Documento:	**0,00**	**66,42**	
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052002	0,00	33,21	96.922,64

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **21.521-X** Nome da Conta: **BB - SIMPLES NACIONAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052002	0,00	197,06	96.725,58
		Total do Documento:	**0,00**	**230,27**	
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052003	0,00	163,85	96.561,73
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052003	0,00	296,70	96.265,03
		Total do Documento:	**0,00**	**460,55**	
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052004	0,00	33,21	96.231,82
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052004	0,00	112,08	96.119,74
		Total do Documento:	**0,00**	**145,29**	
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052005	0,00	189,30	95.930,44
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052005	0,00	2.409,04	93.521,40
		Total do Documento:	**0,00**	**2.598,34**	
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052006	0,00	33,21	93.488,19
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052006	0,00	33,62	93.454,57
		Total do Documento:	**0,00**	**66,83**	
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052007	0,00	33,21	93.421,36
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052007	0,00	33,62	93.387,74
		Total do Documento:	**0,00**	**66,83**	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **21.521-X** Nome da Conta: **BB - SIMPLES NACIONAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052008	0,00	342,16	93.045,58
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052008	0,00	567,91	92.477,67
		Total do Documento:	**0,00**	**910,07**	
20/05/2024	Pago a: AGUAS DO SERTÃO\Emp.: 2024010000063\Ordem: 2024053222953	052009	0,00	277,45	92.200,22
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052009	0,00	145,00	92.055,22
		Total do Documento:	**0,00**	**422,45**	
20/05/2024	Pago a: AGUAS DO SERTÃO\Emp.: 2024010000063\Ordem: 2024053222953	052010	0,00	121,32	91.933,90
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052010	0,00	183,77	91.750,13
		Total do Documento:	**0,00**	**305,09**	
20/05/2024	Pago a: AGUAS DO SERTÃO\Emp.: 2024010000063\Ordem: 2024053222953	052011	0,00	121,32	91.628,81
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052011	0,00	33,21	91.595,60
		Total do Documento:	**0,00**	**154,53**	
20/05/2024	Pago a: AGUAS DO SERTÃO\Emp.: 2024010000063\Ordem: 2024053222953	052012	0,00	777,07	90.818,53
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052012	0,00	42,04	90.776,49
		Total do Documento:	**0,00**	**819,11**	
20/05/2024	Pago a: AGUAS DO SERTÃO\Emp.: 2024010000063\Ordem: 2024053222953	052013	0,00	118,02	90.658,47

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **21.521-X** Nome da Conta: **BB - SIMPLES NACIONAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052013	0,00	110,70	90.547,77
		Total do Documento:	**0,00**	**228,72**	
20/05/2024	Pago a: AGUAS DO SERTÃO\Emp.: 2024010000063\Ordem: 2024053222953	052014	0,00	129,63	90.418,14
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052014	0,00	33,21	90.384,93
		Total do Documento:	**0,00**	**162,84**	
20/05/2024	Pago a: AGUAS DO SERTÃO\Emp.: 2024010000063\Ordem: 2024053222953	052015	0,00	121,32	90.263,61
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052015	0,00	33,21	90.230,40
		Total do Documento:	**0,00**	**154,53**	
20/05/2024	Pago a: AGUAS DO SERTÃO\Emp.: 2024010000063\Ordem: 2024053222953	052016	0,00	183,77	90.046,63
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052016	0,00	2.082,81	87.963,82
		Total do Documento:	**0,00**	**2.266,58**	
20/05/2024	Pago a: AGUAS DO SERTÃO\Emp.: 2024010000063\Ordem: 2024053222953	052017	0,00	2.378,31	85.585,51
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052017	0,00	67,24	85.518,27
		Total do Documento:	**0,00**	**2.445,55**	
20/05/2024	Pago a: AGUAS DO SERTÃO\Emp.: 2024010000063\Ordem: 2024053222953	052018	0,00	1.438,89	84.079,38
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052018	0,00	33,21	84.046,17
		Total do Documento:	**0,00**	**1.472,10**	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **21.521-X** Nome da Conta: **BB - SIMPLES NACIONAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2024	Pago a: AGUAS DO SERTÃO\Emp.: 2024010000063\Ordem: 2024053222953	052019	0,00	4,99	84.041,18
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052019	0,00	152,75	83.888,43
		Total do Documento:	**0,00**	**157,74**	
20/05/2024	Pago a: AGUAS DO SERTÃO\Emp.: 2024010000063\Ordem: 2024053222953	052020	0,00	464,81	83.423,62
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052020	0,00	33,21	83.390,41
		Total do Documento:	**0,00**	**498,02**	
20/05/2024	Pago a: AGUAS DO SERTÃO\Emp.: 2024010000063\Ordem: 2024053222953	052021	0,00	485,28	82.905,13
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052021	0,00	156,10	82.749,03
		Total do Documento:	**0,00**	**641,38**	
20/05/2024	Pago a: AGUAS DO SERTÃO\Emp.: 2024010000063\Ordem: 2024053222953	052022	0,00	485,28	82.263,75
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052022	0,00	110,70	82.153,05
		Total do Documento:	**0,00**	**595,98**	
20/05/2024	Pago a: AGUAS DO SERTÃO\Emp.: 2024010000063\Ordem: 2024053222953	052023	0,00	1.334,52	80.818,53
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052023	0,00	33,21	80.785,32
		Total do Documento:	**0,00**	**1.367,73**	
20/05/2024	Pago a: AGUAS DO SERTÃO\Emp.: 2024010000063\Ordem: 2024053222953	052024	0,00	736,55	80.048,77

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **21.521-X** Nome da Conta: **BB - SIMPLES NACIONAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052024	0,00	108,48	79.940,29
		Total do Documento:	**0,00**	**845,03**	
20/05/2024	Pago a: AGUAS DO SERTÃO\Emp.: 2024010000063\Ordem: 2024053222953	052025	0,00	5,13	79.935,16
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052025	0,00	105,15	79.830,01
		Total do Documento:	**0,00**	**110,28**	
20/05/2024	Pago a: AGUAS DO SERTÃO\Emp.: 2024010000063\Ordem: 2024053222953	052026	0,00	5,13	79.824,88
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052026	0,00	54,22	79.770,66
		Total do Documento:	**0,00**	**59,35**	
20/05/2024	Pago a: AGUAS DO SERTÃO\Emp.: 2024010000063\Ordem: 2024053222953	052027	0,00	221,96	79.548,70
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052027	0,00	110,70	79.438,00
		Total do Documento:	**0,00**	**332,66**	
20/05/2024	Pago a: AGUAS DO SERTÃO\Emp.: 2024010000063\Ordem: 2024053222953	052028	0,00	5,13	79.432,87
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052028	0,00	33,21	79.399,66
		Total do Documento:	**0,00**	**38,34**	
20/05/2024	Pago a: AGUAS DO SERTÃO\Emp.: 2024010000063\Ordem: 2024053222953	052029	0,00	5,13	79.394,53
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052029	0,00	33,21	79.361,32
		Total do Documento:	**0,00**	**38,34**	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **21.521-X** Nome da Conta: **BB - SIMPLES NACIONAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2024	Pago a: AGUAS DO SERTÃO\Emp.: 2024010000063\Ordem: 2024053222953	052030	0,00	5,13	79.356,19
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052030	0,00	86,33	79.269,86
		Total do Documento:	**0,00**	**91,46**	
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052031	0,00	43,17	79.226,69
		Total do Documento:	**0,00**	**43,17**	
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052032	0,00	316,60	78.910,09
		Total do Documento:	**0,00**	**316,60**	
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052033	0,00	1.050,75	77.859,34
		Total do Documento:	**0,00**	**1.050,75**	
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052034	0,00	33,21	77.826,13
		Total do Documento:	**0,00**	**33,21**	
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052035	0,00	224,73	77.601,40
		Total do Documento:	**0,00**	**224,73**	
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052036	0,00	1.014,11	76.587,29
		Total do Documento:	**0,00**	**1.014,11**	
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052037	0,00	66,81	76.520,48
		Total do Documento:	**0,00**	**66,81**	
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052038	0,00	33,21	76.487,27

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **21.521-X** Nome da Conta: **BB - SIMPLES NACIONAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**0,00**	**33,21**	
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052039	0,00	32,49	76.454,78
		Total do Documento:	**0,00**	**32,49**	
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052040	0,00	33,21	76.421,57
		Total do Documento:	**0,00**	**33,21**	
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052041	0,00	33,21	76.388,36
		Total do Documento:	**0,00**	**33,21**	
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052042	0,00	33,21	76.355,15
		Total do Documento:	**0,00**	**33,21**	
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052043	0,00	3.721,72	72.633,43
		Total do Documento:	**0,00**	**3.721,72**	
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052044	0,00	62,00	72.571,43
		Total do Documento:	**0,00**	**62,00**	
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052045	0,00	575,68	71.995,75
		Total do Documento:	**0,00**	**575,68**	
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052046	0,00	76,37	71.919,38
		Total do Documento:	**0,00**	**76,37**	
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052047	0,00	33,21	71.886,17
		Total do Documento:	**0,00**	**33,21**	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **21.521-X** Nome da Conta: **BB - SIMPLES NACIONAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052048	0,00	33,21	71.852,96
		Total do Documento:	**0,00**	**33,21**	
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052049	0,00	252,67	71.600,29
		Total do Documento:	**0,00**	**252,67**	
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052050	0,00	34,08	71.566,21
		Total do Documento:	**0,00**	**34,08**	
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052051	0,00	34,08	71.532,13
		Total do Documento:	**0,00**	**34,08**	
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052052	0,00	167,02	71.365,11
		Total do Documento:	**0,00**	**167,02**	
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052053	0,00	34,49	71.330,62
		Total do Documento:	**0,00**	**34,49**	
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052054	0,00	2.625,72	68.704,90
		Total do Documento:	**0,00**	**2.625,72**	
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052055	0,00	791,55	67.913,35
		Total do Documento:	**0,00**	**791,55**	
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052056	0,00	327,95	67.585,40
		Total do Documento:	**0,00**	**327,95**	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **21.521-X** Nome da Conta: **BB - SIMPLES NACIONAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052057	0,00	116,56	67.468,84
		Total do Documento:	**0,00**	**116,56**	
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052058	0,00	670,20	66.798,64
		Total do Documento:	**0,00**	**670,20**	
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052059	0,00	38,08	66.760,56
		Total do Documento:	**0,00**	**38,08**	
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052060	0,00	602,15	66.158,41
		Total do Documento:	**0,00**	**602,15**	
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052061	0,00	1.443,81	64.714,60
		Total do Documento:	**0,00**	**1.443,81**	
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052062	0,00	177,23	64.537,37
		Total do Documento:	**0,00**	**177,23**	
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052063	0,00	703,84	63.833,53
		Total do Documento:	**0,00**	**703,84**	
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052064	0,00	112,08	63.721,45
		Total do Documento:	**0,00**	**112,08**	
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052065	0,00	650,30	63.071,15
		Total do Documento:	**0,00**	**650,30**	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **21.521-X** Nome da Conta: **BB - SIMPLES NACIONAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052066	0,00	982,12	62.089,03
		Total do Documento:	**0,00**	**982,12**	
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052067	0,00	114,10	61.974,93
		Total do Documento:	**0,00**	**114,10**	
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052068	0,00	721,27	61.253,66
		Total do Documento:	**0,00**	**721,27**	
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052069	0,00	9.966,97	51.286,69
		Total do Documento:	**0,00**	**9.966,97**	
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052070	0,00	1.353,06	49.933,63
		Total do Documento:	**0,00**	**1.353,06**	
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052071	0,00	40,32	49.893,31
		Total do Documento:	**0,00**	**40,32**	
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052072	0,00	112,08	49.781,23
		Total do Documento:	**0,00**	**112,08**	
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052073	0,00	1.368,04	48.413,19
		Total do Documento:	**0,00**	**1.368,04**	
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052074	0,00	521,89	47.891,30
		Total do Documento:	**0,00**	**521,89**	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **21.521-X** Nome da Conta: **BB - SIMPLES NACIONAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052075	0,00	393,52	47.497,78
		Total do Documento:	**0,00**	**393,52**	
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052076	0,00	52,77	47.445,01
		Total do Documento:	**0,00**	**52,77**	
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052077	0,00	191,57	47.253,44
		Total do Documento:	**0,00**	**191,57**	
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052078	0,00	33,62	47.219,82
		Total do Documento:	**0,00**	**33,62**	
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052079	0,00	1.032,47	46.187,35
		Total do Documento:	**0,00**	**1.032,47**	
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052080	0,00	33,62	46.153,73
		Total do Documento:	**0,00**	**33,62**	
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052081	0,00	112,08	46.041,65
		Total do Documento:	**0,00**	**112,08**	
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052082	0,00	3.962,59	42.079,06
		Total do Documento:	**0,00**	**3.962,59**	
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052083	0,00	92,52	41.986,54
		Total do Documento:	**0,00**	**92,52**	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **21.521-X** Nome da Conta: **BB - SIMPLES NACIONAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052084	0,00	414,45	41.572,09
		Total do Documento:	**0,00**	**414,45**	
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052085	0,00	267,20	41.304,89
		Total do Documento:	**0,00**	**267,20**	
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052086	0,00	6.327,44	34.977,45
		Total do Documento:	**0,00**	**6.327,44**	
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052087	0,00	5.838,47	29.138,98
		Total do Documento:	**0,00**	**5.838,47**	
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052088	0,00	393,05	28.745,93
		Total do Documento:	**0,00**	**393,05**	
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052089	0,00	306,37	28.439,56
		Total do Documento:	**0,00**	**306,37**	
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052090	0,00	389,24	28.050,32
		Total do Documento:	**0,00**	**389,24**	
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052091	0,00	7.512,56	20.537,76
		Total do Documento:	**0,00**	**7.512,56**	
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052092	0,00	19.746,70	791,06
		Total do Documento:	**0,00**	**19.746,70**	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **21.521-X** Nome da Conta: **BB - SIMPLES NACIONAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052093	0,00	99,62	691,44
		Total do Documento:	**0,00**	**99,62**	
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052094	0,00	33,62	657,82
		Total do Documento:	**0,00**	**33,62**	
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052095	0,00	33,21	624,61
		Total do Documento:	**0,00**	**33,21**	
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052096	0,00	148,58	476,03
		Total do Documento:	**0,00**	**148,58**	
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052097	0,00	110,70	365,33
		Total do Documento:	**0,00**	**110,70**	
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052098	0,00	110,70	254,63
		Total do Documento:	**0,00**	**110,70**	
20/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053222955	052099	0,00	254,63	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**254,63**	
21/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004987/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.05.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples - Próprio	350	3.892,51	0,00	3.892,51
		Total do Documento:	**3.892,51**	**0,00**	
21/05/2024	Transferência da Conta 21.521-X para a Conta 21.521-X RF\Número: 15332	1.972	0,00	3.892,51	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**3.892,51**	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **21.521-X** Nome da Conta: **BB - SIMPLES NACIONAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004988/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.05.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples - Próprio	350	99.016,66	0,00	99.016,66
		Total do Documento:	**99.016,66**	**0,00**	
22/05/2024	Transferência da Conta 21.521-X para a Conta 21.521-X RF\Número: 15333	1.972	0,00	99.016,66	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**99.016,66**	
23/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004989/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.05.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples - Próprio	350	1.008,64	0,00	1.008,64
		Total do Documento:	**1.008,64**	**0,00**	
23/05/2024	Transferência da Conta 21.521-X para a Conta 21.521-X RF\Número: 15334	1.972	0,00	1.008,64	0,00
24/05/2024	Transferência da Conta 21.521-X RF para a Conta 21.521-X\Número: 15335	1.972	194.158,00	0,00	194.158,00
		Total do Documento:	**194.158,00**	**1.008,64**	
24/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004990/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.05.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples - Próprio	350	1.854,00	0,00	196.012,00
		Total do Documento:	**1.854,00**	**0,00**	
24/05/2024	Transferência da Conta 21.521-X para a Conta 390-5\Número: 15257	52401	0,00	196.000,00	12,00
		Total do Documento:	**0,00**	**196.000,00**	
24/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223614	709	0,00	12,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
27/05/2024	Transferência da Conta 21.521-X RF para a Conta 21.521-X\Número: 15336	1.972	475,32	0,00	475,32
		Total do Documento:	**475,32**	**0,00**	
27/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004994/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.05.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples - Próprio	350	2.645,04	0,00	3.120,36

