

RELAÇÃO DE CONTAS DA DESPESA

DATA EMISSÃO 29/09/2022

29/09/2022 - Página 1 de 27

UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO

Órgão / Unidade	CONTA	VALOR
01.01.01		860.000,00
01.031.010		860.000,00
1.010	AQUISICAO DE MOBILIARIOS E VEICULOS	12.000,00
1	Tesouro	12.000,00
	449052.00.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
2.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	302.500,00
1	Tesouro	302.500,00
	319011.00.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	302.500,00
2.010	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA	545.500,00
1	Tesouro	545.500,00
	319011.00.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	242.000,00
	319013.00.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.000,00
	319016.00.01 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
	319113.00.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	33.000,00
	339008.00.01 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	1.000,00
	339014.00.01 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
	339030.00.01 MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00
	339034.00.01 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	500,00
	339036.00.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
	339039.00.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	117.000,00
	339040.00.01 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	22.000,00
	339046.00.01 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	14.000,00
	339197.00.01 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	26.000,00

RELAÇÃO DE CONTAS DA DESPESA

DATA EMISSÃO 29/09/2022

29/09/2022 - Página 2 de 27

UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO

Órgão / Unidade	CONTA	VALOR
02.01.01		1.077.000,00
04.122.045		1.029.000,00
1.030	AQUISICOES DE VEICULOS E MOBILIARIOS	200.000,00
1	Tesouro	200.000,00
	449052.00.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
2.020	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	822.000,00
1	Tesouro	822.000,00
	319011.00.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00
	319013.00.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00
	339014.00.01 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
	339030.00.01 MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00
	339035.00.01 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	130.000,00
	339039.00.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
	339092.00.01 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
	339093.00.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.000,00
2.460	RATEIO - CODENOP	7.000,00
1	Tesouro	7.000,00
	337170.00.01 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.000,00
04.122.740		48.000,00
2.280	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BANCO DO POVO	48.000,00
1	Tesouro	48.000,00
	319011.00.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.000,00
	319113.00.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	7.500,00
	339014.00.01 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
	339030.00.01 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	339039.00.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00

RELAÇÃO DE CONTAS DA DESPESA

DATA EMISSÃO 29/09/2022

29/09/2022 - Página 3 de 27

UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO

Órgão / Unidade		VALOR
	CONTA	
02.01.02		158.000,00
04.243.100		158.000,00
2.030	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.C.A.	158.000,00
1	Tesouro	158.000,00
339030.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
339032.00.01	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	2.000,00
339036.00.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.000,00
339039.00.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
339047.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PESSOA FISICA	23.000,00

RELAÇÃO DE CONTAS DA DESPESA

DATA EMISSÃO 29/09/2022

29/09/2022 - Página 4 de 27

UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO

Órgão / Unidade	CONTA	VALOR
02.01.03		93.000,00
04.244.105		93.000,00
2.040	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLID	93.000,00
1	Tesouro	93.000,00
339014.00.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
339030.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
339032.00.01	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	50.000,00
339039.00.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
339048.00.01	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00

RELAÇÃO DE CONTAS DA DESPESA

DATA EMISSÃO 29/09/2022

29/09/2022 - Página 5 de 27

UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO

Órgão / Unidade	CONTA	VALOR
02.02.01		2.536.000,00
04.122.046		2.486.000,00
2.050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRA	2.476.000,00
1	Tesouro	2.476.000,00
	319011.00.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.000,00
	319013.00.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
	319016.00.01 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
	319113.00.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	35.000,00
	339014.00.01 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
	339030.00.01 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
	339036.00.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00
	339039.00.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330.000,00
	339040.00.01 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	15.000,00
	339046.00.01 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	220.000,00
	339197.00.01 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.339.000,00
	449052.00.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
2.080	PAGAMENTO DE INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	10.000,00
1	Tesouro	10.000,00
	319094.00.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
04.122.296		50.000,00
2.060	PAGAMENTO DE SENTENÇAS/PRECATÓRIOS JUDICIAIS	50.000,00
1	Tesouro	50.000,00
	339091.00.01 SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00