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **21.521-X** Nome da Conta: **BB - SIMPLES NACIONAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**2.645,04**	**0,00**	
27/05/2024	Pago a: AGUAS DO SERTÃO\Emp.: 2024010000063\Ordem: 2024053223072	052701	0,00	1.620,17	1.500,19
		Total do Documento:	**0,00**	**1.620,17**	
27/05/2024	Pago a: AGUAS DO SERTÃO\Emp.: 2024010000063\Ordem: 2024053223074	052702	0,00	995,65	504,54
		Total do Documento:	**0,00**	**995,65**	
27/05/2024	Pago a: AGUAS DO SERTÃO\Emp.: 2024010000063\Ordem: 2024053223075	052703	0,00	121,32	383,22
		Total do Documento:	**0,00**	**121,32**	
27/05/2024	Pago a: AGUAS DO SERTÃO\Emp.: 2024010000063\Ordem: 2024053223071	052704	0,00	124,11	259,11
		Total do Documento:	**0,00**	**124,11**	
27/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024010000062\Ordem: 2024053223070	52705	0,00	259,11	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**259,11**	
28/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004991/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.05.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples - Próprio	350	1.456,69	0,00	1.456,69
		Total do Documento:	**1.456,69**	**0,00**	
28/05/2024	Transferência da Conta 21.521-X para a Conta 21.521-X RF\Número: 15337	1.972	0,00	1.456,69	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.456,69**	
29/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004992/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.05.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples - Próprio	350	1.889,27	0,00	1.889,27
		Total do Documento:	**1.889,27**	**0,00**	
29/05/2024	Transferência da Conta 21.521-X para a Conta 21.521-X RF\Número: 15338	1.972	0,00	889,27	1.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**889,27**	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **21.521-X** Nome da Conta: **BB - SIMPLES NACIONAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2024	Transferência da Conta 21.521-X para a Conta 2.231-4\Número: 15256	2.231-4	0,00	1.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.000,00**	
31/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050004993/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.05.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples - Próprio	350	679,32	0,00	679,32
		Total do Documento:	**679,32**	**0,00**	
31/05/2024	Transferência da Conta 21.521-X para a Conta 21.521-X RF\Número: 15339	1.972	0,00	679,32	0,00
Total de Registros: 187		**Total:**	**452.498,63**	**452.498,63**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **283.143-0** Nome da Conta: **BB - ICMS-DESON. EXPORT.**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
03/05/2024	Transferência da Conta 283.143-0 RF para a Conta 283.143-0\Número: 15394	1.972	1.412,00	0,00	1.412,00
		Total do Documento:	**1.412,00**	**679,32**	
03/05/2024	Pago a: LUCIANO MONTEIRO DA SILVA FILHO\Emp.: 2024053900794\Ordem: 2024053222296	50.301	0,00	1.400,00	12,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.400,00**	
03/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223667	58.776	0,00	12,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
07/05/2024	Transferência da Conta 283.143-0 RF para a Conta 283.143-0\Número: 15395	1.972	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total do Documento:	**10.000,00**	**0,00**	
07/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDEB\Número:3992	35.480-5	0,00	10.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**10.000,00**	
29/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005020/Receita: 4.1.7.1.9.58.01.01.00.0000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	350	5.750,02	0,00	5.750,02
		Total do Documento:	**5.750,02**	**0,00**	
29/05/2024	Transferência da Conta 283.143-0 para a Conta 283.143-0 RF\Número: 15396	1.972	0,00	5.692,52	57,50
		Total do Documento:	**0,00**	**5.692,52**	
29/05/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA \Emp.: 2024010000059\Ordem: 2024053223666	850	0,00	57,50	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**57,50**	
Total de Registros: 8		**Total:**	**17.162,02**	**17.162,02**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **35.996-3** Nome da Conta: **CIGIP - PREFEITURA M P INDIOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
02/05/2024	Transferência da Conta 2.231-4 para a Conta 35.996-3\Número: 14783	35.996-3	149.017,89	0,00	149.017,89
		Total do Documento:	**149.017,89**	**0,00**	
02/05/2024	Transferência da Conta 35.996-3 para a Conta 35.996-3 RF\Número: 15411	1.972	0,00	149.017,89	0,00
03/05/2024	Transferência da Conta 35.996-3 RF para a Conta 35.996-3\Número: 15425	1.972	12,00	0,00	12,00
		Total do Documento:	**12,00**	**149.017,89**	
03/05/2024	Estorno de Pagamento de: CIGIP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2024053900795\Ordem2024053222298	400.006	165.860,50	0,00	165.872,50
		Total do Documento:	**165.860,50**	**0,00**	
03/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223675	058.770	0,00	12,00	165.860,50
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
03/05/2024	Pago a: CIGIP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2024053900795\Ordem: 2024053222298	50.301	0,00	165.860,50	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**165.860,50**	
06/05/2024	Transferência da Conta 35.996-3 RF para a Conta 35.996-3\Número: 15426	1.972	165.872,50	0,00	165.872,50
		Total do Documento:	**165.872,50**	**0,00**	
06/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223676	022.002	0,00	12,00	165.860,50
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
06/05/2024	Pago a: CIGIP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2024053900795\Ordem: 2024053223674	50.601	0,00	165.860,50	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**165.860,50**	
Total de Registros: 9		**Total:**	**480.762,89**	**480.762,89**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **24.600-X** Nome da Conta: **RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
02/05/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002229	21.069,62	0,00	21.069,62
		Total do Documento:	**21.069,62**	**0,00**	
02/05/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	025353	3.402,82	0,00	24.472,44
02/05/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	025353	5.979,88	0,00	30.452,32
		Total do Documento:	**9.382,70**	**0,00**	
02/05/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	033606	793,76	0,00	31.246,08
		Total do Documento:	**793,76**	**0,00**	
02/05/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	035480	1.293,64	0,00	32.539,72
		Total do Documento:	**1.293,64**	**0,00**	
02/05/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	429089	1.994,57	0,00	34.534,29
		Total do Documento:	**1.994,57**	**0,00**	
02/05/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	429781	5.452,40	0,00	39.986,69
		Total do Documento:	**5.452,40**	**0,00**	
02/05/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	429946	7.588,31	0,00	47.575,00
		Total do Documento:	**7.588,31**	**0,00**	
02/05/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	461457	3.821,34	0,00	51.396,34
		Total do Documento:	**3.821,34**	**0,00**	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **24.600-X** Nome da Conta: **RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/05/2024	Transferência da Conta 24.600-X para a Conta 24.600-X RF\Número: 15398	1.972	0,00	51.396,34	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**51.396,34**	
06/05/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	020944	4.261,40	0,00	4.261,40
06/05/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	020944	7.703,70	0,00	11.965,10
06/05/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	020944	7.920,74	0,00	19.885,84
06/05/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	020944	11.460,99	0,00	31.346,83
06/05/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	020944	66.560,31	0,00	97.907,14
		Total do Documento:	**97.907,14**	**0,00**	
06/05/2024	Transferência da Conta 24.600-X para a Conta 24.600-X RF\Número: 15399	1.972	0,00	97.907,14	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**97.907,14**	
10/05/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002229	1.036,06	0,00	1.036,06
		Total do Documento:	**1.036,06**	**0,00**	
10/05/2024	Transferência da Conta 24.600-X para a Conta 24.600-X RF\Número: 15317	1.972	0,00	1.036,06	0,00
20/05/2024	Transferência da Conta 24.600-X RF para a Conta 24.600-X\Número: 15318	1.972	133.240,87	0,00	133.240,87
		Total do Documento:	**133.240,87**	**1.036,06**	
20/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050001332	52001	0,00	31.267,61	101.973,26
		Total do Documento:	**0,00**	**31.267,61**	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **24.600-X** Nome da Conta: **RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050001333	52002	0,00	4.239,37	97.733,89
		Total do Documento:	**0,00**	**4.239,37**	
20/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050001334	52003	0,00	95.426,09	2.307,80
		Total do Documento:	**0,00**	**95.426,09**	
20/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050001335	52004	0,00	525,78	1.782,02
		Total do Documento:	**0,00**	**525,78**	
20/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050001336	52005	0,00	1.782,02	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.782,02**	
22/05/2024	Transferência da Conta 24.600-X RF para a Conta 24.600-X\Número: 15319	1.972	18.638,65	0,00	18.638,65
		Total do Documento:	**18.638,65**	**0,00**	
22/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050001337	52201	0,00	18.638,65	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**18.638,65**	
Total de Registros: 26		**Total:**	**302.219,06**	**302.219,06**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **39.916-7** Nome da Conta: **FUNDO M CULTURA - FMC**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
15/05/2024	Transferência da Conta 43-4 para a Conta 39.916-7\Número: 15412	113613	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total do Documento:	**5.000,00**	**0,00**	
15/05/2024	Transferência da Conta 39.916-7 para a Conta 39.916-7 RF\Número: 15413	1.972	0,00	5.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**5.000,00**	
Total de Registros: 2		**Total:**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **21.701-8** Nome da Conta: **SANEAMENTO BASICO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
03/05/2024	Transferência da Conta 21.701-8 RF para a Conta 21.701-8\Número: 15364	1.987	291.101,24	0,00	291.101,24
		Total do Documento:	**291.101,24**	**0,00**	
03/05/2024	Pago a: ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA\Emp.: 2024011900295\Ordem: 2024053222300	201.064-X	0,00	28.300,00	262.801,24
		Total do Documento:	**0,00**	**28.300,00**	
03/05/2024	Pago a: I E S DA ROCHA EIRELI\Emp.: 2024012600319\Ordem: 2024053222295	50.301	0,00	11.219,56	251.581,68
		Total do Documento:	**0,00**	**11.219,56**	
03/05/2024	Pago a: I E S DA ROCHA EIRELI\Emp.: 2024012600126\Ordem: 2024053222289	50.302	0,00	68.158,33	183.423,35
		Total do Documento:	**0,00**	**68.158,33**	
03/05/2024	Pago a: I E S DA ROCHA EIRELI\Emp.: 2024012600126\Ordem: 2024053222290	50.303	0,00	63.644,03	119.779,32
		Total do Documento:	**0,00**	**63.644,03**	
03/05/2024	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.\Emp.: 2024012600125\Ordem: 2024053222283	50.304	0,00	65.638,90	54.140,42
		Total do Documento:	**0,00**	**65.638,90**	
03/05/2024	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.\Emp.: 2024012600125\Ordem: 2024053222282	50.305	0,00	36.889,80	17.250,62
		Total do Documento:	**0,00**	**36.889,80**	
03/05/2024	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA-ME\Emp.: 2024032900110\Ordem: 2024053222297	50.306	0,00	17.178,62	72,00
		Total do Documento:	**0,00**	**17.178,62**	
03/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223616	763	0,00	12,00	60,00
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **21.701-8** Nome da Conta: **SANEAMENTO BASICO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223616	764	0,00	12,00	48,00
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
03/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223616	765	0,00	12,00	36,00
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
03/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223616	766	0,00	12,00	24,00
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
03/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223616	767	0,00	12,00	12,00
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
03/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223616	768	0,00	12,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
07/05/2024	Transferência da Conta 299-2 para a Conta 21.701-8\Número: 14800	00157783	73.000,00	0,00	73.000,00
		Total do Documento:	**73.000,00**	**0,00**	
07/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:3988	33.606-8	0,00	73.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**73.000,00**	
10/05/2024	Transferência da Conta 21.701-8 RF para a Conta 21.701-8\Número: 15365	1.987	60.848,83	0,00	60.848,83
		Total do Documento:	**60.848,83**	**0,00**	
10/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223617	161	0,00	12,00	60.836,83
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **21.701-8** Nome da Conta: **SANEAMENTO BASICO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223617	162	0,00	12,00	60.824,83
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
10/05/2024	Pago a: J H B GOMES PRODUÇÃO EIRELI\Emp.: 2024022600445\Ordem: 2024053222562	51.001	0,00	26.585,63	34.239,20
		Total do Documento:	**0,00**	**26.585,63**	
10/05/2024	Pago a: J H B GOMES PRODUÇÃO EIRELI\Emp.: 2024012600328\Ordem: 2024053222561	51.002	0,00	34.239,20	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**34.239,20**	
14/05/2024	Transferência da Conta 21.701-8 RF para a Conta 21.701-8\Número: 15366	1.987	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
		Total do Documento:	**1.030.000,00**	**0,00**	
14/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4020	25.353-7	0,00	1.030.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.030.000,00**	
15/05/2024	Transferência da Conta 21.701-8 RF para a Conta 21.701-8\Número: 15367	1.987	80.000,00	0,00	80.000,00
		Total do Documento:	**80.000,00**	**0,00**	
15/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4024	25.353-7	0,00	80.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**80.000,00**	
16/05/2024	Transferência da Conta 21.701-8 RF para a Conta 21.701-8\Número: 15368	1.987	36.980,48	0,00	36.980,48
		Total do Documento:	**36.980,48**	**0,00**	
16/05/2024	Transferência da Conta 299-2 para a Conta 21.701-8\Número: 14989	103223	40.000,00	0,00	76.980,48
		Total do Documento:	**40.000,00**	**0,00**	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **21.701-8** Nome da Conta: **SANEAMENTO BASICO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/05/2024	Transferência da Conta 2.231-4 para a Conta 21.701-8\Número: 14990	21.701-8	40.000,00	0,00	116.980,48
		Total do Documento:	**40.000,00**	**0,00**	
16/05/2024	Transferência da Conta 21.701-8 para a Conta 12.761-2\Número: 15310	0	0,00	5.615,06	111.365,42
		Total do Documento:	**0,00**	**5.615,06**	
16/05/2024	Pago a: LUNA E GAIA LTDA\Emp.: 2024023900149\Ordem: 2024053222698	51.701	0,00	94.222,77	17.142,65
		Total do Documento:	**0,00**	**94.222,77**	
16/05/2024	Pago a: CONSORCIO REGIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO\Emp.: 2024023900238\Ordem: 20240532226	72.160-3	0,00	111.365,42	-94.222,77
		Total do Documento:	**0,00**	**111.365,42**	
17/05/2024	Transferência da Conta 21.701-8 RF para a Conta 21.701-8\Número: 15369	1.987	25.484,73	0,00	-68.738,04
		Total do Documento:	**25.484,73**	**0,00**	
17/05/2024	Transferência da Conta 299-2 para a Conta 21.701-8\Número: 14993	105648	7.000,00	0,00	-61.738,04
		Total do Documento:	**7.000,00**	**0,00**	
17/05/2024	Transferência da Conta 390-5 para a Conta 21.701-8\Número: 14994	105731	24.000,00	0,00	-37.738,04
		Total do Documento:	**24.000,00**	**0,00**	
17/05/2024	Transferência da Conta 2.231-4 para a Conta 21.701-8\Número: 14991	21.701-8	13.000,00	0,00	-24.738,04
17/05/2024	Transferência da Conta 12.761-2 para a Conta 21.701-8\Número: 14992	21.701-8	36.000,00	0,00	11.261,96
		Total do Documento:	**49.000,00**	**0,00**	
17/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223618	882	0,00	12,00	11.249,96

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **21.701-8** Nome da Conta: **SANEAMENTO BASICO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
17/05/2024	Restos a Pagar pago a: PHS ENGENHARIA LTDA/Ordem: 2024053223630	51.702	0,00	11.249,96	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**11.249,96**	
20/05/2024	Transferência da Conta 21.701-8 RF para a Conta 21.701-8\Número: 15383	1.987	288.209,43	0,00	288.209,43
		Total do Documento:	**288.209,43**	**0,00**	
20/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 4032	4407-5	0,00	288.209,43	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**288.209,43**	
21/05/2024	Transferência da Conta 390-5 para a Conta 21.701-8\Número: 15038	107910	50.000,00	0,00	50.000,00
		Total do Documento:	**50.000,00**	**0,00**	
21/05/2024	Transferência da Conta 43-4 para a Conta 21.701-8\Número: 15035	130594	30.000,00	0,00	80.000,00
		Total do Documento:	**30.000,00**	**0,00**	
21/05/2024	Transferência da Conta 299-2 para a Conta 21.701-8\Número: 15034	130900	70.000,00	0,00	150.000,00
		Total do Documento:	**70.000,00**	**0,00**	
21/05/2024	Transferência da Conta 2.231-4 para a Conta 21.701-8\Número: 15036	21.701-8	50.000,00	0,00	200.000,00
		Total do Documento:	**50.000,00**	**0,00**	
21/05/2024	Transferência da Conta 21.701-8 para a Conta 21.701-8 RF\Número: 15370	1.987	0,00	200.000,00	0,00
22/05/2024	Transferência da Conta 21.701-8 RF para a Conta 21.701-8\Número: 15371	1.987	232.588,37	0,00	232.588,37
		Total do Documento:	**232.588,37**	**200.000,00**	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **21.701-8** Nome da Conta: **SANEAMENTO BASICO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/05/2024	Pago a: LUNA E GAIA LTDA\Emp.: 2024023900147\Ordem: 2024053222882	52.201	0,00	133.305,60	99.282,77
		Total do Documento:	**0,00**	**133.305,60**	
22/05/2024	Pago a: DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES-EPP\Emp.: 2024022600435\Ordem: 2024053222886	52.202	0,00	2.481,77	96.801,00
		Total do Documento:	**0,00**	**2.481,77**	
22/05/2024	Pago a: DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES-EPP\Emp.: 2024022600435\Ordem: 2024053222886	74835-8	0,00	96.789,00	12,00
		Total do Documento:	**0,00**	**96.789,00**	
22/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223620	984	0,00	12,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
23/05/2024	Transferência da Conta 21.701-8 RF para a Conta 21.701-8\Número: 15372	1.987	120.012,00	0,00	120.012,00
		Total do Documento:	**120.012,00**	**0,00**	
23/05/2024	Transferência da Conta 43-4 para a Conta 21.701-8\Número: 15258	107446	5.000,00	0,00	125.012,00
		Total do Documento:	**5.000,00**	**0,00**	
23/05/2024	Transferência da Conta 390-5 para a Conta 21.701-8\Número: 15260	107536	55.000,00	0,00	180.012,00
		Total do Documento:	**55.000,00**	**0,00**	
23/05/2024	Transferência da Conta 2.231-4 para a Conta 21.701-8\Número: 15259	21.701-8	20.000,00	0,00	200.012,00
		Total do Documento:	**20.000,00**	**0,00**	
23/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223622	607	0,00	12,00	200.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **21.701-8** Nome da Conta: **SANEAMENTO BASICO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDEB\Número:4104	52.301	0,00	150.000,00	50.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**150.000,00**	
23/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDEB\Número:4061	52.302	0,00	50.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**50.000,00**	
24/05/2024	Transferência da Conta 21.701-8 RF para a Conta 21.701-8\Número: 15373	1.987	272.135,20	0,00	272.135,20
		Total do Documento:	**272.135,20**	**0,00**	
24/05/2024	Transferência da Conta 12.761-2 para a Conta 21.701-8\Número: 15261	21.701-8	8.000,00	0,00	280.135,20
		Total do Documento:	**8.000,00**	**0,00**	
24/05/2024	Pago a: INSTITUTO DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS E SOCIAIS- IGPS\Emp.: 2024053901192\Ordem: 2024053223374	52.401	0,00	19.123,20	261.012,00
		Total do Documento:	**0,00**	**19.123,20**	
24/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223623	710	0,00	12,00	261.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
24/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4077	25.353-7	0,00	261.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**261.000,00**	
27/05/2024	Transferência da Conta 21.701-8 RF para a Conta 21.701-8\Número: 15374	1.987	157.850,00	0,00	157.850,00
		Total do Documento:	**157.850,00**	**0,00**	
27/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4069	25.353-7	0,00	157.850,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**157.850,00**	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **21.701-8** Nome da Conta: **SANEAMENTO BASICO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/05/2024	Transferência da Conta 21.701-8 RF para a Conta 21.701-8\Número: 15375	1.987	9.150,00	0,00	9.150,00
		Total do Documento:	**9.150,00**	**0,00**	
28/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4070	25.353-7	0,00	9.150,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**9.150,00**	
29/05/2024	Transferência da Conta 2.231-4 para a Conta 21.701-8\Número: 15255	2.231	9.150,00	0,00	9.150,00
		Total do Documento:	**9.150,00**	**0,00**	
29/05/2024	Transferência da Conta 21.701-8 para a Conta 21.701-8 RF\Número: 15376	1.987	0,00	9.150,00	0,00
31/05/2024	Transferência da Conta 21.701-8 RF para a Conta 21.701-8\Número: 15377	1.987	103.319,06	0,00	103.319,06
		Total do Documento:	**103.319,06**	**9.150,00**	
31/05/2024	Transferência da Conta 43-4 para a Conta 21.701-8\Número: 15264	108387	160.000,00	0,00	263.319,06
		Total do Documento:	**160.000,00**	**0,00**	
31/05/2024	Transferência da Conta 299-2 para a Conta 21.701-8\Número: 15263	109555	50.000,00	0,00	313.319,06
		Total do Documento:	**50.000,00**	**0,00**	
31/05/2024	Pago a: DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES-EPP\Emp.: 2024012600383\Ordem: 2024053223388	53.102	0,00	3.753,50	309.565,56
		Total do Documento:	**0,00**	**3.753,50**	
31/05/2024	Pago a: DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES-EPP\Emp.: 2024043900685\Ordem: 2024053223391	53.105	0,00	1.619,42	307.946,14
		Total do Documento:	**0,00**	**1.619,42**	
31/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223625	735	0,00	12,00	307.934,14

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **21.701-8** Nome da Conta: **SANEAMENTO BASICO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
31/05/2024	Pago a: DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES-EPP\Emp.: 2024012600383\Ordem: 2024053223388	74.835-8	0,00	146.386,48	161.547,66
31/05/2024	Pago a: DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES-EPP\Emp.: 2024043900685\Ordem: 2024053223391	74.835-8	0,00	63.157,37	98.390,29
		Total do Documento:	**0,00**	**209.543,85**	
31/05/2024	Restos a Pagar pago a: ARQUITEC ARQUITETURA E ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA/Ordem: 2024053223384	53.101	0,00	93.512,98	4.877,31
		Total do Documento:	**0,00**	**93.512,98**	
31/05/2024	Restos a Pagar pago a: ARQUITEC ARQUITETURA E ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA/Ordem: 2024053223384	53.103	0,00	2.397,77	2.479,54
		Total do Documento:	**0,00**	**2.397,77**	
31/05/2024	Restos a Pagar pago a: GNG CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA EIRELI/Ordem: 2024053223385	53.104	0,00	123,98	2.355,56
		Total do Documento:	**0,00**	**123,98**	
31/05/2024	Restos a Pagar pago a: GNG CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA EIRELI/Ordem: 2024053223385	70.119	0,00	2.355,56	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**2.355,56**	
Total de Registros: 80		**Total:**	**3.447.829,34**	**3.447.829,34**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **47.141-0** Nome da Conta: **BB - CONCURSO PÚBLICO 2023**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
08/05/2024	Transferência da Conta 47.141-0 RF para a Conta 47.141-0\Número: 15313	1.972	225.444,31	0,00	225.444,31
		Total do Documento:	**225.444,31**	**0,00**	
08/05/2024	Estorno de Pagamento de: INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA - ADM E TEC\Res. a Pagar.: 2023123104660\Ordem: 2024053222326	000	0,80	0,00	225.445,11
		Total do Documento:	**0,80**	**0,00**	
08/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010000058\Ordem: 2024053223522	083.178	0,00	12,00	225.433,11
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
08/05/2024	Pago a: INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA - ADM E TEC\Emp.: 2024053900801\Ordem: 2024053222328	50.801	0,00	55.298,23	170.134,88
08/05/2024	Restos a Pagar pago a: INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA - ADM E TEC/Ordem: 2024053222326	50.801	0,00	170.134,88	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**225.433,11**	
21/05/2024	Transferência da Conta 47.141-0 RF para a Conta 47.141-0\Número: 15314	1.972	100.000,00	0,00	100.000,00
		Total do Documento:	**100.000,00**	**0,00**	
21/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDEB\Número:4028	35.480-5	0,00	100.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**100.000,00**	
Total de Registros: 7		**Total:**	**325.445,11**	**325.445,11**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Agência: **0057-4**
N.º da Conta: **43-4** Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**3.000,00**
02/05/2024	Transferência da Conta 43-4 AP para a Conta 43-4\Número: 15475	254959	39.406,42	0,00	42.406,42
		Total do Documento:	**39.406,42**	**0,00**	
02/05/2024	Transferência da Conta 43-4 AP para a Conta 43-4\Número: 15476	727220	36,50	0,00	42.442,92
		Total do Documento:	**36,50**	**0,00**	
02/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024010000057\Ordem: 2024053223753	000020	0,00	36,50	42.406,42
		Total do Documento:	**0,00**	**36,50**	
02/05/2024	Pago a: UNDIME UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO\Emp.: 2024010000066\Ordem: 2024053223757	006633	0,00	50,00	42.356,42
02/05/2024	Pago a: UNDIME UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO\Emp.: 2024010000066\Ordem: 2024053223762	006633	0,00	300,00	42.056,42
02/05/2024	Pago a: UNDIME UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO\Emp.: 2024010000066\Ordem: 2024053223787	006633	0,00	300,00	41.756,42
		Total do Documento:	**0,00**	**650,00**	
02/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024053900773\Ordem: 2024053222248	020851	0,00	1.835,60	39.920,82
		Total do Documento:	**0,00**	**1.835,60**	
02/05/2024	Pago a: PALMEIRA PREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS\Emp.: 2024033900488\Ordem: 2024053222999	399674971	0,00	19.102,76	20.818,06
		Total do Documento:	**0,00**	**19.102,76**	
02/05/2024	Pago a: PALMEIRA PREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS\Emp.: 2024033900488\Ordem: 2024053223005	399909506	0,00	1.679,05	19.139,01
		Total do Documento:	**0,00**	**1.679,05**	
02/05/2024	Pago a: PALMEIRA PREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS\Emp.: 2024033900488\Ordem: 2024053223002	399909890	0,00	3.185,48	15.953,53

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Agência: **0057-4**
N.º da Conta: **43-4** Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**0,00**	**3.185,48**	
02/05/2024	Pago a: PALMEIRA PREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS\Emp.: 2024033900488\Ordem: 2024053223004	399942899	0,00	4.128,42	11.825,11
		Total do Documento:	**0,00**	**4.128,42**	
02/05/2024	Pago a: PALMEIRA PREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS\Emp.: 2024033900488\Ordem: 2024053223001	400112128	0,00	8.825,11	3.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**8.825,11**	
03/05/2024	Transferência da Conta 43-4 AP para a Conta 43-4\Número: 15488	354421	18.150,50	0,00	21.150,50
		Total do Documento:	**18.150,50**	**0,00**	
03/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024010000057\Ordem: 2024053223763	122031	0,00	11,00	21.139,50
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
03/05/2024	Pago a: CIGIP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2024053900795\Ordem: 2024053222298	44015141	0,00	8.000,00	13.139,50
		Total do Documento:	**0,00**	**8.000,00**	
03/05/2024	Pago a: CIGIP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2024053900795\Ordem: 2024053222299	44193177	0,00	6.139,50	7.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**6.139,50**	
03/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:3985	00122031	0,00	4.000,00	3.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4.000,00**	
07/05/2024	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2024050005096/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170326	58.811,53	0,00	61.811,53
07/05/2024	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2024050005097/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170326	31.380,58	0,00	93.192,11
		Total do Documento:	**90.192,11**	**0,00**	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Agência: **0057-4**
N.º da Conta: **43-4** Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/05/2024	Transferência da Conta 43-4 para a Conta 43-4 AP\Número: 15489	596549	0,00	3.910,89	89.281,22
		Total do Documento:	**0,00**	**3.910,89**	
07/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024010000057\Ordem: 2024053223764	155316	0,00	11,00	89.270,22
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
07/05/2024	Pago a: I E S DA ROCHA EIRELI\Emp.: 2024012600102\Ordem: 2024053222308	61608847	0,00	6.270,22	83.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**6.270,22**	
07/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:3989	00155316	0,00	80.000,00	3.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**80.000,00**	
08/05/2024	Transferência da Conta 43-4 AP para a Conta 43-4\Número: 15490	878625	2.011,00	0,00	5.011,00
		Total do Documento:	**2.011,00**	**0,00**	
08/05/2024	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2024022600186\Ordem: 2024053222310	00109705	0,00	2.000,00	3.011,00
		Total do Documento:	**0,00**	**2.000,00**	
08/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024010000057\Ordem: 2024053223765	109705	0,00	11,00	3.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
14/05/2024	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2024050005113/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170326	1.001.116,34	0,00	1.004.116,34
		Total do Documento:	**1.001.116,34**	**0,00**	
14/05/2024	Transferência da Conta 43-4 para a Conta 43-4 AP\Número: 15511	424153	0,00	547.166,87	456.949,47
		Total do Documento:	**0,00**	**547.166,87**	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Agência: **0057-4**
N.º da Conta: **43-4** Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024010000057\Ordem: 2024053223767	123694	0,00	11,00	456.938,47
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
14/05/2024	Pago a: I E S DA ROCHA EIRELI\Emp.: 2024012600128\Ordem: 2024053222582	43803813	0,00	105.176,28	351.762,19
		Total do Documento:	**0,00**	**105.176,28**	
14/05/2024	Pago a: LUNA E GAIA LTDA\Emp.: 2024023900146\Ordem: 2024053222581	44026035	0,00	32.281,19	319.481,00
		Total do Documento:	**0,00**	**32.281,19**	
14/05/2024	Pago a: I E S DA ROCHA EIRELI\Emp.: 2024012600319\Ordem: 2024053222583	45712363	0,00	34.678,64	284.802,36
		Total do Documento:	**0,00**	**34.678,64**	
14/05/2024	Pago a: I E S DA ROCHA EIRELI\Emp.: 2024012600126\Ordem: 2024053222584	45770216	0,00	63.644,03	221.158,33
		Total do Documento:	**0,00**	**63.644,03**	
14/05/2024	Pago a: I E S DA ROCHA EIRELI\Emp.: 2024012600126\Ordem: 2024053222585	45776247	0,00	68.158,33	153.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**68.158,33**	
14/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:4022	123694	0,00	150.000,00	3.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**150.000,00**	
15/05/2024	Transferência da Conta 43-4 AP para a Conta 43-4\Número: 15512	825933	540.867,98	0,00	543.867,98
		Total do Documento:	**540.867,98**	**0,00**	
15/05/2024	Transferência da Conta 43-4 para a Conta 39.916-7\Número: 15412	113613	0,00	5.000,00	538.867,98
		Total do Documento:	**0,00**	**5.000,00**	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Agência: **0057-4**
N.º da Conta: **43-4** Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/05/2024	Pago a: INSS\Emp.: 2024010000072\Ordem: 2024053223502	000	0,00	42.461,18	496.406,80
		Total do Documento:	**0,00**	**42.461,18**	
15/05/2024	Pago a: J M L DOS SANTOS LOCAÇÕES EIRELI\Emp.: 2024012600101\Ordem: 2024053222641	110003	0,00	69.540,78	426.866,02
15/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024010000057\Ordem: 2024053223768	110003	0,00	11,00	426.855,02
		Total do Documento:	**0,00**	**69.551,78**	
15/05/2024	Pago a: COSTA & SOUZA ADVOGADOS\Emp.: 2024053900853\Ordem: 2024053222586	112514	0,00	42.000,00	384.855,02
15/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024010000057\Ordem: 2024053223768	112514	0,00	11,00	384.844,02
		Total do Documento:	**0,00**	**42.011,00**	
15/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024010000057\Ordem: 2024053223768	112657	0,00	11,00	384.833,02
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
15/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024010000057\Ordem: 2024053223768	113613	0,00	11,00	384.822,02
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
15/05/2024	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA-ME\Emp.: 2024032900110\Ordem: 2024053222607	1264314	0,00	32.000,00	352.822,02
		Total do Documento:	**0,00**	**32.000,00**	
15/05/2024	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA-ME\Emp.: 2024032900110\Ordem: 2024053222611	1315403	0,00	8.662,50	344.159,52
		Total do Documento:	**0,00**	**8.662,50**	
15/05/2024	Pago a: T DOS SANTOS GOMES EIRELI-ME\Emp.: 2024023900367\Ordem: 2024053222598	135727	0,00	48.000,00	296.159,52

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Agência: **0057-4**
N.º da Conta: **43-4** Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024010000057\Ordem: 2024053223768	135727	0,00	11,00	296.148,52
		Total do Documento:	**0,00**	**48.011,00**	
15/05/2024	Pago a: T DOS SANTOS GOMES EIRELI-ME\Emp.: 2024023900367\Ordem: 2024053222598	583041	0,00	2.000,00	294.148,52
		Total do Documento:	**0,00**	**2.000,00**	
15/05/2024	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.\Emp.: 2024012600125\Ordem: 2024053222638	75277320	0,00	36.889,70	257.258,82
		Total do Documento:	**0,00**	**36.889,70**	
15/05/2024	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.\Emp.: 2024012600320\Ordem: 2024053222630	75317116	0,00	81.391,50	175.867,32
		Total do Documento:	**0,00**	**81.391,50**	
15/05/2024	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.\Emp.: 2024012600320\Ordem: 2024053222632	75413036	0,00	28.844,64	147.022,68
		Total do Documento:	**0,00**	**28.844,64**	
15/05/2024	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS LTDA\Emp.: 2024011900282\Ordem: 2024053222595	94229959	0,00	12.654,98	134.367,70
		Total do Documento:	**0,00**	**12.654,98**	
15/05/2024	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS LTDA\Emp.: 2024012600218\Ordem: 2024053222600	94304240	0,00	8.935,35	125.432,35
		Total do Documento:	**0,00**	**8.935,35**	
15/05/2024	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS LTDA\Emp.: 2024012600453\Ordem: 2024053222597	94413997	0,00	11.395,35	114.037,00
		Total do Documento:	**0,00**	**11.395,35**	
15/05/2024	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS LTDA\Emp.: 2024012600318\Ordem: 2024053222596	94468365	0,00	6.037,00	108.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**6.037,00**	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Agência: **0057-4**
N.º da Conta: **43-4** Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/05/2024	Pago a: WELLINGTON TEIXEIRA DA SILVA\Emp.: 2024033900558\Ordem: 2024053222599	96014459	0,00	10.000,00	98.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**10.000,00**	
15/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDEB\Número:4023	112657	0,00	95.000,00	3.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**95.000,00**	
16/05/2024	Transferência da Conta 43-4 AP para a Conta 43-4\Número: 15491	395349	8.000,00	0,00	11.000,00
		Total do Documento:	**8.000,00**	**0,00**	
16/05/2024	Pago a: LUNA E GAIA LTDA\Emp.: 2024023900149\Ordem: 2024053222698	58414514	0,00	8.000,00	3.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**8.000,00**	
21/05/2024	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2024050005098/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170326	68.454,03	0,00	71.454,03
		Total do Documento:	**68.454,03**	**0,00**	
21/05/2024	Transferência da Conta 43-4 para a Conta 21.701-8\Número: 15035	130594	0,00	30.000,00	41.454,03
		Total do Documento:	**0,00**	**30.000,00**	
21/05/2024	Transferência da Conta 43-4 para a Conta 43-4 AP\Número: 15495	201089	0,00	4.932,03	36.522,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4.932,03**	
21/05/2024	Pago a: ADRIANA DEISE DE MAGALHAES TENORIO\Emp.: 2024012700544\Ordem: 2024053222815	07749748	0,00	3.500,00	33.022,00
		Total do Documento:	**0,00**	**3.500,00**	
21/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024010000057\Ordem: 2024053223773	130594	0,00	11,00	33.011,00
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Agência: **0057-4**
N.º da Conta: **43-4** Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024010000057\Ordem: 2024053223773	130684	0,00	11,00	33.000,00
21/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDEB\Número:4027	130684	0,00	30.000,00	3.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**30.011,00**	
23/05/2024	Transferência da Conta 43-4 AP para a Conta 43-4\Número: 15503	441175	5.011,00	0,00	8.011,00
		Total do Documento:	**5.011,00**	**0,00**	
23/05/2024	Transferência da Conta 43-4 para a Conta 21.701-8\Número: 15258	107446	0,00	5.000,00	3.011,00
23/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024010000057\Ordem: 2024053223775	107446	0,00	11,00	3.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**5.011,00**	
27/05/2024	Transferência da Conta 43-4 AP para a Conta 43-4\Número: 15505	727220	55,00	0,00	3.055,00
		Total do Documento:	**55,00**	**0,00**	
27/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024010000057\Ordem: 2024053223774	000000	0,00	55,00	3.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**55,00**	
28/05/2024	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2024050005111/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170326	241.426,70	0,00	244.426,70
		Total do Documento:	**241.426,70**	**0,00**	
28/05/2024	Transferência da Conta 43-4 para a Conta 43-4 AP\Número: 15506	409600	0,00	217.792,15	26.634,55
		Total do Documento:	**0,00**	**217.792,15**	
28/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024010000057\Ordem: 2024053223776	127569	0,00	11,00	26.623,55
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Agência: **0057-4**
N.º da Conta: **43-4** Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024010000057\Ordem: 2024053223776	135758	0,00	11,00	26.612,55
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024053901266\Ordem: 2024053223604	48134834	0,00	2.612,55	24.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**2.612,55**	
28/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4073	00135758	0,00	8.000,00	16.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**8.000,00**	
28/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDEB\Número:4076	127569	0,00	13.000,00	3.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**13.000,00**	
29/05/2024	Transferência da Conta 43-4 AP para a Conta 43-4\Número: 15509	572485	46.222,94	0,00	49.222,94
		Total do Documento:	**46.222,94**	**0,00**	
29/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005112/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	8653769	142,28	0,00	49.365,22
		Total do Documento:	**142,28**	**0,00**	
29/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024010000057\Ordem: 2024053223778	105388	0,00	11,00	49.354,22
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
29/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024010000057\Ordem: 2024053223778	105504	0,00	11,00	49.343,22
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
29/05/2024	Pago a: LUNA E GAIA LTDA\Emp.: 2024053901153\Ordem: 2024053223314	76786108	0,00	8.911,14	40.432,08
		Total do Documento:	**0,00**	**8.911,14**	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Agência: **0057-4**
N.º da Conta: **43-4** Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024053901187\Ordem: 2024053223350	8653769	0,00	12.582,08	27.850,00
		Total do Documento:	**0,00**	**12.582,08**	
29/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDEB\Número:4072	00105388	0,00	17.000,00	10.850,00
		Total do Documento:	**0,00**	**17.000,00**	
29/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4071	00105504	0,00	7.850,00	3.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**7.850,00**	
31/05/2024	Transferência da Conta 43-4 AP para a Conta 43-4\Número: 15510	539102	160.011,00	0,00	163.011,00
		Total do Documento:	**160.011,00**	**0,00**	
31/05/2024	Transferência da Conta 43-4 para a Conta 21.701-8\Número: 15264	108387	0,00	160.000,00	3.011,00
31/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024010000057\Ordem: 2024053223780	108387	0,00	11,00	3.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**160.011,00**	
Total de Registros: 90		**Total:**	**2.221.103,80**	**2.221.103,80**	**3.000,00**