Órgão / Unidade	CONTA	VALOR
02.03.01		1.541.000,00
04.123.056		1.541.000,00
2.090	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E TRIBUTACAO	1.221.000,00
1	Tesouro	1.221.000,00
319011.00.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	460.000,00
319013.00.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
319016.00.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
319113.00.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	60.000,00
339014.00.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
339030.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
339035.00.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	220.000,00
339039.00.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
339040.00.01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	300.000,00
449052.00.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
2.110	CONTRIB. PROGR. FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLI	320.000,00
1	Tesouro	320.000,00
339047.12.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	320.000,00

RELAÇÃO DE CONTAS DA DESPESA

DATA EMISSÃO 29/09/2022

29/09/2022 - Página 7 de 27

UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO

Órgão / Unidade	CONTA	VALOR
02.03.02		1.000,00
	28.843.000	1.000,00
	1.080 AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA - INSS E IPREM	1.000,00
	1 Tesouro	1.000,00
	469071.00.01 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	500,00
	469171.00.01 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-O	500,00

Órgão / Unidade	VALOR
CONTA	
02.04.01	726.000,00
20.608.210	726.000,00
1.090 AQUISICOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.000,00
1 Tesouro	5.000,00
449052.00.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
2.120 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DA AGRICULTURA	721.000,00
1 Tesouro	701.000,00
319011.00.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.000,00
319013.00.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
319016.00.01 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
319113.00.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	13.000,00
339014.00.01 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
339030.00.01 MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00
339036.00.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
339039.00.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
2 Transferencias e Convenios Estaduais - Vinculados	20.000,00
339030.00.02 MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00
339039.00.02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00

RELAÇÃO DE CONTAS DA DESPESA

DATA EMISSÃO 29/09/2022

29/09/2022 - Página 9 de 27

UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO

Órgão / Unidade	CONTA	VALOR
02.05.01		1.220.000,00
12.361.150		1.220.000,00
1.120	AQUISICOES DE VEICULOS MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	16.000,00
1	Tesouro	10.000,00
	449052.00.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
2	Transferencias e Convenios Estaduais - Vinculados	1.000,00
	449052.00.02 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
5	Transferencias e Convenios Federais - Vinculados	5.000,00
	449052.00.05 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
2.140	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.204.000,00
1	Tesouro	954.000,00
	319011.00.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	346.000,00
	319013.00.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.000,00
	319016.00.01 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
	319113.00.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	175.000,00
	339014.00.01 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
	339030.00.01 MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
	339036.00.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
	339039.00.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
	339046.00.01 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	145.000,00
5	Transferencias e Convenios Federais - Vinculados	250.000,00
	339030.02.05 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
	339039.02.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00

Órgão / Unidade	CONTA	VALOR
02.05.02		732.000,00
12.361.152		732.000,00
2.150	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR	732.000,00
1	Tesouro	592.000,00
	319011.00.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00
	319013.00.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00
	319016.00.01 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
	319113.00.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	13.000,00
	339030.00.01 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
	339036.00.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
	339039.00.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
2	Transferencias e Convenios Estaduais - Vinculados	110.000,00
	339030.00.02 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
	339039.00.02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
5	Transferencias e Convenios Federais - Vinculados	30.000,00
	339030.00.05 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	339030.01.05 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	339039.00.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00

RELAÇÃO DE CONTAS DA DESPESA

DATA EMISSÃO 29/09/2022

29/09/2022 - Página 11 de 27

UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO

Órgão / Unidade		VALOR
	CONTA	
02.05.03		387.000,00
12.364.156		387.000,00
2.160	MANUTENCAO DO TRANSPORTE MEDIO E UNIVERSITARIO	387.000,00
1	Tesouro	387.000,00
319011.00.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.000,00
319016.00.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
319113.00.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	13.000,00
339014.00.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
339030.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
339039.00.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
449052.00.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