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Agência: **0057-4**
N.º da Conta: **164-3** Nome da Conta: **CEF - CUSTOS ADVOCATÍCIOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
27/05/2024	Transferência da Conta 164-3 AP para a Conta 164-3\Número: 15429	727220	55,00	0,00	55,00
		Total do Documento:	**55,00**	**0,00**	
27/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024010000057\Ordem: 2024053223679	000000	0,00	55,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**55,00**	
Total de Registros: 2		**Total:**	**55,00**	**55,00**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Agência: **0057-4**
N.º da Conta: **172-4** Nome da Conta: **CEF - IPI**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
02/05/2024	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2024050005069/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	170326	81,08	0,00	81,08
		Total do Documento:	**81,08**	**0,00**	
02/05/2024	Transferência da Conta 172-4 para a Conta 172-4 AP\Número: 15430	254967	0,00	81,08	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**81,08**	
03/05/2024	Transferência da Conta 172-4 AP para a Conta 172-4\Número: 15431	354426	1.711,00	0,00	1.711,00
		Total do Documento:	**1.711,00**	**0,00**	
03/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024010000057\Ordem: 2024053223690	122145	0,00	11,00	1.700,00
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
03/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:3984	00122145	0,00	1.700,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.700,00**	
13/05/2024	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2024050005070/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	170326	851,21	0,00	851,21
		Total do Documento:	**851,21**	**0,00**	
13/05/2024	Transferência da Conta 172-4 para a Conta 172-4 AP\Número: 15432	653641	0,00	851,21	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**851,21**	
21/05/2024	Transferência da Conta 172-4 AP para a Conta 172-4\Número: 15433	201098	1.410,97	0,00	1.410,97
		Total do Documento:	**1.410,97**	**0,00**	
21/05/2024	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2024050005071/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	170326	239,03	0,00	1.650,00
		Total do Documento:	**239,03**	**0,00**	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Agência: **0057-4**
N.º da Conta: **172-4** Nome da Conta: **CEF - IPI**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024010000057\Ordem: 2024053222861	89048306	0,00	1.650,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.650,00**	
27/05/2024	Transferência da Conta 172-4 AP para a Conta 172-4\Número: 15434	727220	55,00	0,00	55,00
		Total do Documento:	**55,00**	**0,00**	
27/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024010000057\Ordem: 2024053223691	000000	0,00	55,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**55,00**	
31/05/2024	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2024050005072/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	170326	192,82	0,00	192,82
		Total do Documento:	**192,82**	**0,00**	
31/05/2024	Transferência da Conta 172-4 para a Conta 172-4 AP\Número: 15435	539110	0,00	192,82	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**192,82**	
Total de Registros: 14		**Total:**	**4.541,11**	**4.541,11**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Agência: **0057-4**
N.º da Conta: **280-1** Nome da Conta: **CEF - AMA - ROYALTIES**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
23/05/2024	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2024050005088/Receita: 4.1.7.2.2.52.01.01.00.0000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	170326	9.455,18	0,00	9.455,18
		Total do Documento:	**9.455,18**	**0,00**	
23/05/2024	Transferência da Conta 280-1 para a Conta 280-1 AP\Número: 15485	441185	0,00	9.455,18	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**9.455,18**	
27/05/2024	Transferência da Conta 280-1 AP para a Conta 280-1\Número: 15486	727220	55,00	0,00	55,00
		Total do Documento:	**55,00**	**0,00**	
27/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024010000057\Ordem: 2024053223754	0	0,00	55,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**55,00**	
Total de Registros: 4		**Total:**	**9.510,18**	**9.510,18**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Agência: **0057-4**
N.º da Conta: **299-2** Nome da Conta: **CEF - IPVA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
02/05/2024	Transferência da Conta 299-2 AP para a Conta 299-2\Número: 15460	1.972	121.000,00	0,00	121.000,00
		Total do Documento:	**121.000,00**	**0,00**	
02/05/2024	Pago a: PALMEIRA PREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS\Emp.: 2024033900488\Ordem: 2024053222997	399620291	0,00	121.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**121.000,00**	
07/05/2024	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2024050005082/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170326	177.260,79	0,00	177.260,79
07/05/2024	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2024050005083/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170326	70.298,64	0,00	247.559,43
		Total do Documento:	**247.559,43**	**0,00**	
07/05/2024	Estorno de Pagamento de: GNG CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA EIRELI\Res. a Pagar.: 2023063102529\Ordem: 2024053222341	149050	67.908,69	0,00	315.468,12
		Total do Documento:	**67.908,69**	**0,00**	
07/05/2024	Transferência da Conta 299-2 para a Conta 21.701-8\Número: 14800	00157783	0,00	73.000,00	242.468,12
		Total do Documento:	**0,00**	**73.000,00**	
07/05/2024	Transferência da Conta 299-2 para a Conta 299-2 AP\Número: 15461	596554	0,00	28.209,76	214.258,36
		Total do Documento:	**0,00**	**28.209,76**	
07/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024010000057\Ordem: 2024053223735	147529	0,00	11,00	214.247,36
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
07/05/2024	Pago a: DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES-EPP\Emp.: 2024033900128\Ordem: 2024053222325	148048	0,00	24.156,42	190.090,94
07/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024010000057\Ordem: 2024053223735	148048	0,00	11,00	190.079,94

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Agência: **0057-4**
N.º da Conta: **299-2** Nome da Conta: **CEF - IPVA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**0,00**	**24.167,42**	
07/05/2024	Pago a: DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES-EPP\Emp.: 2024011900286\Ordem: 2024053222327	148186	0,00	12.160,04	177.919,90
07/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024010000057\Ordem: 2024053223735	148186	0,00	11,00	177.908,90
		Total do Documento:	**0,00**	**12.171,04**	
07/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024010000057\Ordem: 2024053223735	149050	0,00	11,00	177.897,90
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
07/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024010000057\Ordem: 2024053223735	152619	0,00	11,00	177.886,90
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
07/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024010000057\Ordem: 2024053223735	157783	0,00	11,00	177.875,90
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
07/05/2024	Pago a: DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES-EPP\Emp.: 2024011900286\Ordem: 2024053222327	309354	0,00	311,80	177.564,10
		Total do Documento:	**0,00**	**311,80**	
07/05/2024	Pago a: DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES-EPP\Emp.: 2024033900128\Ordem: 2024053222325	309383	0,00	619,40	176.944,70
		Total do Documento:	**0,00**	**619,40**	
07/05/2024	Pago a: I E S DA ROCHA EIRELI\Emp.: 2024012600102\Ordem: 2024053222309	61450640	0,00	6.270,22	170.674,48
		Total do Documento:	**0,00**	**6.270,22**	
07/05/2024	Restos a Pagar pago a: DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES-EPP/Ordem: 2024053222329	00147529	0,00	32.287,95	138.386,53
		Total do Documento:	**0,00**	**32.287,95**	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Agência: **0057-4**
N.º da Conta: **299-2** Nome da Conta: **CEF - IPVA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/05/2024	Restos a Pagar pago a: GNG CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA EIRELI/Ordem: 2024053222341	00309305	0,00	1.741,25	136.645,28
		Total do Documento:	**0,00**	**1.741,25**	
07/05/2024	Restos a Pagar pago a: GNG CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA EIRELI/Ordem: 2024053222341	149050	0,00	67.908,69	68.736,59
		Total do Documento:	**0,00**	**67.908,69**	
07/05/2024	Restos a Pagar pago a: GNG CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA EIRELI/Ordem: 2024053223734	152619	0,00	67.908,69	827,90
		Total do Documento:	**0,00**	**67.908,69**	
07/05/2024	Restos a Pagar pago a: DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES-EPP/Ordem: 2024053222329	309412	0,00	827,90	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**827,90**	
08/05/2024	Transferência da Conta 299-2 AP para a Conta 299-2\Número: 15463	878630	28.011,00	0,00	28.011,00
		Total do Documento:	**28.011,00**	**0,00**	
08/05/2024	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2024022600186\Ordem: 2024053222310	00109823	0,00	28.000,00	11,00
		Total do Documento:	**0,00**	**28.000,00**	
08/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024010000057\Ordem: 2024053223736	109823	0,00	11,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
14/05/2024	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2024050005084/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170326	91.440,57	0,00	91.440,57
		Total do Documento:	**91.440,57**	**0,00**	
14/05/2024	Transferência da Conta 299-2 para a Conta 299-2 AP\Número: 15464	424157	0,00	91.440,57	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**91.440,57**	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Agência: **0057-4**
N.º da Conta: **299-2** Nome da Conta: **CEF - IPVA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/05/2024	Transferência da Conta 299-2 AP para a Conta 299-2\Número: 15465	825937	12.675,00	0,00	12.675,00
		Total do Documento:	**12.675,00**	**0,00**	
15/05/2024	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA-ME\Emp.: 2024032900110\Ordem: 2024053222613	3369948	0,00	12.675,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**12.675,00**	
16/05/2024	Transferência da Conta 299-2 AP para a Conta 299-2\Número: 15466	395353	71.777,38	0,00	71.777,38
		Total do Documento:	**71.777,38**	**0,00**	
16/05/2024	Transferência da Conta 299-2 para a Conta 21.701-8\Número: 14989	103223	0,00	40.000,00	31.777,38
16/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024010000057\Ordem: 2024053223737	103223	0,00	11,00	31.766,38
		Total do Documento:	**0,00**	**40.011,00**	
16/05/2024	Pago a: LUNA E GAIA LTDA\Emp.: 2024023900152\Ordem: 2024053222685	57827341	0,00	1.881,47	29.884,91
		Total do Documento:	**0,00**	**1.881,47**	
16/05/2024	Pago a: LUNA E GAIA LTDA\Emp.: 2024023900151\Ordem: 2024053222684	57827546	0,00	2.252,46	27.632,45
		Total do Documento:	**0,00**	**2.252,46**	
16/05/2024	Pago a: LUNA E GAIA LTDA\Emp.: 2024023900145\Ordem: 2024053222697	57860201	0,00	1.806,28	25.826,17
		Total do Documento:	**0,00**	**1.806,28**	
16/05/2024	Pago a: LUNA E GAIA LTDA\Emp.: 2024023900143\Ordem: 2024053222696	57900297	0,00	1.629,29	24.196,88
		Total do Documento:	**0,00**	**1.629,29**	
16/05/2024	Pago a: LUNA E GAIA LTDA\Emp.: 2024023900148\Ordem: 2024053222683	58048590	0,00	13.705,48	10.491,40

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Agência: **0057-4**
N.º da Conta: **299-2** Nome da Conta: **CEF - IPVA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**0,00**	**13.705,48**	
16/05/2024	Pago a: LUNA E GAIA LTDA\Emp.: 2024023900150\Ordem: 2024053222682	58165183	0,00	10.491,40	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**10.491,40**	
17/05/2024	Transferência da Conta 299-2 AP para a Conta 299-2\Número: 15467	516252	7.011,00	0,00	7.011,00
		Total do Documento:	**7.011,00**	**0,00**	
17/05/2024	Transferência da Conta 299-2 para a Conta 21.701-8\Número: 14993	105648	0,00	7.000,00	11,00
17/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024010000057\Ordem: 2024053223738	105648	0,00	11,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**7.011,00**	
21/05/2024	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2024050005085/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170326	71.126,45	0,00	71.126,45
		Total do Documento:	**71.126,45**	**0,00**	
21/05/2024	Transferência da Conta 299-2 para a Conta 21.701-8\Número: 15034	130900	0,00	70.000,00	1.126,45
		Total do Documento:	**0,00**	**70.000,00**	
21/05/2024	Transferência da Conta 299-2 para a Conta 299-2 AP\Número: 15468	201101	0,00	1.115,45	11,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.115,45**	
21/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024010000057\Ordem: 2024053223739	130900	0,00	11,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
27/05/2024	Transferência da Conta 299-2 AP para a Conta 299-2\Número: 15470	727220	55,00	0,00	55,00
		Total do Documento:	**55,00**	**0,00**	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Agência: **0057-4**
N.º da Conta: **299-2** Nome da Conta: **CEF - IPVA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024010000057\Ordem: 2024053223740	000000	0,00	55,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**55,00**	
28/05/2024	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2024050005086/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170326	109.660,99	0,00	109.660,99
		Total do Documento:	**109.660,99**	**0,00**	
28/05/2024	Transferência da Conta 299-2 para a Conta 299-2 AP\Número: 15469	409605	0,00	109.660,99	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**109.660,99**	
31/05/2024	Transferência da Conta 299-2 AP para a Conta 299-2\Número: 15471	539113	50.011,00	0,00	50.011,00
		Total do Documento:	**50.011,00**	**0,00**	
31/05/2024	Transferência da Conta 299-2 para a Conta 21.701-8\Número: 15263	109555	0,00	50.000,00	11,00
31/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024010000057\Ordem: 2024053223741	109555	0,00	11,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**50.011,00**	
Total de Registros: 53		**Total:**	**878.236,51**	**878.236,51**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Agência: **0057-4**
N.º da Conta: **390-5** Nome da Conta: **CEF-TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
02/05/2024	Transferência da Conta 390-5 AP para a Conta 390-5\Número: 15523	254974	24.014,75	0,00	24.014,75
		Total do Documento:	**24.014,75**	**0,00**	
02/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005133/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	103073	8.562,48	0,00	32.577,23
02/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005134/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	103073	302,55	0,00	32.879,78
02/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005135/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.05.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	103073	4.774,46	0,00	37.654,24
02/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005136/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.96.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	103073	209,69	0,00	37.863,93
02/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005137/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.96.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	103073	418,73	0,00	38.282,66
02/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005138/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	103073	1.729,17	0,00	40.011,83
02/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005139/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	103073	646,86	0,00	40.658,69
02/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005140/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	103073	586,96	0,00	41.245,65
02/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005141/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.96.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	103073	1.125,07	0,00	42.370,72
02/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024010000057\Ordem: 2024053223799	103073	0,00	370,72	42.000,00
		Total do Documento:	**18.355,97**	**370,72**	
02/05/2024	Pago a: PALMEIRA PREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS\Emp.: 2024033900488\Ordem: 2024053222998	99707161	0,00	42.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**42.000,00**	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Agência: **0057-4**
N.º da Conta: **390-5** Nome da Conta: **CEF-TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/05/2024	Transferência da Conta 390-5 AP para a Conta 390-5\Número: 15525	727220	36,50	0,00	36,50
		Total do Documento:	**36,50**	**0,00**	
03/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005142/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	103073	17.917,39	0,00	17.953,89
03/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005143/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	103073	90,00	0,00	18.043,89
03/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005144/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios	103073	950,00	0,00	18.993,89
03/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005145/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.03.0000 - TAXA DE CEMITERIO	103073	73,22	0,00	19.067,11
03/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005146/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.05.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	103073	8.668,94	0,00	27.736,05
03/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005147/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.96.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	103073	409,91	0,00	28.145,96
03/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005148/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	103073	5.044,06	0,00	33.190,02
03/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005149/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	103073	286,45	0,00	33.476,47
03/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005150/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	103073	2.130,78	0,00	35.607,25
		Total do Documento:	**35.570,75**	**0,00**	
03/05/2024	Transferência da Conta 390-5 para a Conta 390-5 AP\Número: 15524	354429	0,00	3.182,85	32.424,40
		Total do Documento:	**0,00**	**3.182,85**	
03/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024010000057\Ordem: 2024053223800	103073	0,00	424,40	32.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**424,40**	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Agência: **0057-4**
N.º da Conta: **390-5** Nome da Conta: **CEF-TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/05/2024	Pago a: 1º TABELIONATO DE NOTAS \Emp.: 2024053900799\Ordem: 2024053222305	35255813	0,00	12.000,00	20.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**12.000,00**	
03/05/2024	Pago a: CIGIP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2024053900795\Ordem: 2024053222298	43883992	0,00	20.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**20.000,00**	
06/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005151/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	103073	13.601,65	0,00	13.601,65
06/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005152/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	103073	3.753,05	0,00	17.354,70
06/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005153/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios	103073	750,00	0,00	18.104,70
06/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005154/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.03.0000 - TAXA DE CEMITERIO	103073	73,22	0,00	18.177,92
06/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005155/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.05.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	103073	5.537,93	0,00	23.715,85
06/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005156/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.96.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	103073	354,13	0,00	24.069,98
06/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005157/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	103073	3.510,05	0,00	27.580,03
06/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005158/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	103073	3.645,59	0,00	31.225,62
06/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005159/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	103073	838,91	0,00	32.064,53
06/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005324/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	103073	463,25	0,00	32.527,78
		Total do Documento:	**32.527,78**	**0,00**	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Agência: **0057-4**
N.º da Conta: **390-5** Nome da Conta: **CEF-TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/05/2024	Transferência da Conta 390-5 para a Conta 390-5 AP\Número: 15526	229493	0,00	32.344,62	183,16
		Total do Documento:	**0,00**	**32.344,62**	
06/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024010000057\Ordem: 2024053223801	103073	0,00	183,16	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**183,16**	
07/05/2024	Transferência da Conta 390-5 AP para a Conta 390-5\Número: 15527	596557	33.934,18	0,00	33.934,18
		Total do Documento:	**33.934,18**	**0,00**	
07/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005160/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	103073	4.110,49	0,00	38.044,67
07/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005161/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	103073	18.241,35	0,00	56.286,02
07/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005162/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.03.0000 - TAXA DE CEMITERIO	103073	49,38	0,00	56.335,40
07/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005163/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.05.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	103073	2.035,75	0,00	58.371,15
07/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005164/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.96.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	103073	190,72	0,00	58.561,87
07/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005165/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	103073	1.991,86	0,00	60.553,73
07/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005166/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	103073	99,12	0,00	60.652,85
07/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005167/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	103073	442,73	0,00	61.095,58
07/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005168/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.96.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	103073	1.037,48	0,00	62.133,06
		Total do Documento:	**28.198,88**	**0,00**	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Agência: **0057-4**
N.º da Conta: **390-5** Nome da Conta: **CEF-TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/05/2024	Transferência da Conta 390-5 para a Conta 71.103-9\Número: 14817	39424056	0,00	50.000,00	12.133,06
		Total do Documento:	**0,00**	**50.000,00**	
07/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024010000057\Ordem: 2024053223802	103073	0,00	133,06	12.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**133,06**	
07/05/2024	Pago a: 1º TABELIONATO DE NOTAS \Emp.: 2024053900800\Ordem: 2024053222307	67812346	0,00	12.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**12.000,00**	
08/05/2024	Transferência da Conta 390-5 AP para a Conta 390-5\Número: 15528	878634	1.450,65	0,00	1.450,65
		Total do Documento:	**1.450,65**	**0,00**	
08/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005169/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	103073	3.537,49	0,00	4.988,14
08/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005170/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	103073	815,14	0,00	5.803,28
08/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005171/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios	103073	5.761,58	0,00	11.564,86
08/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005172/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.03.0000 - TAXA DE CEMITERIO	103073	92,62	0,00	11.657,48
08/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005173/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.05.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	103073	2.123,91	0,00	13.781,39
08/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005174/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.96.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	103073	168,62	0,00	13.950,01
08/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005175/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	103073	249,72	0,00	14.199,73
08/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005176/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	103073	825,01	0,00	15.024,74

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Agência: **0057-4**
N.º da Conta: **390-5** Nome da Conta: **CEF-TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005177/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.96.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	103073	345,83	0,00	15.370,57
		Total do Documento:	**13.919,92**	**0,00**	
08/05/2024	Pago a: LVM VIAGENS E TURISMO LTDA \Emp.: 2024022600325\Ordem: 2024053222336	00114443	0,00	5.799,02	9.571,55
		Total do Documento:	**0,00**	**5.799,02**	
08/05/2024	Pago a: LVM VIAGENS E TURISMO LTDA \Emp.: 2024022600325\Ordem: 2024053222337	00114565	0,00	4.013,28	5.558,27
		Total do Documento:	**0,00**	**4.013,28**	
08/05/2024	Pago a: LVM VIAGENS E TURISMO LTDA \Emp.: 2024022600325\Ordem: 2024053222338	00114736	0,00	5.299,02	259,25
		Total do Documento:	**0,00**	**5.299,02**	
08/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024010000057\Ordem: 2024053223803	103073	0,00	259,25	0,00
09/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005178/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	103073	5.895,37	0,00	5.895,37
09/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005179/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	103073	3.853,59	0,00	9.748,96
09/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005180/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.03.0000 - TAXA DE CEMITERIO	103073	80,93	0,00	9.829,89
09/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005181/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.05.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	103073	2.994,27	0,00	12.824,16
09/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005182/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.96.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	103073	214,22	0,00	13.038,38
09/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005183/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	103073	801,49	0,00	13.839,87
09/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005184/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	103073	457,15	0,00	14.297,02

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Agência: **0057-4**
N.º da Conta: **390-5** Nome da Conta: **CEF-TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005185/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	103073	317,93	0,00	14.614,95
		Total do Documento:	**14.614,95**	**259,25**	
09/05/2024	Transferência da Conta 390-5 para a Conta 390-5 AP\Número: 15529	859205	0,00	2.953,67	11.661,28
		Total do Documento:	**0,00**	**2.953,67**	
09/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024010000057\Ordem: 2024053223804	103073	0,00	125,48	11.535,80
		Total do Documento:	**0,00**	**125,48**	
09/05/2024	Pago a: 49403156 OTAVIO AUGUSTO CORREIA CANUTO\Emp.: 2024043900567\Ordem: 2024053222398	127185	0,00	5.000,00	6.535,80
		Total do Documento:	**0,00**	**5.000,00**	
09/05/2024	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.\Emp.: 2024012600320\Ordem: 2024053222399	78787409	0,00	5.135,80	1.400,00
		Total do Documento:	**0,00**	**5.135,80**	
09/05/2024	Pago a: JOSE GILVANIO ALVES DE SOUZA\Emp.: 2024053900811\Ordem: 2024053222397	87328700	0,00	1.400,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.400,00**	
10/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005186/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	103073	2.703,45	0,00	2.703,45
10/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005187/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	103073	648,58	0,00	3.352,03
10/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005188/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.03.0000 - TAXA DE CEMITERIO	103073	91,52	0,00	3.443,55
10/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005189/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.05.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	103073	1.603,30	0,00	5.046,85
10/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005190/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.96.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	103073	123,10	0,00	5.169,95

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Agência: **0057-4**
N.º da Conta: **390-5** Nome da Conta: **CEF-TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005191/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	103073	258,57	0,00	5.428,52
10/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005192/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.96.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	103073	1.875,00	0,00	7.303,52
10/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005193/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	103073	150,70	0,00	7.454,22
		Total do Documento:	**7.454,22**	**0,00**	
10/05/2024	Transferência da Conta 390-5 para a Conta 390-5 AP\Número: 15530	223424	0,00	7.324,27	129,95
		Total do Documento:	**0,00**	**7.324,27**	
10/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024010000057\Ordem: 2024053223805	103073	0,00	129,95	0,00
13/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005194/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	103073	2.360,66	0,00	2.360,66
13/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005195/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	103073	1.184,17	0,00	3.544,83
13/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005196/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.03.0000 - TAXA DE CEMITERIO	103073	18,30	0,00	3.563,13
13/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005197/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.96.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	103073	1.412,42	0,00	4.975,55
13/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005198/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.96.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	103073	140,86	0,00	5.116,41
13/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005199/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	103073	123,65	0,00	5.240,06
13/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005200/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	103073	98,67	0,00	5.338,73
13/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005201/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	103073	424,90	0,00	5.763,63

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Agência: **0057-4**
N.º da Conta: **390-5** Nome da Conta: **CEF-TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**5.763,63**	**129,95**	
13/05/2024	Transferência da Conta 390-5 para a Conta 390-5 AP\Número: 15531	653647	0,00	5.653,65	109,98
		Total do Documento:	**0,00**	**5.653,65**	
13/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024010000057\Ordem: 2024053223806	103073	0,00	109,98	0,00
14/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005202/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	103073	5.623,89	0,00	5.623,89
14/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005203/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	103073	12.370,23	0,00	17.994,12
14/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005204/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios	103073	1.596,54	0,00	19.590,66
14/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005205/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.03.0000 - TAXA DE CEMITERIO	103073	54,91	0,00	19.645,57
14/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005206/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.96.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	103073	2.961,63	0,00	22.607,20
14/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005207/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.96.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	103073	150,48	0,00	22.757,68
14/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005208/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	103073	309,17	0,00	23.066,85
14/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005209/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.96.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	103073	875,00	0,00	23.941,85
14/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005210/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.96.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	103073	1.082,86	0,00	25.024,71
14/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005211/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.96.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	103073	1.287,22	0,00	26.311,93
14/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005212/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	103073	82,15	0,00	26.394,08

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Agência: **0057-4**
N.º da Conta: **390-5** Nome da Conta: **CEF-TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005213/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.96.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	103073	1.383,29	0,00	27.777,37
		Total do Documento:	**27.777,37**	**109,98**	
14/05/2024	Transferência da Conta 390-5 para a Conta 390-5 AP\Número: 15532	424159	0,00	27.587,45	189,92
		Total do Documento:	**0,00**	**27.587,45**	
14/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024010000057\Ordem: 2024053223807	103073	0,00	189,92	0,00
15/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005214/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	103073	2.928,73	0,00	2.928,73
15/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005215/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	103073	30.837,75	0,00	33.766,48
15/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005216/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.03.0000 - TAXA DE CEMITERIO	103073	146,43	0,00	33.912,91
15/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005217/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.05.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	103073	1.168,21	0,00	35.081,12
15/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005218/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.96.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	103073	156,80	0,00	35.237,92
15/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005219/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	103073	507,28	0,00	35.745,20
15/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005220/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	103073	191,16	0,00	35.936,36
15/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005221/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	103073	834,60	0,00	36.770,96
15/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005222/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.96.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	103073	605,20	0,00	37.376,16
		Total do Documento:	**37.376,16**	**189,92**	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Agência: **0057-4**
N.º da Conta: **390-5** Nome da Conta: **CEF-TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/05/2024	Transferência da Conta 390-5 para a Conta 390-5 AP\Número: 15533	825940	0,00	27.395,63	9.980,53
		Total do Documento:	**0,00**	**27.395,63**	
15/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024010000057\Ordem: 2024053223808	103073	0,00	151,57	9.828,96
		Total do Documento:	**0,00**	**151,57**	
15/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024010000057\Ordem: 2024053222648	78894880	0,00	1.613,20	8.215,76
		Total do Documento:	**0,00**	**1.613,20**	
15/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024010000057\Ordem: 2024053222649	79068113	0,00	730,75	7.485,01
		Total do Documento:	**0,00**	**730,75**	
15/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024010000057\Ordem: 2024053222650	79115449	0,00	1,85	7.483,16
		Total do Documento:	**0,00**	**1,85**	
15/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024010000057\Ordem: 2024053222646	79149167	0,00	2.497,50	4.985,66
		Total do Documento:	**0,00**	**2.497,50**	
15/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024010000057\Ordem: 2024053222647	82510059	0,00	4.985,66	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4.985,66**	
16/05/2024	Transferência da Conta 390-5 AP para a Conta 390-5\Número: 15534	395356	64.889,33	0,00	64.889,33
		Total do Documento:	**64.889,33**	**0,00**	
16/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005223/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	103073	4.758,26	0,00	69.647,59
16/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005224/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	103073	398,71	0,00	70.046,30

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Agência: **0057-4**
N.º da Conta: **390-5** Nome da Conta: **CEF-TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005225/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.03.0000 - TAXA DE CEMITERIO	103073	36,60	0,00	70.082,90
16/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005226/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.05.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	103073	3.022,86	0,00	73.105,76
16/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005227/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.96.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	103073	145,23	0,00	73.250,99
16/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005228/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	103073	319,28	0,00	73.570,27
16/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005229/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	103073	254,27	0,00	73.824,54
16/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005230/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	103073	843,77	0,00	74.668,31
16/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024010000057\Ordem: 2024053223809	103073	0,00	147,89	74.520,42
		Total do Documento:	**9.778,98**	**147,89**	
16/05/2024	Pago a: DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES-EPP\Emp.: 2024043900650\Ordem: 2024053222674	134040	0,00	42.520,42	32.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**42.520,42**	
16/05/2024	Pago a: LUNA E GAIA LTDA\Emp.: 2024023900149\Ordem: 2024053222698	58414372	0,00	32.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**32.000,00**	
17/05/2024	Transferência da Conta 390-5 AP para a Conta 390-5\Número: 15535	516255	3.655,39	0,00	3.655,39
		Total do Documento:	**3.655,39**	**0,00**	
17/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005231/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	103073	9.597,34	0,00	13.252,73
17/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005232/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	103073	2.551,19	0,00	15.803,92

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Agência: **0057-4**
N.º da Conta: **390-5** Nome da Conta: **CEF-TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005233/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios	103073	2.181,74	0,00	17.985,66
17/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005234/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.03.0000 - TAXA DE CEMITERIO	103073	18,30	0,00	18.003,96
17/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005235/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.05.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	103073	4.645,76	0,00	22.649,72
17/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005236/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.96.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	103073	185,53	0,00	22.835,25
17/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005237/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	103073	422,41	0,00	23.257,66
17/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005238/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.96.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	103073	118,01	0,00	23.375,67
17/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005239/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	103073	48,96	0,00	23.424,63
17/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005240/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.96.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	103073	691,64	0,00	24.116,27
		Total do Documento:	**20.460,88**	**0,00**	
17/05/2024	Transferência da Conta 390-5 para a Conta 21.701-8\Número: 14994	105731	0,00	24.000,00	116,27
		Total do Documento:	**0,00**	**24.000,00**	
17/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024010000057\Ordem: 2024053223810	103073	0,00	116,27	0,00
20/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005241/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	103073	3.867,12	0,00	3.867,12
20/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005242/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	103073	517,83	0,00	4.384,95
20/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005243/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios	103073	3.900,00	0,00	8.284,95

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Agência: **0057-4**
N.º da Conta: **390-5** Nome da Conta: **CEF-TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005244/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.96.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	103073	2.046,17	0,00	10.331,12
20/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005245/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.96.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	103073	118,45	0,00	10.449,57
20/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005246/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	103073	122,17	0,00	10.571,74
20/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005247/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	103073	182,82	0,00	10.754,56
20/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005248/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.96.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	103073	345,82	0,00	11.100,38
	Total do Documento:		**11.100,38**	**116,27**	
20/05/2024	Transferência da Conta 390-5 para a Conta 390-5 AP\Número: 15536	633822	0,00	11.036,18	64,20
	Total do Documento:		**0,00**	**11.036,18**	
20/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024010000057\Ordem: 2024053223811	103073	0,00	64,20	0,00
	Total do Documento:		**0,00**	**64,20**	
21/05/2024	Transferência da Conta 390-5 AP para a Conta 390-5\Número: 15537	201104	13.008,35	0,00	13.008,35
	Total do Documento:		**13.008,35**	**0,00**	
21/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005325/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	000000	44.453,03	0,00	57.461,38
	Total do Documento:		**44.453,03**	**0,00**	
21/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005249/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	103073	3.345,74	0,00	60.807,12
21/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005250/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	103073	29.882,39	0,00	90.689,51

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Agência: **0057-4**
N.º da Conta: **390-5** Nome da Conta: **CEF-TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005251/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios	103073	750,00	0,00	91.439,51
21/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005252/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.03.0000 - TAXA DE CEMITERIO	103073	31,08	0,00	91.470,59
21/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005253/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.05.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	103073	1.868,37	0,00	93.338,96
21/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005254/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.05.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	103073	82,08	0,00	93.421,04
21/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005255/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	103073	157,67	0,00	93.578,71
21/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005256/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	103073	172,53	0,00	93.751,24
21/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005257/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.96.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	103073	778,11	0,00	94.529,35
		Total do Documento:	**37.067,97**	**0,00**	
21/05/2024	Transferência da Conta 390-5 para a Conta 21.701-8\Número: 15038	107910	0,00	50.000,00	44.529,35
		Total do Documento:	**0,00**	**50.000,00**	
21/05/2024	Transferência da Conta 390-5 para a Conta 390-5 AP\Número: 15538	990001	0,00	44.453,03	76,32
		Total do Documento:	**0,00**	**44.453,03**	
21/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024010000057\Ordem: 2024053223812	103073	0,00	76,32	0,00
22/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005258/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	103073	1.252,07	0,00	1.252,07
22/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005259/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	103073	339,40	0,00	1.591,47

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Agência: **0057-4**
N.º da Conta: **390-5** Nome da Conta: **CEF-TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005260/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.03.0000 - TAXA DE CEMITERIO	103073	36,61	0,00	1.628,08
22/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005261/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.05.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	103073	700,65	0,00	2.328,73
22/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005262/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.96.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	103073	113,94	0,00	2.442,67
22/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005263/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	103073	1.071,97	0,00	3.514,64
22/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005264/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	103073	479,06	0,00	3.993,70
22/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005265/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	103073	505,92	0,00	4.499,62
22/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005266/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.96.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	103073	864,57	0,00	5.364,19
		Total do Documento:	**5.364,19**	**76,32**	
22/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005326/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	220919	84,00	0,00	5.448,19
		Total do Documento:	**84,00**	**0,00**	
22/05/2024	Transferência da Conta 390-5 para a Conta 390-5 AP\Número: 15539	351481	0,00	5.354,23	93,96
		Total do Documento:	**0,00**	**5.354,23**	
22/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024010000057\Ordem: 2024053223813	103073	0,00	93,96	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**93,96**	
23/05/2024	Transferência da Conta 390-5 AP para a Conta 390-5\Número: 15540	441189	50.133,40	0,00	50.133,40
		Total do Documento:	**50.133,40**	**0,00**	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Agência: **0057-4**
N.º da Conta: **390-5** Nome da Conta: **CEF-TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005267/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	103073	1.956,67	0,00	52.090,07
23/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005268/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	103073	48,60	0,00	52.138,67
23/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005269/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.03.0000 - TAXA DE CEMITERIO	103073	36,61	0,00	52.175,28
23/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005270/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.05.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	103073	1.433,41	0,00	53.608,69
23/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005271/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.96.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	103073	91,20	0,00	53.699,89
23/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005272/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	103073	386,90	0,00	54.086,79
23/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005273/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.07.0000 - TAXA DE LICENCA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	103073	768,23	0,00	54.855,02
23/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005274/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	103073	1.315,86	0,00	56.170,88
23/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005275/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	103073	304,33	0,00	56.475,21
		Total do Documento:	**6.341,81**	**0,00**	
23/05/2024	Transferência da Conta 390-5 para a Conta 21.701-8\Número: 15260	107536	0,00	55.000,00	1.475,21
		Total do Documento:	**0,00**	**55.000,00**	
23/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024010000057\Ordem: 2024053223814	103073	0,00	75,21	1.400,00
		Total do Documento:	**0,00**	**75,21**	
23/05/2024	Pago a: JOÃO PAULO OMENA SILVA\Emp.: 2024053901193\Ordem: 2024053223375	126222	0,00	1.400,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.400,00**	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Agência: **0057-4**
N.º da Conta: **390-5** Nome da Conta: **CEF-TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/05/2024	Transferência da Conta 21.521-X para a Conta 390-5\Número: 15257	52401	196.000,00	0,00	196.000,00
		Total do Documento:	**196.000,00**	**0,00**	
24/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005276/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	103073	2.969,51	0,00	198.969,51
24/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005277/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	103073	1.001,96	0,00	199.971,47
24/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005278/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.03.0000 - TAXA DE CEMITERIO	103073	18,30	0,00	199.989,77
24/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005279/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.96.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	103073	1.501,83	0,00	201.491,60
24/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005280/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.96.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	103073	68,38	0,00	201.559,98
24/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005281/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	103073	367,91	0,00	201.927,89
24/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005282/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	103073	139,60	0,00	202.067,49
24/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005283/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	103073	324,62	0,00	202.392,11
		Total do Documento:	**6.392,11**	**0,00**	
24/05/2024	Transferência da Conta 390-5 para a Conta 390-5 AP\Número: 15541	383995	0,00	1.445,16	200.946,95
		Total do Documento:	**0,00**	**1.445,16**	
24/05/2024	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA \Emp.: 2024010000059\Ordem: 2024053223033	000044229	0,00	195.879,60	5.067,35
		Total do Documento:	**0,00**	**195.879,60**	
24/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024010000057\Ordem: 2024053223815	103073	0,00	67,35	5.000,00