RELAÇÃO DE CONTAS DA DESPESA

DATA EMISSÃO 29/09/2022

29/09/2022 - Página 12 de 27

UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO

Órgão / Unidade	CONTA	VALOR
02.05.04		1.071.000,00
12.365.160		1.071.000,00
1.150	AQUISICOES DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	16.000,00
1	Tesouro	10.000,00
	449052.00.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
2	Transferencias e Convenios Estaduais - Vinculados	1.000,00
	449052.00.02 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
5	Transferencias e Convenios Federais - Vinculados	5.000,00
	449052.00.05 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
2.170	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS E CRECHE	1.055.000,00
1	Tesouro	998.000,00
	319011.00.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	448.000,00
	319013.00.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.000,00
	319016.00.01 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
	319113.00.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	86.000,00
	339014.00.01 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
	339030.00.01 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
	339039.00.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
	339046.00.01 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	150.000,00
2	Transferencias e Convenios Estaduais - Vinculados	2.000,00
	339030.00.02 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	339039.00.02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
5	Transferencias e Convenios Federais - Vinculados	55.000,00
	339030.02.05 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
	339039.00.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	449052.01.05 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00

Órgão / Unidade	CONTA	VALOR
02.05.05		667.000,00
12.306.142		667.000,00
1.160	AQUISICOES DE UTENSILIOS DE COZINHA E EQUIPAMENTOS	5.000,00
1	Tesouro	5.000,00
449052.00.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
2.180	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR	662.000,00
1	Tesouro	230.000,00
339030.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
339039.00.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
2	Transferencias e Convenios Estaduais - Vinculados	250.000,00
339030.00.02	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
5	Transferencias e Convenios Federais - Vinculados	182.000,00
339030.00.05	MATERIAL DE CONSUMO	82.000,00
339030.02.05	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00

RELAÇÃO DE CONTAS DA DESPESA

DATA EMISSÃO 29/09/2022

29/09/2022 - Página 14 de 27

UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO

Órgão / Unidade	CONTA	VALOR
02.05.06		9.000,00
13.392.171		9.000,00
2.190	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	9.000,00
1	Tesouro	9.000,00
319011.00.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
319016.00.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
319113.00.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000,00
339030.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
339036.00.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
339039.00.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00

RELAÇÃO DE CONTAS DA DESPESA

DATA EMISSÃO 29/09/2022

29/09/2022 - Página 15 de 27

UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO

Órgão / Unidade	CONTA	VALOR
02.05.07		30.000,00
	12.367.167	30.000,00
	2.330 ASSIST. EDUCACIONAL DE PORTADORES DE DEFICIENCIA	30.000,00
	1 Tesouro	30.000,00
	335039.00.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00

RELAÇÃO DE CONTAS DA DESPESA

DATA EMISSÃO 29/09/2022

29/09/2022 - Página 16 de 27

UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO

Órgão / Unidade	CONTA	VALOR
02.05.08		3.156.000,00
12.361.150		1.152.000,00
2.141	MANUTENCAO DO FUNDEB - ENS. FUND - MAGISTERIO	1.145.000,00
2	Transferencias e Convenios Estaduais - Vinculados	1.145.000,00
	319011.00.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.143.000,00
	319013.00.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
	319113.00.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000,00
2.142	MANUTENCAO DO FUNDEB - ENS. FUND - OUTROS	7.000,00
2	Transferencias e Convenios Estaduais - Vinculados	7.000,00
	319011.00.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
	319013.00.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
	319113.00.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000,00
	339030.00.02 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	339039.00.02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	449051.00.02 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
	449052.00.02 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12.365.160		2.004.000,00
2.139	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. INFANTIL - MAGISTERIO	2.004.000,00
2	Transferencias e Convenios Estaduais - Vinculados	2.004.000,00
	319011.00.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.820.000,00
	319013.00.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
	319113.00.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	183.000,00

RELAÇÃO DE CONTAS DA DESPESA

DATA EMISSÃO 29/09/2022

29/09/2022 - Página 17 de 27

UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO

Órgão / Unidade		VALOR
	CONTA	
02.06.01		162.000,00
27.812.270		162.000,00
2.200	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR	162.000,00
1	Tesouro	162.000,00
319011.00.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
319013.00.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
319113.00.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000,00
339030.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
339032.00.01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	5.000,00
339036.00.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
339039.00.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
449052.00.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00

RELAÇÃO DE CONTAS DA DESPESA

DATA EMISSÃO 29/09/2022

29/09/2022 - Página 18 de 27

UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO

Órgão / Unidade	VALOR
CONTA	
02.06.02	560.000,00
27.812.240	560.000,00
2.360 MANUTENCAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES	560.000,00
1 Tesouro	560.000,00
339030.00.01 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
339039.00.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00