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Agência: **0057-4**
N.º da Conta: **390-5** Nome da Conta: **CEF-TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**0,00**	**67,35**	
24/05/2024	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA-ME\Emp.: 2024032900110\Ordem: 2024053223303	68628619	0,00	5.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**5.000,00**	
27/05/2024	Transferência da Conta 390-5 AP para a Conta 390-5\Número: 15543	727220	55,00	0,00	55,00
		Total do Documento:	**55,00**	**0,00**	
27/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005284/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	103073	601,47	0,00	656,47
27/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005285/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	103073	90,80	0,00	747,27
27/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005286/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios	103073	2.500,00	0,00	3.247,27
27/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005287/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.96.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	103073	112,00	0,00	3.359,27
27/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005288/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.05.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	103073	431,28	0,00	3.790,55
27/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005289/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.05.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	103073	77,52	0,00	3.868,07
27/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005290/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	103073	800,69	0,00	4.668,76
27/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005291/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.07.0000 - TAXA DE LICENCA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	103073	868,32	0,00	5.537,08
27/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005292/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	103073	187,81	0,00	5.724,89
27/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005293/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.96.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	103073	259,37	0,00	5.984,26
		Total do Documento:	**5.929,26**	**0,00**	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Agência: **0057-4**
N.º da Conta: **390-5** Nome da Conta: **CEF-TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005328/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	271221	0,01	0,00	5.984,27
		Total do Documento:	**0,01**	**0,00**	
27/05/2024	Transferência da Conta 390-5 para a Conta 390-5 AP\Número: 15542	807205	0,00	5.836,51	147,76
		Total do Documento:	**0,00**	**5.836,51**	
27/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024010000057\Ordem: 2024053223816	103073	0,00	147,76	0,00
28/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005294/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	103073	2.044,32	0,00	2.044,32
28/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005295/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	103073	2.014,01	0,00	4.058,33
28/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005296/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios	103073	2.375,00	0,00	6.433,33
28/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005297/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.96.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	103073	588,00	0,00	7.021,33
28/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005298/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.03.0000 - TAXA DE CEMITERIO	103073	18,30	0,00	7.039,63
28/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005299/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.05.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	103073	1.070,62	0,00	8.110,25
28/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005300/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.96.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	103073	104,86	0,00	8.215,11
28/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005301/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	103073	70,04	0,00	8.285,15
28/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005302/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.96.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	103073	1.123,94	0,00	9.409,09
		Total do Documento:	**9.409,09**	**147,76**	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Agência: **0057-4**
N.º da Conta: **390-5** Nome da Conta: **CEF-TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/05/2024	Transferência da Conta 390-5 para a Conta 390-5 AP\Número: 15544	409608	0,00	4.769,93	4.639,16
		Total do Documento:	**0,00**	**4.769,93**	
28/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024010000057\Ordem: 2024053223817	103073	0,00	149,16	4.490,00
		Total do Documento:	**0,00**	**149,16**	
28/05/2024	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA-ME\Emp.: 2024032900110\Ordem: 2024053223854	281220	0,00	4.490,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4.490,00**	
29/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005303/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	103073	4.241,21	0,00	4.241,21
29/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005304/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	103073	45,00	0,00	4.286,21
29/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005305/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.96.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	103073	392,00	0,00	4.678,21
29/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005306/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.03.0000 - TAXA DE CEMITERIO	103073	54,91	0,00	4.733,12
29/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005307/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.05.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	103073	2.081,06	0,00	6.814,18
29/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005308/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.96.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	103073	145,64	0,00	6.959,82
29/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005309/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.03.0000 - TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	103073	5,07	0,00	6.964,89
29/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005310/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.96.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	103073	541,43	0,00	7.506,32
29/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005311/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.96.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	103073	643,61	0,00	8.149,93

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Agência: **0057-4**
N.º da Conta: **390-5** Nome da Conta: **CEF-TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005312/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	103073	1.371,22	0,00	9.521,15
29/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005313/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	103073	388,92	0,00	9.910,07
29/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005314/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.96.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	103073	259,37	0,00	10.169,44
		Total do Documento:	**10.169,44**	**0,00**	
29/05/2024	Transferência da Conta 390-5 para a Conta 390-5 AP\Número: 15545	572490	0,00	9.977,21	192,23
		Total do Documento:	**0,00**	**9.977,21**	
29/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024010000057\Ordem: 2024053223818	103073	0,00	192,23	0,00
31/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005315/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	103073	2.636,63	0,00	2.636,63
31/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005316/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	103073	18.201,24	0,00	20.837,87
31/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005317/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios	103073	6.710,00	0,00	27.547,87
31/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005318/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.96.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	103073	788,56	0,00	28.336,43
31/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005319/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.03.0000 - TAXA DE CEMITERIO	103073	18,30	0,00	28.354,73
31/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005320/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.05.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	103073	1.107,02	0,00	29.461,75
31/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005321/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.96.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	103073	168,67	0,00	29.630,42
31/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005322/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.96.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	103073	3.500,00	0,00	33.130,42

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Agência: **0057-4**
N.º da Conta: **390-5** Nome da Conta: **CEF-TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005323/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	103073	474,22	0,00	33.604,64
		Total do Documento:	**33.604,64**	**192,23**	
31/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/Conhec.: 2024050005327/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	311639	56,00	0,00	33.660,64
		Total do Documento:	**56,00**	**0,00**	
31/05/2024	Transferência da Conta 390-5 para a Conta 390-5 AP\Número: 15546	539115	0,00	33.437,05	223,59
		Total do Documento:	**0,00**	**33.437,05**	
31/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024010000057\Ordem: 2024053223819	103073	0,00	223,59	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**223,59**	
Total de Registros: 267		**Total:**	**808.948,97**	**808.948,97**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Agência: **0057-4**
N.º da Conta: **38.600-9** Nome da Conta: **MUNICIPIO PALMEIRA F ESP**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**2.839,67**
10/05/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024050005090/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios		1,77	0,00	2.841,44
10/05/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024050005091/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios		10,62	0,00	2.852,06
14/05/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024050005092/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios		0,03	0,00	2.852,09
14/05/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024050005093/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios		0,40	0,00	2.852,49
14/05/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024050005094/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios		3,56	0,00	2.856,05
		Total do Documento:	**16,38**	**0,00**	
Total de Registros: 5		**Total:**	**16,38**	**0,00**	**2.856,05**

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Agência: **0057-4**
N.º da Conta: **71.103-9** Nome da Conta: **CEF - RESERVA FOLHA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
07/05/2024	Transferência da Conta 390-5 para a Conta 71.103-9\Número: 14817	39424056	50.000,00	0,00	50.000,00
		Total do Documento:	**50.000,00**	**0,00**	
07/05/2024	Transferência da Conta 2.231-4 para a Conta 71.103-9\Número: 14815	50.701	30.000,00	0,00	80.000,00
		Total do Documento:	**30.000,00**	**0,00**	
07/05/2024	Transferência da Conta 71.103-9 para a Conta 71.103-9 AP\Número: 15472	596559	0,00	80.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**80.000,00**	
08/05/2024	Transferência da Conta 71.103-9 AP para a Conta 71.103-9\Número: 15473	878636	12.311,00	0,00	12.311,00
08/05/2024	Transferência da Conta 71.103-9 para a Conta 71.103-9 AP\Número: 15474	878636	0,00	12.311,00	0,00
		Total do Documento:	**12.311,00**	**12.311,00**	
09/05/2024	Transferência da Conta 71.103-9 AP para a Conta 71.103-9\Número: 15477	859257	80.153,29	0,00	80.153,29
		Total do Documento:	**80.153,29**	**0,00**	
09/05/2024	Estorno de Pagamento de: S & S COMERCIO E SOLUCOES LTDA\Emp.: 2024053900809\Ordem: 2024053222392	105634	11.072,54	0,00	91.225,83
		Total do Documento:	**11.072,54**	**0,00**	
09/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024010000057\Ordem: 2024053223755	103958	0,00	11,00	91.214,83
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
09/05/2024	Pago a: S & S COMERCIO E SOLUCOES LTDA\Emp.: 2024053900809\Ordem: 2024053222392	105634	0,00	11.072,54	80.142,29
09/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024010000057\Ordem: 2024053223755	105634	0,00	11,00	80.131,29

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Agência: **0057-4**
N.º da Conta: **71.103-9** Nome da Conta: **CEF - RESERVA FOLHA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**0,00**	**11.083,54**	
09/05/2024	Pago a: S & S COMERCIO E SOLUCOES LTDA\Emp.: 2024053900810\Ordem: 2024053222393	105687	0,00	11.036,75	69.094,54
09/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024010000057\Ordem: 2024053223755	105687	0,00	11,00	69.083,54
		Total do Documento:	**0,00**	**11.047,75**	
09/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024010000057\Ordem: 2024053223755	111327	0,00	11,00	69.072,54
09/05/2024	Pago a: S & S COMERCIO E SOLUCOES LTDA\Emp.: 2024053900809\Ordem: 2024053223758	111327	0,00	11.072,54	58.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**11.083,54**	
09/05/2024	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.\Emp.: 2024012600320\Ordem: 2024053222399	78696396	0,00	45.000,00	13.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**45.000,00**	
09/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:4112	103958	0,00	13.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**13.000,00**	
27/05/2024	Transferência da Conta 71.103-9 AP para a Conta 71.103-9\Número: 15487	727220	55,00	0,00	55,00
		Total do Documento:	**55,00**	**0,00**	
27/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024010000057\Ordem: 2024053223756	0000	0,00	55,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**55,00**	
Total de Registros: 18		**Total:**	**183.591,83**	**183.591,83**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **39.916-7 RF** Nome da Conta: **BB RF CP AUTOMATICO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**350.774,02**
15/05/2024	Transferência da Conta 39.916-7 para a Conta 39.916-7 RF\Número: 15413	1.972	5.000,00	0,00	355.774,02
		Total do Documento:	**5.000,00**	**0,00**	
31/05/2024	Rec. De: BB RF CP AUTOMATICO/Conhec.: 2024050005046/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	2.178,16	0,00	357.952,18
		Total do Documento:	**2.178,16**	**0,00**	
Total de Registros: 2		**Total:**	**7.178,16**	**0,00**	**357.952,18**

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Agência: **0057-4**
N.º da Conta: **71.103-9 AP** Nome da Conta: **CAIXA FIC PRÁTICO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**438,63**
07/05/2024	Transferência da Conta 71.103-9 para a Conta 71.103-9 AP\Número: 15472	596559	80.000,00	0,00	80.438,63
		Total do Documento:	**80.000,00**	**0,00**	
08/05/2024	Transferência da Conta 71.103-9 para a Conta 71.103-9 AP\Número: 15474	878636	12.311,00	0,00	92.749,63
08/05/2024	Transferência da Conta 71.103-9 AP para a Conta 71.103-9\Número: 15473	878636	0,00	12.311,00	80.438,63
		Total do Documento:	**12.311,00**	**12.311,00**	
09/05/2024	Transferência da Conta 71.103-9 AP para a Conta 71.103-9\Número: 15477	859257	0,00	80.153,29	285,34
		Total do Documento:	**0,00**	**80.153,29**	
27/05/2024	Transferência da Conta 71.103-9 AP para a Conta 71.103-9\Número: 15487	727220	0,00	55,00	230,34
		Total do Documento:	**0,00**	**55,00**	
31/05/2024	Rec. De: BB RF CP AUTOMATICO/Conhec.: 2024050005095/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	45,98	0,00	276,32
		Total do Documento:	**45,98**	**0,00**	
Total de Registros: 6		**Total:**	**92.356,98**	**92.519,29**	**276,32**

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.229-2 AP** Nome da Conta: **S PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**1.956,08**
02/05/2024	Transferência da Conta 2.229-2 AP para a Conta 2.229-2\Número: 15436	70	0,00	7,65	1.948,43
03/05/2024	Transferência da Conta 2.229-2 AP para a Conta 2.229-2\Número: 15438	70	0,00	0,63	1.947,80
06/05/2024	Transferência da Conta 2.229-2 AP para a Conta 2.229-2\Número: 15439	70	0,00	0,63	1.947,17
07/05/2024	Transferência da Conta 2.229-2 AP para a Conta 2.229-2\Número: 15440	70	0,00	0,63	1.946,54
09/05/2024	Transferência da Conta 2.229-2 AP para a Conta 2.229-2\Número: 15441	70	0,00	0,61	1.945,93
14/05/2024	Transferência da Conta 2.229-2 AP para a Conta 2.229-2\Número: 15443	70	0,00	1,89	1.944,04
15/05/2024	Transferência da Conta 2.229-2 AP para a Conta 2.229-2\Número: 15445	70	0,00	0,62	1.943,42
16/05/2024	Transferência da Conta 2.229-2 AP para a Conta 2.229-2\Número: 15447	70	0,00	1,24	1.942,18
17/05/2024	Transferência da Conta 2.229-2 AP para a Conta 2.229-2\Número: 15449	70	0,00	0,62	1.941,56
20/05/2024	Transferência da Conta 2.229-2 AP para a Conta 2.229-2\Número: 15451	70	0,00	0,62	1.940,94
		Total do Documento:	**0,00**	**15,14**	
31/05/2024	Rec. De: BB RF CP AUTOMATICO/Conhec.: 2024050005331/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	000000	13,10	0,00	1.954,04
		Total do Documento:	**13,10**	**0,00**	
31/05/2024	Transferência da Conta 2.229-2 AP para a Conta 2.229-2\Número: 15560	70	0,00	4,96	1.949,08
		Total do Documento:	**0,00**	**4,96**	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.229-2 AP**
Nome da Conta: **S PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 12		**Total:**	**13,10**	**20,10**	**1.949,08**

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Agência: **0057-4**
N.º da Conta: **43-4 AP** Nome da Conta: **CAIXA APLIC**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**57.952,41**
02/05/2024	Transferência da Conta 43-4 AP para a Conta 43-4\Número: 15475	254959	0,00	39.406,42	18.545,99
		Total do Documento:	**0,00**	**39.406,42**	
02/05/2024	Transferência da Conta 43-4 AP para a Conta 43-4\Número: 15476	727220	0,00	36,50	18.509,49
		Total do Documento:	**0,00**	**36,50**	
03/05/2024	Transferência da Conta 43-4 AP para a Conta 43-4\Número: 15488	354421	0,00	18.150,50	358,99
		Total do Documento:	**0,00**	**18.150,50**	
07/05/2024	Transferência da Conta 43-4 para a Conta 43-4 AP\Número: 15489	596549	3.910,89	0,00	4.269,88
		Total do Documento:	**3.910,89**	**0,00**	
08/05/2024	Transferência da Conta 43-4 AP para a Conta 43-4\Número: 15490	878625	0,00	2.011,00	2.258,88
		Total do Documento:	**0,00**	**2.011,00**	
14/05/2024	Transferência da Conta 43-4 para a Conta 43-4 AP\Número: 15511	424153	547.166,87	0,00	549.425,75
		Total do Documento:	**547.166,87**	**0,00**	
15/05/2024	Transferência da Conta 43-4 AP para a Conta 43-4\Número: 15512	825933	0,00	540.867,98	8.557,77
		Total do Documento:	**0,00**	**540.867,98**	
16/05/2024	Transferência da Conta 43-4 AP para a Conta 43-4\Número: 15491	395349	0,00	8.000,00	557,77
		Total do Documento:	**0,00**	**8.000,00**	
21/05/2024	Transferência da Conta 43-4 para a Conta 43-4 AP\Número: 15495	201089	4.932,03	0,00	5.489,80
		Total do Documento:	**4.932,03**	**0,00**	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Agência: **0057-4**
N.º da Conta: **43-4 AP** Nome da Conta: **CAIXA APLIC**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/05/2024	Transferência da Conta 43-4 AP para a Conta 43-4\Número: 15503	441175	0,00	5.011,00	478,80
		Total do Documento:	**0,00**	**5.011,00**	
27/05/2024	Transferência da Conta 43-4 AP para a Conta 43-4\Número: 15505	727220	0,00	55,00	423,80
		Total do Documento:	**0,00**	**55,00**	
28/05/2024	Transferência da Conta 43-4 para a Conta 43-4 AP\Número: 15506	409600	217.792,15	0,00	218.215,95
		Total do Documento:	**217.792,15**	**0,00**	
29/05/2024	Transferência da Conta 43-4 AP para a Conta 43-4\Número: 15509	572485	0,00	46.222,94	171.993,01
		Total do Documento:	**0,00**	**46.222,94**	
31/05/2024	Rec. De: BB RF CP AUTOMATICO/Conhec.: 2024050005115/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	280,89	0,00	172.273,90
		Total do Documento:	**280,89**	**0,00**	
31/05/2024	Transferência da Conta 43-4 AP para a Conta 43-4\Número: 15510	539102	0,00	160.011,00	12.262,90
		Total do Documento:	**0,00**	**160.011,00**	
Total de Registros: 15		**Total:**	**774.082,83**	**819.772,34**	**12.262,90**

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Agência: **0057-4**
N.º da Conta: **172-4 AP** Nome da Conta: **APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**2.701,78**
02/05/2024	Transferência da Conta 172-4 para a Conta 172-4 AP\Número: 15430	254967	81,08	0,00	2.782,86
		Total do Documento:	**81,08**	**0,00**	
03/05/2024	Transferência da Conta 172-4 AP para a Conta 172-4\Número: 15431	354426	0,00	1.711,00	1.071,86
		Total do Documento:	**0,00**	**1.711,00**	
13/05/2024	Transferência da Conta 172-4 para a Conta 172-4 AP\Número: 15432	653641	851,21	0,00	1.923,07
		Total do Documento:	**851,21**	**0,00**	
21/05/2024	Transferência da Conta 172-4 AP para a Conta 172-4\Número: 15433	201098	0,00	1.410,97	512,10
		Total do Documento:	**0,00**	**1.410,97**	
27/05/2024	Transferência da Conta 172-4 AP para a Conta 172-4\Número: 15434	727220	0,00	55,00	457,10
		Total do Documento:	**0,00**	**55,00**	
31/05/2024	Transferência da Conta 172-4 para a Conta 172-4 AP\Número: 15435	539110	192,82	0,00	649,92
		Total do Documento:	**192,82**	**0,00**	
31/05/2024	Rec. De: BB RF CP AUTOMATICO/Conhec.: 2024050005073/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	8,19	0,00	658,11
		Total do Documento:	**8,19**	**0,00**	
Total de Registros: 7		**Total:**	**1.133,30**	**3.176,97**	**658,11**

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Agência: **0057-4**
N.º da Conta: **299-2 AP** Nome da Conta: **APLICAÇÃO FINANCEIRA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**121.100,07**
02/05/2024	Transferência da Conta 299-2 AP para a Conta 299-2\Número: 15460	1.972	0,00	121.000,00	100,07
		Total do Documento:	**0,00**	**121.000,00**	
07/05/2024	Transferência da Conta 299-2 para a Conta 299-2 AP\Número: 15461	596554	28.209,76	0,00	28.309,83
		Total do Documento:	**28.209,76**	**0,00**	
08/05/2024	Transferência da Conta 299-2 AP para a Conta 299-2\Número: 15463	878630	0,00	28.011,00	298,83
		Total do Documento:	**0,00**	**28.011,00**	
14/05/2024	Transferência da Conta 299-2 para a Conta 299-2 AP\Número: 15464	424157	91.440,57	0,00	91.739,40
		Total do Documento:	**91.440,57**	**0,00**	
15/05/2024	Transferência da Conta 299-2 AP para a Conta 299-2\Número: 15465	825937	0,00	12.675,00	79.064,40
		Total do Documento:	**0,00**	**12.675,00**	
16/05/2024	Transferência da Conta 299-2 AP para a Conta 299-2\Número: 15466	395353	0,00	71.777,38	7.287,02
		Total do Documento:	**0,00**	**71.777,38**	
17/05/2024	Transferência da Conta 299-2 AP para a Conta 299-2\Número: 15467	516252	0,00	7.011,00	276,02
		Total do Documento:	**0,00**	**7.011,00**	
21/05/2024	Transferência da Conta 299-2 para a Conta 299-2 AP\Número: 15468	201101	1.115,45	0,00	1.391,47
		Total do Documento:	**1.115,45**	**0,00**	
27/05/2024	Transferência da Conta 299-2 AP para a Conta 299-2\Número: 15470	727220	0,00	55,00	1.336,47
		Total do Documento:	**0,00**	**55,00**	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Agência: **0057-4**
N.º da Conta: **299-2 AP** Nome da Conta: **APLICAÇÃO FINANCEIRA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/05/2024	Transferência da Conta 299-2 para a Conta 299-2 AP\Número: 15469	409605	109.660,99	0,00	110.997,46
		Total do Documento:	**109.660,99**	**0,00**	
31/05/2024	Rec. De: BB RF CP AUTOMATICO/Conhec.: 2024050005087/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	169,89	0,00	111.167,35
		Total do Documento:	**169,89**	**0,00**	
31/05/2024	Transferência da Conta 299-2 AP para a Conta 299-2\Número: 15471	539113	0,00	50.011,00	61.156,35
		Total do Documento:	**0,00**	**50.011,00**	
Total de Registros: 12		**Total:**	**230.596,66**	**290.540,38**	**61.156,35**

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Agência: **0057-4**
N.º da Conta: **280-1 AP** Nome da Conta: **APL FINANCEIRA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**403,36**
23/05/2024	Transferência da Conta 280-1 para a Conta 280-1 AP\Número: 15485	441185	9.455,18	0,00	9.858,54
		Total do Documento:	**9.455,18**	**0,00**	
27/05/2024	Transferência da Conta 280-1 AP para a Conta 280-1\Número: 15486	727220	0,00	55,00	9.803,54
		Total do Documento:	**0,00**	**55,00**	
31/05/2024	Rec. De: BB RF CP AUTOMATICO/Conhec.: 2024050005089/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	16,97	0,00	9.820,51
		Total do Documento:	**16,97**	**0,00**	
Total de Registros: 3		**Total:**	**9.472,15**	**55,00**	**9.820,51**

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Agência: **0057-4**
N.º da Conta: **390-5 AP** Nome da Conta: **APL FINANCEIRA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**24.775,33**
02/05/2024	Transferência da Conta 390-5 AP para a Conta 390-5\Número: 15523	254974	0,00	24.014,75	760,58
		Total do Documento:	**0,00**	**24.014,75**	
03/05/2024	Transferência da Conta 390-5 para a Conta 390-5 AP\Número: 15524	354429	3.182,85	0,00	3.943,43
		Total do Documento:	**3.182,85**	**0,00**	
03/05/2024	Transferência da Conta 390-5 AP para a Conta 390-5\Número: 15525	727220	0,00	36,50	3.906,93
		Total do Documento:	**0,00**	**36,50**	
06/05/2024	Transferência da Conta 390-5 para a Conta 390-5 AP\Número: 15526	229493	32.344,62	0,00	36.251,55
		Total do Documento:	**32.344,62**	**0,00**	
07/05/2024	Transferência da Conta 390-5 AP para a Conta 390-5\Número: 15527	596557	0,00	33.934,18	2.317,37
		Total do Documento:	**0,00**	**33.934,18**	
08/05/2024	Transferência da Conta 390-5 AP para a Conta 390-5\Número: 15528	878634	0,00	1.450,65	866,72
		Total do Documento:	**0,00**	**1.450,65**	
09/05/2024	Transferência da Conta 390-5 para a Conta 390-5 AP\Número: 15529	859205	2.953,67	0,00	3.820,39
		Total do Documento:	**2.953,67**	**0,00**	
10/05/2024	Transferência da Conta 390-5 para a Conta 390-5 AP\Número: 15530	223424	7.324,27	0,00	11.144,66
		Total do Documento:	**7.324,27**	**0,00**	
13/05/2024	Transferência da Conta 390-5 para a Conta 390-5 AP\Número: 15531	653647	5.653,65	0,00	16.798,31
		Total do Documento:	**5.653,65**	**0,00**	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Agência: **0057-4**
N.º da Conta: **390-5 AP** Nome da Conta: **APL FINANCEIRA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/05/2024	Transferência da Conta 390-5 para a Conta 390-5 AP\Número: 15532	424159	27.587,45	0,00	44.385,76
		Total do Documento:	**27.587,45**	**0,00**	
15/05/2024	Transferência da Conta 390-5 para a Conta 390-5 AP\Número: 15533	825940	27.395,63	0,00	71.781,39
		Total do Documento:	**27.395,63**	**0,00**	
16/05/2024	Transferência da Conta 390-5 AP para a Conta 390-5\Número: 15534	395356	0,00	64.889,33	6.892,06
		Total do Documento:	**0,00**	**64.889,33**	
17/05/2024	Transferência da Conta 390-5 AP para a Conta 390-5\Número: 15535	516255	0,00	3.655,39	3.236,67
		Total do Documento:	**0,00**	**3.655,39**	
20/05/2024	Transferência da Conta 390-5 para a Conta 390-5 AP\Número: 15536	633822	11.036,18	0,00	14.272,85
		Total do Documento:	**11.036,18**	**0,00**	
21/05/2024	Transferência da Conta 390-5 para a Conta 390-5 AP\Número: 15538	990001	44.453,03	0,00	58.725,88
		Total do Documento:	**44.453,03**	**0,00**	
21/05/2024	Transferência da Conta 390-5 AP para a Conta 390-5\Número: 15537	201104	0,00	13.008,35	45.717,53
		Total do Documento:	**0,00**	**13.008,35**	
22/05/2024	Transferência da Conta 390-5 para a Conta 390-5 AP\Número: 15539	351481	5.354,23	0,00	51.071,76
		Total do Documento:	**5.354,23**	**0,00**	
23/05/2024	Transferência da Conta 390-5 AP para a Conta 390-5\Número: 15540	441189	0,00	50.133,40	938,36
		Total do Documento:	**0,00**	**50.133,40**	

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Agência: **0057-4**
N.º da Conta: **390-5 AP** Nome da Conta: **APL FINANCEIRA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/05/2024	Transferência da Conta 390-5 para a Conta 390-5 AP\Número: 15541	383995	1.445,16	0,00	2.383,52
		Total do Documento:	**1.445,16**	**0,00**	
27/05/2024	Transferência da Conta 390-5 para a Conta 390-5 AP\Número: 15542	807205	5.836,51	0,00	8.220,03
		Total do Documento:	**5.836,51**	**0,00**	
27/05/2024	Transferência da Conta 390-5 AP para a Conta 390-5\Número: 15543	727220	0,00	55,00	8.165,03
		Total do Documento:	**0,00**	**55,00**	
28/05/2024	Transferência da Conta 390-5 para a Conta 390-5 AP\Número: 15544	409608	4.769,93	0,00	12.934,96
		Total do Documento:	**4.769,93**	**0,00**	
29/05/2024	Transferência da Conta 390-5 para a Conta 390-5 AP\Número: 15545	572490	9.977,21	0,00	22.912,17
		Total do Documento:	**9.977,21**	**0,00**	
31/05/2024	Transferência da Conta 390-5 para a Conta 390-5 AP\Número: 15546	539115	33.437,05	0,00	56.349,22
		Total do Documento:	**33.437,05**	**0,00**	
31/05/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024050005329/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	000000	117,15	0,00	56.466,37
		Total do Documento:	**117,15**	**0,00**	
Total de Registros: 25		**Total:**	**222.868,59**	**191.177,55**	**56.466,37**

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **14.929-2 AP** Nome da Conta: **S PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**117,84**
31/05/2024	Rec. De: BB RF CP AUTOMATICO/Conhec.: 2024050004969/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	0,80	0,00	118,64
Total de Registros: 1		**Total:**	**0,80**	**0,00**	**118,64**

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **32.874-X AP**
Nome da Conta: **S PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**87,71**
31/05/2024	Rec. De: BB RF CP AUTOMATICO/Conhec.: 2024050005036/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	0,59	0,00	88,30
Total de Registros: 1		**Total:**	**0,59**	**0,00**	**88,30**

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Agência: **0057-4**
N.º da Conta: **18-3 AP** Nome da Conta: **APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**4.100,25**
31/05/2024	Rec. De: BB RF CP AUTOMATICO/Conhec.: 2024050005067/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	26,24	0,00	4.126,49
		Total do Documento:	**27,63**	**0,00**	
Total de Registros: 1		**Total:**	**26,24**	**0,00**	**4.126,49**

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Agência: **0057-4**
N.º da Conta: **164-3 AP** Nome da Conta: **CAIXA FIC PRATICO CP**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**66.766,26**
27/05/2024	Transferência da Conta 164-3 AP para a Conta 164-3\Número: 15429	727220	0,00	55,00	66.711,26
		Total do Documento:	**0,00**	**55,00**	
31/05/2024	Rec. De: BB RF CP AUTOMATICO/Conhec.: 2024050005066/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	427,35	0,00	67.138,61
Total de Registros: 2		**Total:**	**427,35**	**55,00**	**67.138,61**

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **24.936-X AP** Nome da Conta: **S PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**339,80**
31/05/2024	Rec. De: BB RF CP AUTOMATICO/Conhec.: 2024050005000/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	2,29	0,00	342,09
Total de Registros: 1		**Total:**	**2,29**	**0,00**	**342,09**

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Agência: **0057-4**
N.º da Conta: **71.029-6 AP** Nome da Conta: **CAIXA FIC PRATICO CP**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**12,25**
31/05/2024	Rec. De: BB RF CP AUTOMATICO/Conhec.: 2024050004778/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	0,08	0,00	12,33
Total de Registros: 1		**Total:**	**0,08**	**0,00**	**12,33**

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Agência: **0057-4**
N.º da Conta: **647.140-4 AP** Nome da Conta: **CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**587.920,04**
31/05/2024	Rec. De: BB RF CP AUTOMATICO/Conhec.: 2024050004780/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	3.777,45	0,00	591.697,49
Total de Registros: 1		**Total:**	**3.777,45**	**0,00**	**591.697,49**

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Agência: **0057-4**
N.º da Conta: **18-3 APLIC** Nome da Conta: **CAIXA FIC IDEAL RF LP**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**1.750,47**
31/05/2024	Rec. De: BB RF CP AUTOMATICO/Conhec.: 2024050005068/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	12,42	0,00	1.762,89
		Total do Documento:	**4.219,59**	**0,00**	
Total de Registros: 1		**Total:**	**12,42**	**0,00**	**1.762,89**

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.229-2 RF** Nome da Conta: **BB RF CP AUTOMATICO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**1.457.730,24**
02/05/2024	Transferência da Conta 2.229-2 RF para a Conta 2.229-2\Número: 15437	1972	0,00	1.458.164,84	-434,60
10/05/2024	Transferência da Conta 2.229-2 para a Conta 2.229-2 RF\Número: 15442	1972	1.766.101,80	0,00	1.765.667,20
14/05/2024	Transferência da Conta 2.229-2 RF para a Conta 2.229-2\Número: 15444	1972	0,00	1.632.774,52	132.892,68
15/05/2024	Transferência da Conta 2.229-2 RF para a Conta 2.229-2\Número: 15446	1972	0,00	8.958,78	123.933,90
16/05/2024	Transferência da Conta 2.229-2 RF para a Conta 2.229-2\Número: 15448	1972	0,00	123.771,20	162,70
17/05/2024	Transferência da Conta 2.229-2 RF para a Conta 2.229-2\Número: 15450	1972	0,00	1.089,65	-926,95
20/05/2024	Transferência da Conta 2.229-2 RF para a Conta 2.229-2\Número: 15452	1972	0,00	570,43	-1.497,38
29/05/2024	Transferência da Conta 2.229-2 para a Conta 2.229-2 RF\Número: 15453	1972	178.396,44	0,00	176.899,06
		Total do Documento:	**1.944.498,24**	**3.225.329,42**	
31/05/2024	Rec. De: BB RF CP AUTOMATICO/Conhec.: 2024050005332/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	000000	1.600,36	0,00	178.499,42
		Total do Documento:	**1.600,36**	**0,00**	
31/05/2024	Transferência da Conta 2.229-2 RF para a Conta 2.229-2\Número: 15454	1972	0,00	11.135,16	167.364,26
		Total do Documento:	**0,00**	**11.135,16**	
Total de Registros: 10		**Total:**	**1.946.098,60**	**3.236.464,58**	**167.364,26**

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **16.220-5 RF** Nome da Conta: **BB RF CP AUTOMATICO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**62.268,35**
31/05/2024	Rec. De: BB RF CP AUTOMATICO/Conhec.: 2024050004970/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	383,82	0,00	62.652,17
		Total do Documento:	**383,82**	**0,00**	
Total de Registros: 1		**Total:**	**383,82**	**0,00**	**62.652,17**

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **4.068-1 RF** Nome da Conta: **BB RF CP AUTOMATICO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**131.055,59**
02/05/2024	Transferência da Conta 4.068-1 RF para a Conta 4.068-1\Número: 15351	1.972	0,00	130.813,80	241,79
03/05/2024	Transferência da Conta 4.068-1 RF para a Conta 4.068-1\Número: 15352	1.972	0,00	3,40	238,39
28/05/2024	Transferência da Conta 4.068-1 para a Conta 4.068-1 RF\Número: 15353	1.972	39.850,92	0,00	40.089,31
29/05/2024	Transferência da Conta 4.068-1 RF para a Conta 4.068-1\Número: 15354	1.972	0,00	31.566,55	8.522,76
		Total do Documento:	**39.850,92**	**162.383,75**	
31/05/2024	Rec. De: BB RF CP AUTOMATICO/Conhec.: 2024050004968/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	54,62	0,00	8.577,38
		Total do Documento:	**54,62**	**0,00**	
Total de Registros: 5		**Total:**	**39.905,54**	**162.383,75**	**8.577,38**

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **21.521-X RF** Nome da Conta: **BB RF SIMPLES SOLIDEZ**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**278.618,38**
02/05/2024	Transferência da Conta 21.521-X para a Conta 21.521-X RF\Número: 15320	1.972	4.245,33	0,00	282.863,71
03/05/2024	Transferência da Conta 21.521-X para a Conta 21.521-X RF\Número: 15321	1.972	9.189,68	0,00	292.053,39
06/05/2024	Transferência da Conta 21.521-X para a Conta 21.521-X RF\Número: 15322	1.972	283,80	0,00	292.337,19
07/05/2024	Transferência da Conta 21.521-X para a Conta 21.521-X RF\Número: 15323	1.972	3.700,34	0,00	296.037,53
09/05/2024	Transferência da Conta 21.521-X para a Conta 21.521-X RF\Número: 15324	1.972	225,84	0,00	296.263,37
10/05/2024	Transferência da Conta 21.521-X para a Conta 21.521-X RF\Número: 15325	1.972	1.353,90	0,00	297.617,27
13/05/2024	Transferência da Conta 21.521-X para a Conta 21.521-X RF\Número: 15326	1.972	4.186,75	0,00	301.804,02
14/05/2024	Transferência da Conta 21.521-X para a Conta 21.521-X RF\Número: 15327	1.972	328,53	0,00	302.132,55
15/05/2024	Transferência da Conta 21.521-X para a Conta 21.521-X RF\Número: 15328	1.972	153,77	0,00	302.286,32
16/05/2024	Transferência da Conta 21.521-X para a Conta 21.521-X RF\Número: 15329	1.972	5.772,09	0,00	308.058,41
17/05/2024	Transferência da Conta 21.521-X RF para a Conta 21.521-X\Número: 15330	1.972	0,00	9.496,08	298.562,33
20/05/2024	Transferência da Conta 21.521-X RF para a Conta 21.521-X\Número: 15331	1.972	0,00	78.448,46	220.113,87
21/05/2024	Transferência da Conta 21.521-X para a Conta 21.521-X RF\Número: 15332	1.972	3.892,51	0,00	224.006,38

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **21.521-X RF** Nome da Conta: **BB RF SIMPLES SOLIDEZ**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/05/2024	Transferência da Conta 21.521-X para a Conta 21.521-X RF\Número: 15333	1.972	99.016,66	0,00	323.023,04
23/05/2024	Transferência da Conta 21.521-X para a Conta 21.521-X RF\Número: 15334	1.972	1.008,64	0,00	324.031,68
24/05/2024	Transferência da Conta 21.521-X RF para a Conta 21.521-X\Número: 15335	1.972	0,00	194.158,00	129.873,68
27/05/2024	Transferência da Conta 21.521-X RF para a Conta 21.521-X\Número: 15336	1.972	0,00	475,32	129.398,36
28/05/2024	Transferência da Conta 21.521-X para a Conta 21.521-X RF\Número: 15337	1.972	1.456,69	0,00	130.855,05
29/05/2024	Transferência da Conta 21.521-X para a Conta 21.521-X RF\Número: 15338	1.972	889,27	0,00	131.744,32
31/05/2024	Transferência da Conta 21.521-X para a Conta 21.521-X RF\Número: 15339	1.972	679,32	0,00	132.423,64
		Total do Documento:	**136.383,12**	**282.577,86**	
31/05/2024	Rec. De: BB RF CP AUTOMATICO/Conhec.: 2024050004995/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	1.604,30	0,00	134.027,94
		Total do Documento:	**1.604,30**	**0,00**	
Total de Registros: 21		**Total:**	**137.987,42**	**282.577,86**	**134.027,94**

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **21.701-8 RF** Nome da Conta: **BB RF SIMPLES SOLIDEZ**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**6.591.074,14**
03/05/2024	Transferência da Conta 21.701-8 RF para a Conta 21.701-8\Número: 15364	1.987	0,00	291.101,24	6.299.972,90
10/05/2024	Transferência da Conta 21.701-8 RF para a Conta 21.701-8\Número: 15365	1.987	0,00	60.848,83	6.239.124,07
14/05/2024	Transferência da Conta 21.701-8 RF para a Conta 21.701-8\Número: 15366	1.987	0,00	1.030.000,00	5.209.124,07
15/05/2024	Transferência da Conta 21.701-8 RF para a Conta 21.701-8\Número: 15367	1.987	0,00	80.000,00	5.129.124,07
16/05/2024	Transferência da Conta 21.701-8 RF para a Conta 21.701-8\Número: 15368	1.987	0,00	36.980,48	5.092.143,59
17/05/2024	Transferência da Conta 21.701-8 RF para a Conta 21.701-8\Número: 15369	1.987	0,00	25.484,73	5.066.658,86
20/05/2024	Transferência da Conta 21.701-8 RF para a Conta 21.701-8\Número: 15383	1.987	0,00	288.209,43	4.778.449,43
21/05/2024	Transferência da Conta 21.701-8 para a Conta 21.701-8 RF\Número: 15370	1.987	200.000,00	0,00	4.978.449,43
22/05/2024	Transferência da Conta 21.701-8 RF para a Conta 21.701-8\Número: 15371	1.987	0,00	232.588,37	4.745.861,06
23/05/2024	Transferência da Conta 21.701-8 RF para a Conta 21.701-8\Número: 15372	1.987	0,00	120.012,00	4.625.849,06
24/05/2024	Transferência da Conta 21.701-8 RF para a Conta 21.701-8\Número: 15373	1.987	0,00	272.135,20	4.353.713,86
27/05/2024	Transferência da Conta 21.701-8 RF para a Conta 21.701-8\Número: 15374	1.987	0,00	157.850,00	4.195.863,86
28/05/2024	Transferência da Conta 21.701-8 RF para a Conta 21.701-8\Número: 15375	1.987	0,00	9.150,00	4.186.713,86