RELAÇÃO DE CONTAS DA DESPESA

DATA EMISSÃO 29/09/2022

29/09/2022 - Página 19 de 27

UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO

Órgão / Unidade	CONTA	VALOR
02.07.01		8.189.000,00
10.301.120		7.561.000,00
1.180	REFORMA E/OU AMPLIACAO DO PREDIO DA UBS	20.000,00
1	Tesouro	20.000,00
	449051.00.01 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
1.190	AQUIS. EQUIPAMENTOS MÉDICOS/HOSPITALARES	20.000,00
1	Tesouro	20.000,00
	449052.00.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
2.210	ATENDIMENTO BÁSICO EM SAUDE	7.501.000,00
1	Tesouro	6.125.000,00
	319011.00.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.400.000,00
	319013.00.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00
	319016.00.01 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
	319113.00.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	280.000,00
	339014.00.01 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00
	339030.00.01 MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00
	339034.00.01 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	900.000,00
	339036.00.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00
	339039.00.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00
	339046.00.01 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	275.000,00
2	Transferencias e Convenios Estaduais - Vinculados	43.000,00
	339030.00.02 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	339030.01.02 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
	339030.02.02 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
	339030.03.02 MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00
	339039.00.02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
	339039.01.02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
5	Transferencias e Convenios Federais - Vinculados	1.333.000,00
	319011.00.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
	319011.01.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
	319011.02.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	237.000,00
	319011.03.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00
	339030.00.05 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
	339030.01.05 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
	339030.03.05 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
	339039.00.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
	339039.02.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
	339039.03.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
	339034.00.05 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	49.000,00
	339030.02.05 MATERIAL DE CONSUMO	419.000,00
	339034.01.05 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	98.000,00
	339039.04.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
2.250	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE	5.000,00
1	Tesouro	5.000,00
	339030.00.01 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	339039.00.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
	449052.00.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00

Órgão / Unidade	CONTA	VALOR
2.400	REPASSES PARA SANTA CASA	5.000,00
1	Tesouro	5.000,00
	335039.00.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
2.464	ASSISTENCIA A SAÚDE PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA	10.000,00
1	Tesouro	10.000,00
	335039.00.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
10.302.120		370.000,00
2.230	RATEIO - CONSIRJ	320.000,00
1	Tesouro	320.000,00
	337170.00.01 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	320.000,00
2.260	ATENDIMENTO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50.000,00
1	Tesouro	34.000,00
	339030.00.01 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
	339039.00.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00
5	Transferencias e Convenios Federais - Vinculados	16.000,00
	339030.00.05 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
	339039.00.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
10.303.120		28.000,00
2.211	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28.000,00
5	Transferencias e Convenios Federais - Vinculados	28.000,00
	339030.00.05 MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
	339030.01.05 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
	339039.00.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
10.304.120		27.000,00
2.240	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	27.000,00
1	Tesouro	15.000,00
	339030.00.01 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
	339039.00.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	449052.00.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
5	Transferencias e Convenios Federais - Vinculados	12.000,00
	339030.00.05 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
	339039.00.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
10.305.120		203.000,00

RELAÇÃO DE CONTAS DA DESPESA

DATA EMISSÃO 29/09/2022

29/09/2022 - Página 21 de 27

UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO

Órgão / Unidade		VALOR
CONTA		
2.240	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	203.000,00
1	Tesouro	85.000,00
	339030.00.01 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	339034.00.01 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	60.000,00
	339039.00.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	449052.00.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
2	Transferências e Convenios Estaduais - Vinculados	4.000,00
	339030.02.02 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
	339039.02.02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
5	Transferências e Convenios Federais - Vinculados	114.000,00
	319011.00.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.000,00
	339030.00.05 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
	339039.00.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00

Órgão / Unidade	CONTA	VALOR
02.08.01		3.059.000,00
15.452.180		3.059.000,00
1.200	PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	30.000,00
1	Tesouro	30.000,00
	449051.00.01 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
1.210	REFORMA DE PRAÇAS PUBLICAS	10.000,00
1	Tesouro	10.000,00
	449051.00.01 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
1.220	CONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS EM RUAS E AVENIDAS	10.000,00
1	Tesouro	10.000,00
	449051.00.01 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
2.270	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS A SERVICOS URBA	3.009.000,00
1	Tesouro	3.009.000,00
	319011.00.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00
	319013.00.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.000,00
	319016.00.01 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
	319113.00.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	110.000,00
	339014.00.01 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
	339030.00.01 MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00
	339036.00.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
	339039.00.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00
	339039.01.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.000,00
	449052.00.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
	339030.01.01 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

RELAÇÃO DE CONTAS DA DESPESA

DATA EMISSÃO 29/09/2022

29/09/2022 - Página 23 de 27

UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO

Órgão / Unidade	CONTA	VALOR
02.10.01		1.373.000,00
08.243.106		100.000,00
2.390	RATEIO - CORECA	100.000,00
1	Tesouro	100.000,00
	337170.00.01 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100.000,00
08.244.106		1.273.000,00
2.310	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL GE	883.000,00
1	Tesouro	603.000,00
	319011.00.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00
	319013.00.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
	319016.00.01 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
	319113.00.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	32.000,00
	339014.00.01 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
	339030.00.01 MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00
	339032.00.01 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	20.000,00
	339036.00.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
	339039.00.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
	339048.00.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.000,00
	449052.00.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
2	Transferencias e Convenios Estaduais - Vinculados	36.000,00
	339030.00.02 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
	339039.00.02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
5	Transferencias e Convenios Federais - Vinculados	244.000,00
	339030.00.05 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
	339030.01.05 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
	339030.03.05 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
	339030.04.05 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
	339039.00.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.000,00
	339039.01.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
	339039.03.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
	339039.04.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
	449052.00.05 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
	449052.01.05 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
2.463	ASSISTENCIA SOCIAL A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA	90.000,00
1	Tesouro	90.000,00
	335039.00.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
2.465	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - AUXILIO DESEMPREGADO	300.000,00
1	Tesouro	300.000,00
	339048.00.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	300.000,00

RELAÇÃO DE CONTAS DA DESPESA

DATA EMISSÃO 29/09/2022

29/09/2022 - Página 24 de 27

UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO

Órgão / Unidade		VALOR
CONTA		
02.10.02		5.000,00
08.241.085		5.000,00
2.440	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA ISODA	5.000,00
1	Tesouro	5.000,00
339030.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
339036.00.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
339039.00.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00

RELAÇÃO DE CONTAS DA DESPESA

DATA EMISSÃO 29/09/2022

29/09/2022 - Página 25 de 27

UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO

Órgão / Unidade	CONTA	VALOR
02.11.01		955.000,00
26.782.260		955.000,00
2.320	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CONSERV. DE ESTRADAS	955.000,00
1	Tesouro	955.000,00
319011.00.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.000,00
319016.00.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
319113.00.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	20.000,00
339014.00.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
339030.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
339030.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339036.00.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
339039.00.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
339039.01.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00

RELAÇÃO DE CONTAS DA DESPESA

DATA EMISSÃO 29/09/2022

29/09/2022 - Página 26 de 27

UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO

Órgão / Unidade	VALOR
CONTA	
02.99.09	326.000,00
99.999.999	326.000,00
0.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	326.000,00
1 Tesouro	326.000,00
999999.00.01 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	326.000,00

Órgão / Unidade	CONTA	VALOR
03.01.01		3.707.000,00
09.122.046		240.000,00
2.202	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPREM	240.000,00
4	Recursos Próprios da Administração Indireta	240.000,00
319011.00.04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
319016.00.04	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
319113.00.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	9.000,00
339014.00.04	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
339030.00.04	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339036.00.04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
339039.00.04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
339040.00.04	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	12.000,00
339047.00.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
339093.00.04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00
449052.00.04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
339046.00.04	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.000,00
339197.00.04	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	9.400,00
09.272.112		3.177.000,00
2.204	BENEFICIOS DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.177.000,00
4	Recursos Próprios da Administração Indireta	3.177.000,00
319001.00.04	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.500.000,00
319003.00.04	Pensões do RPPS e do Militar	675.000,00
319091.00.04	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00
99.997.999		290.000,00
0.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	290.000,00
4	Recursos Próprios da Administração Indireta	290.000,00
999999.00.04	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	290.000,00
TOTAL DESPESA		32.600.000,00