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **21.701-8 RF** Nome da Conta: **BB RF SIMPLES SOLIDEZ**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2024	Transferência da Conta 21.701-8 para a Conta 21.701-8 RF\Número: 15376	1.987	9.150,00	0,00	4.195.863,86
		Total do Documento:	**209.150,00**	**2.604.360,28**	
31/05/2024	Rec. De: BB RF CP AUTOMATICO/Conhec.: 2024050004999/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	33.694,36	0,00	4.229.558,22
		Total do Documento:	**33.694,36**	**0,00**	
31/05/2024	Transferência da Conta 21.701-8 RF para a Conta 21.701-8\Número: 15377	1.987	0,00	103.319,06	4.126.239,16
		Total do Documento:	**0,00**	**103.319,06**	
Total de Registros: 16		**Total:**	**242.844,36**	**2.707.679,34**	**4.126.239,16**

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **35.996-3 RF** Nome da Conta: **BB RF CP AUTOMATICO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**17.883,97**
02/05/2024	Transferência da Conta 35.996-3 para a Conta 35.996-3 RF\Número: 15411	1.972	149.017,89	0,00	166.901,86
03/05/2024	Transferência da Conta 35.996-3 RF para a Conta 35.996-3\Número: 15425	1.972	0,00	12,00	166.889,86
06/05/2024	Transferência da Conta 35.996-3 RF para a Conta 35.996-3\Número: 15426	1.972	0,00	165.872,50	1.017,36
		Total do Documento:	**149.017,89**	**165.884,50**	
31/05/2024	Rec. De: BB RF CP AUTOMATICO/Conhec.: 2024050005065/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	111,02	0,00	1.128,38
Total de Registros: 4		**Total:**	**149.128,91**	**165.884,50**	**1.128,38**

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Agência: **0057-4**
N.º da Conta: **71.085-7 AP** Nome da Conta: **CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**439,47**
31/05/2024	Rec. De: BB RF CP AUTOMATICO/Conhec.: 2024050004779/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	2,82	0,00	442,29
		Total do Documento:	**113,84**	**0,00**	
Total de Registros: 1		**Total:**	**2,82**	**0,00**	**442,29**

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **3.519-X RF** Nome da Conta: **BB RF CP AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**1.791,88**
10/05/2024	Transferência da Conta 3.519-X para a Conta 3.519-X RF\Número: 15346	1.972	302,69	0,00	2.094,57
20/05/2024	Transferência da Conta 3.519-X para a Conta 3.519-X RF\Número: 15347	1.972	169,19	0,00	2.263,76
21/05/2024	Transferência da Conta 3.519-X RF para a Conta 3.519-X\Número: 15348	1.972	0,00	0,02	2.263,74
24/05/2024	Transferência da Conta 3.519-X para a Conta 3.519-X RF\Número: 15349	1.972	0,02	0,00	2.263,76
29/05/2024	Transferência da Conta 3.519-X para a Conta 3.519-X RF\Número: 15350	1.972	143,53	0,00	2.407,29
		Total do Documento:	**615,43**	**0,02**	
31/05/2024	Rec. De: BB RF CP AUTOMATICO/Conhec.: 2024050004965/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	12,72	0,00	2.420,01
		Total do Documento:	**12,72**	**0,00**	
Total de Registros: 6		**Total:**	**628,15**	**0,02**	**2.420,01**

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **283.143-0 RF** Nome da Conta: **BB RF CP AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**11.546,07**
03/05/2024	Transferência da Conta 283.143-0 RF para a Conta 283.143-0\Número: 15394	1.972	0,00	1.412,00	10.134,07
07/05/2024	Transferência da Conta 283.143-0 RF para a Conta 283.143-0\Número: 15395	1.972	0,00	10.000,00	134,07
29/05/2024	Transferência da Conta 283.143-0 para a Conta 283.143-0 RF\Número: 15396	1.972	5.692,52	0,00	5.826,59
		Total do Documento:	**5.692,52**	**11.412,00**	
31/05/2024	Rec. De: BB RF CP AUTOMATICO/Conhec.: 2024050005021/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	15,31	0,00	5.841,90
		Total do Documento:	**15,31**	**0,00**	
Total de Registros: 4		**Total:**	**5.707,83**	**11.412,00**	**5.841,90**

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **24.600-X RF** Nome da Conta: **BB RF CP AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**11.738,71**
02/05/2024	Transferência da Conta 24.600-X para a Conta 24.600-X RF\Número: 15398	1.972	51.396,34	0,00	63.135,05
06/05/2024	Transferência da Conta 24.600-X para a Conta 24.600-X RF\Número: 15399	1.972	97.907,14	0,00	161.042,19
10/05/2024	Transferência da Conta 24.600-X para a Conta 24.600-X RF\Número: 15317	1.972	1.036,06	0,00	162.078,25
20/05/2024	Transferência da Conta 24.600-X RF para a Conta 24.600-X\Número: 15318	1.972	0,00	133.240,87	28.837,38
22/05/2024	Transferência da Conta 24.600-X RF para a Conta 24.600-X\Número: 15319	1.972	0,00	18.638,65	10.198,73
		Total do Documento:	**150.339,54**	**151.879,52**	
31/05/2024	Rec. De: BB RF CP AUTOMATICO/Conhec.: 2024050004902/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	551,67	0,00	10.750,40
		Total do Documento:	**551,67**	**0,00**	
Total de Registros: 6		**Total:**	**150.891,21**	**151.879,52**	**10.750,40**

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **12.761-2 RF** Nome da Conta: **BB RF CP AUTOMATICO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**14.500,11**
02/05/2024	Transferência da Conta 12.761-2 para a Conta 12.761-2 RF\Número: 15292	1.972	52.924,03	0,00	67.424,14
03/05/2024	Transferência da Conta 12.761-2 RF para a Conta 12.761-2\Número: 15293	1.972	0,00	32.512,00	34.912,14
07/05/2024	Transferência da Conta 12.761-2 RF para a Conta 12.761-2\Número: 15294	1.972	0,00	29.740,04	5.172,10
08/05/2024	Transferência da Conta 12.761-2 para a Conta 12.761-2 RF\Número: 15295	1.972	220,37	0,00	5.392,47
10/05/2024	Transferência da Conta 12.761-2 para a Conta 12.761-2 RF\Número: 15296	1.972	27.580,27	0,00	32.972,74
14/05/2024	Transferência da Conta 12.761-2 para a Conta 12.761-2 RF\Número: 15297	1.972	48,33	0,00	33.021,07
15/05/2024	Transferência da Conta 12.761-2 para a Conta 12.761-2 RF\Número: 15298	1.972	94,38	0,00	33.115,45
16/05/2024	Transferência da Conta 12.761-2 para a Conta 12.761-2 RF\Número: 15299	1.972	3.391,06	0,00	36.506,51
17/05/2024	Transferência da Conta 12.761-2 RF para a Conta 12.761-2\Número: 15300	1.972	0,00	36.000,00	506,51
20/05/2024	Transferência da Conta 12.761-2 para a Conta 12.761-2 RF\Número: 15301	1.972	12.434,31	0,00	12.940,82
22/05/2024	Transferência da Conta 12.761-2 RF para a Conta 12.761-2\Número: 15302	1.972	0,00	12.012,00	928,82
23/05/2024	Transferência da Conta 12.761-2 para a Conta 12.761-2 RF\Número: 15303	1.972	12.988,94	0,00	13.917,76
24/05/2024	Transferência da Conta 12.761-2 RF para a Conta 12.761-2\Número: 15304	1.972	0,00	8.000,00	5.917,76

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **12.761-2 RF** Nome da Conta: **BB RF CP AUTOMATICO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2024	Transferência da Conta 12.761-2 RF para a Conta 12.761-2\Número: 15305	1.972	0,00	2.531,82	3.385,94
		Total do Documento:	**109.681,69**	**120.795,86**	
31/05/2024	Rec. De: BB RF CP AUTOMATICO/Conhec.: 2024050004894/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios		118,04	0,00	3.503,98
		Total do Documento:	**118,04**	**0,00**	
Total de Registros: 15		**Total:**	**109.799,73**	**120.795,86**	**3.503,98**

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.231-4 RF** Nome da Conta: **BB RF CP AUTOMATICO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**78.576,55**
02/05/2024	Transferência da Conta 2.231-4 RF para a Conta 2.231-4\Número: 15197	1.972	0,00	65.055,28	13.521,27
03/05/2024	Transferência da Conta 2.231-4 RF para a Conta 2.231-4\Número: 15200	1.972	0,00	10.981,52	2.539,75
06/05/2024	Transferência da Conta 2.231-4 para a Conta 2.231-4 RF\Número: 15201	1.972	2.546,71	0,00	5.086,46
07/05/2024	Transferência da Conta 2.231-4 RF para a Conta 2.231-4\Número: 15202	1.972	0,00	1.328,64	3.757,82
09/05/2024	Transferência da Conta 2.231-4 para a Conta 2.231-4 RF\Número: 15203	1.972	2.243,97	0,00	6.001,79
10/05/2024	Transferência da Conta 2.231-4 para a Conta 2.231-4 RF\Número: 15204	1.972	9.157,31	0,00	15.159,10
13/05/2024	Transferência da Conta 2.231-4 para a Conta 2.231-4 RF\Número: 15212	1.972	28.837,74	0,00	43.996,84
14/05/2024	Transferência da Conta 2.231-4 para a Conta 2.231-4 RF\Número: 15213	1.972	93.691,65	0,00	137.688,49
15/05/2024	Transferência da Conta 2.231-4 RF para a Conta 2.231-4\Número: 15214	1.972	0,00	16.845,66	120.842,83
16/05/2024	Transferência da Conta 2.231-4 RF para a Conta 2.231-4\Número: 15215	1.972	0,00	893,01	119.949,82
17/05/2024	Transferência da Conta 2.231-4 RF para a Conta 2.231-4\Número: 15216	1.972	0,00	31.909,88	88.039,94
20/05/2024	Transferência da Conta 2.231-4 RF para a Conta 2.231-4\Número: 15222	1.972	0,00	79.167,91	8.872,03
21/05/2024	Transferência da Conta 2.231-4 RF para a Conta 2.231-4\Número: 15223	1.972	0,00	6.850,27	2.021,76

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.231-4 RF** Nome da Conta: **BB RF CP AUTOMATICO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/05/2024	Transferência da Conta 2.231-4 para a Conta 2.231-4 RF\Número: 15224	1.972	7.939,45	0,00	9.961,21
23/05/2024	Transferência da Conta 2.231-4 RF para a Conta 2.231-4\Número: 15225	1.972	0,00	6.069,14	3.892,07
24/05/2024	Transferência da Conta 2.231-4 para a Conta 2.231-4 RF\Número: 15226	1.972	8.282,96	0,00	12.175,03
27/05/2024	Transferência da Conta 2.231-4 RF para a Conta 2.231-4\Número: 15227	1.972	0,00	1.548,16	10.626,87
28/05/2024	Transferência da Conta 2.231-4 RF para a Conta 2.231-4\Número: 15228	1.972	0,00	8.981,97	1.644,90
29/05/2024	Transferência da Conta 2.231-4 RF para a Conta 2.231-4\Número: 15229	1.972	0,00	1.394,14	250,76
31/05/2024	Transferência da Conta 2.231-4 para a Conta 2.231-4 RF\Número: 15230	1.972	16.724,48	0,00	16.975,24
		Total do Documento:	**169.424,27**	**231.025,58**	
31/05/2024	Rec. De: BB RF CP AUTOMATICO/Conhec.: 2024050004830/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	202,14	0,00	17.177,38
Total de Registros: 21		**Total:**	**169.626,41**	**231.025,58**	**17.177,38**

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **46.553-4 RF**
Nome da Conta: **BB RF CP AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**6.614,56**
31/05/2024	Rec. De: BB RF CP AUTOMATICO/Conhec.: 2024050005001/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	40,77	0,00	6.655,33
Total de Registros: 1		**Total:**	**40,77**	**0,00**	**6.655,33**

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **46.554-2 RF** Nome da Conta: **BB RF CP AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**1.255,74**
31/05/2024	Rec. De: BB RF CP AUTOMATICO/Conhec.: 2024050005002/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	7,74	0,00	1.263,48
		Total do Documento:	**250,65**	**0,00**	
Total de Registros: 1		**Total:**	**7,74**	**0,00**	**1.263,48**

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **47.141-0 RF** Nome da Conta: **BB RF CP AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**334.658,45**
08/05/2024	Transferência da Conta 47.141-0 RF para a Conta 47.141-0\Número: 15313	1.972	0,00	225.444,31	109.214,14
21/05/2024	Transferência da Conta 47.141-0 RF para a Conta 47.141-0\Número: 15314	1.972	0,00	100.000,00	9.214,14
		Total do Documento:	**0,00**	**325.444,31**	
31/05/2024	Rec. De: BB RF CP AUTOMATICO/Conhec.: 2024050004901/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	807,15	0,00	10.021,29
Total de Registros: 3		**Total:**	**807,15**	**325.444,31**	**10.021,29**

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Agência: **0057-4**
N.º da Conta: **672.004-8 AP CULT** Nome da Conta: **CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIAS POLIS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**339,49**
31/05/2024	Rec. De: BB RF CP AUTOMATICO/Conhec.: 2024050004781/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	2,19	0,00	341,68
		Total do Documento:	**809,34**	**0,00**	
Total de Registros: 1		**Total:**	**2,19**	**0,00**	**341,68**

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **47.228-X RF** Nome da Conta: **BB RF CP AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**3.747,91**
07/05/2024	Transferência da Conta 47.228-X para a Conta 47.228-X RF\Número: 15417	1.972	183.044,87	0,00	186.792,78
		Total do Documento:	**183.044,87**	**0,00**	
20/05/2024	Transferência da Conta 47.228-X RF para a Conta 47.228-X\Número: 15595	0	0,00	186.780,47	12,31
		Total do Documento:	**0,00**	**186.780,47**	
31/05/2024	Rec. De: BB RF CP AUTOMATICO/Conhec.: 2024050005064/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	498,41	0,00	510,72
		Total do Documento:	**498,41**	**0,00**	
Total de Registros: 3		**Total:**	**183.543,28**	**186.780,47**	**510,72**

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

JULIO CEZAR DA SILVA: 75889072404

Assinado digitalmente por JULIO CEZAR DA SILVA: 75889072404
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=19943262000118, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=JULIO CEZAR DA SILVA: 75889072404
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.07.03 13:25:05-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Julio Cezar da Silva
Prefeito
758.890.724-04

MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487

Assinado digitalmente por MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=18301290000179, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.07.03 13:24:40-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Marcondes Aurélio de Oliveira
ControladorInterno
384.510.694-87

MARIA ELISANGELA NUNES DA SILVA: 03569910407

Assinado digitalmente por MARIA ELISANGELA NUNES DA SILVA:03569910407
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=08447641000109, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=MARIA ELISANGELA NUNES DA SILVA:03569910407
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.07.03 13:33:21-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Maria Elisângela Nunes da Silva
Contador

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 12.356.879/0001-98
Rua: Praça da Independência, 34
Bairro: Centro

Maio/2024
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	51.979.902,86	Despesa Orçamentária	38.425.141,28
Receita Orçamentária	33.654.027,22	Despesas Correntes	36.570.772,28
Receitas Correntes	33.654.027,22	Despesas de Captial	1.854.369,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	1.316.196,67	Despesas Extra-Orçamentária	4.940.084,10
Receitas Correntes	1.316.196,67	Transferência Contábil	496,32
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	5.390.054,43
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	5.390.054,43
Receita Extra-Orçamentária	4.935.933,68	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	372,24		
Interferência Ativa	5.390.054,43		
Orçamentária	5.390.054,43		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	48.520.710,97
Total:	**97.276.487,10**	**Total:**	**97.276.487,10**

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	52.727.805,42	Despesa Orçamentária	151.514.121,85
Receita Orçamentária	153.285.865,01	Despesas Correntes	146.653.780,39
Receitas Correntes	152.134.405,01	Despesas de Captial	4.860.341,46
Receitas de Capital	1.151.460,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	4.520.250,76	Despesas Extra-Orçamentária	27.625.342,33
Receitas Correntes	4.520.250,76	Transferência Contábil	3.261,20
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	23.162.703,11
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	23.162.703,11
Receita Extra-Orçamentária	17.128.096,28	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	1.418,88		
Interferência Ativa	23.162.703,11		
Orçamentária	23.162.703,11		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	3.209,57
		Saldo nos Banco	48.517.501,40
Total:	**250.826.139,46**	**Total:**	**250.826.139,46**

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	50.845.401,95	36.384.765,99	14.460.635,96
Especiais	0,00	5.632.505,10	0,00
Sub Total	**50.845.401,95**	**42.017.271,09**	**14.460.635,96**
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	**50.845.401,95**	**42.017.271,09**	**14.460.635,96**

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	51.976.702,31	R$ 0,00
Retirado no mês	R$ 0,00	97.559.854,56
Depositado no mês	94.100.653,65	R$ 0,00
Saldo nesta Data	R$ 0,00	48.517.501,40
Total	**146.077.355,96**	**146.077.355,96**

JULIO CEZAR DA SILVA:75889072404
Assinado digitalmente por JULIO CEZAR DA SILVA:75889072404
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=19943262000118, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, OU=JULIO CEZAR DA SILVA:75889072404
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.07.03 13:04:59-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Julio Cezar da Silva
Prefeito
758.890.724-04

MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Assinado digitalmente por MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=31920129000170, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=MARCONDES AURELIO DE OLIVEIRA:38451069487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.07.03 13:09:36-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Marcondes Aurélio de Oliveira
Controlador Interno
384.510.694-87

MARIA ELISANGELA NUNES DA SILVA:03569910407
Assinado digitalmente por MARIA ELISANGELA NUNES DA SILVA:03569910407
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=88476410000109, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=MARIA ELISANGELA NUNES DA SILVA:03569910407
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.07.03 13:26:48-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Maria Elisângela Nunes da Silva
Contador