

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CANTAGALO – PARANÁ

LEI: 669/2008

Rua Cinderela, 379 – Fone: (42) 3636-1185 – CEP: 85.160-000 www.cantagalo.pr.gov.br

RESOLUÇÃO Nº: 05/2020

SUMULA: Dispõe sobre aprovação da prestação de contas do 1º quadrimestre de 2020.

O Conselho Municipal de Assistência Social do município de Cantagalo/ Pr – CMAS, no uso das atribuições legais, conforme a Lei Municipal nº: 669/2008.

RESOLVE:

Art. 1º - APROVAR em reunião ordinária do dia vinte e seis (26) de maio de 2020, a prestação de contas do 1º quadrimestre do ano de 2020, referente ao Fundo Municipal de Assistência Soical (FMAS).

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Cantagalo, 26 de Maio de 2020.

Marcio Neves Vujanski Presidente do CMAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU CNPJ-MF 01.612.634/0001-68

AVENIDA BRASÍLIA, 551 - FONE: (46) 3553-1484 ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU

O Prefeito Municipal de Espigão Alto do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei

Art. 1°. – NOMEAR o servidor OSNEI LEANDRO BORBA DA SILVA, para exercer o cargo de provimento em comissão de Chefe de Departamento de Administração Geral.

Art. 2º. - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir desta data.

Art. 3º. - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU, EM 25 DE MAIO DE 2020.

HILARIO CZECHOWSKI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 003/202/0/PMEAI
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de topografía no perimetro urbano e rural do Município de Espigão Alto do Iguaçu, Estado do Paraná, em conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência - Anexo I deste Edital. Termo de Referencia - Anexo I deste Edital. SSÃO DE ENTREGA E ABERTURA DE ENVELOPES: 16/06/2020, até

às 09:00 horas. VALOR MÁXIMO: R\$ 62.175,00 (sessenta e dois mil, cento e setenta e cinco

NATOR MANINO. N. 8 ož.173,00 (sessenia e dois imi, cento e setenia e cinco reais).

AUTORIZAÇÃO: Hilário Czechowski – Prefeito Municipal.

LOCAL PARA INFORMAÇÕES E OBTENÇÃO DO INSTRUMENTO CONVOCATÔRIO E SEUS ANEXOS: No Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Espigão Alto do Juaque, Estado do Paraná, sito à Avenida Brasilia, 551, Centro, ou atravês do Telefone: (46) 3553-1484, ou pessoalmente em horário de expediente das 07-70 ab 11-30 a de 13-30 a das 17-00 horas e/ou no endereço eletrônico: www.espigaoaltodoiguacu.pr.gov.br.

Espigão Alto do Iguaçu, 26 de maio de 2020.

José Carlos Andreiv

Presidente da Comissão de Licitações



PREFEITURA MUNICIPAL Espigão Alto do Iguaçu



EXTRATO DE CONTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

TO Nº: 061/2020/PMEAL.

TANTE: MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU – PARANÁ.

TANTE: MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU – PARANÁ.

TANTE: MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU – PARANÁ.

TADA: CEREZAMAR HOSPIGACIBI EIRELI.

MENTO DE ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE MOTEL/CLINICA/HOTEL, PARA PACIENTES FOU MINANTES ENCAMINHADOS PELO MUNICÍPIO DE ESPIÇÃO ALTO DO IGUAÇU ATRAVÉS DA READ DE SAUDE PARA TATATAMENTOS MEDICOS E CIRCIRGICOS NA CIDADO DE CUPITITIBA MPO LARGO, CONFORME PIEGAD PRESENCIAL Nº 016/2020.

TATAL RS: 38.20.00 (TRINTA E CINCO MIL OLYOCENTOS E VINTE REALS).

12.40/67/2021.



PREFEITURA MUNICIPAL Espigão Alto do Iguaçu



CONTRATO: 057/2017.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO TGUAÇU – PARANÁ.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO TGUAÇU – PARANÁ.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO TGUAÇU – PARANÁ.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO. CONTRATO Nº CONTRATO

ESTADO DO PARANÁ MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS

RESOLUÇÃO Nº 03/2020

Art. 1º Aprover o Termo de soelte referente ao repasse de urso financeiro emergencialmente para o desenvolvimento de ações enfrentamento de COVID-16. Recurso esse do Governo Federal para cução de ações aconossistancias es estruturgido da rede do Sistema 50 de Assistência Social (SUAS), no âmbito dos Estados, do Distrito forte el dos Municiplos, em rezado estituação de rede porte el dos Municiplos, em rezado estituação de Emergência em ide Pública de Importância Nacional (Espri), em decorrência de oção humana pelo novo coronavitrus, COVID-19.

Porto Barreiro, 12 de maio de 2020.





SUMULA: Dispõe sobre aprovação da prestação de contas do 1º quadrimestre de 2020.

RESOLVE:

Cantagalo, 26 de Maio de 2020





MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

referente ao PRIMEIRO QUADRIMESTRE do ano de 2020, dos gastos na

O Município de Porto Barreiro, Estado do Paraná, através da Secretaria de Saúde, convoca os membros do Conselho Municipal de Saúde, para participar de audiência pública referente aos gastos e atividades desenvolvidas no primeiro quadrimestre de 2020 na área de saúde que realizar-se a partir das 13h 30min do dia 28 de maio de 2020, no auditório

Considerando às recomendações e orientações adotadas neste município devido à COVID-19 e com intuito da realização desta audiência evitando aglomeração de pessoas, solicitamos ao conselho a reorganização dos participantes para que compareça ao evento apenas um representante



PORTOBARREIROPREV

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO CONTRATO Nº 01/2020 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 01/2020

Objeto: REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA FINANCEIRA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO.

Valor do Contrato: R\$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais)

Foro: Comarca de Laranjeiras do Sul – Paraná

Porto Barreiro, 23 de abril de 2020.



Prefeitura do Município de Cantagalo

Transferência de Dotação: na importância de R\$ 20.000,00 (vinte mil

JAIR ROCHA DA SILVA





Prefeitura do Município de Cantagalo

CNP178.279.981/0001-45 Ryo Cinderelo, 379 - Centro - CEP, 85160-000 - Fone: 42

a) - Titular – Pedro Luiz novak (Presidente) Suplente: Geni Fagundes b) - Titular – Adélio Baltazar Suplente: Moacir Melo

c) - Titular - Sedenir Coradin Suplente: Áureo de Vaz Fe

d) - Titular – Marizete Mugnol Santos Pai Suplente: Aristeu Alves Carneiro e) - Titular – Joaquim Zortea Suplente: Cleiton Kloster

f) - Titular - Amélia Ostrufka Suplente: Vera Cristina F



Município de Cantagalo - 2020 DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

1.10 0.00 0.00 PESSONAL ENCARGOS SOCIAIS 30.00 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00	Categoria		AULUIIZAUA	ALUBIIZAGA	Empennaga	Liquidada	Paga
13.19 0.10 0.00 00 APLAQÕES DIRETAS 13.09 11.00 0 VENLIMENTOS E WATRAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 270,000 0 00 0 00 0 73.112.88 73.112.88 15.32.22 31.90 11.01.00 VENLIMENTOS E SALÁRIOS 13.19 11.10.10 1 VENLIMENTOS E SALÁRIOS 13.19 11.10.10 1 VENLIMENTOS E SALÁRIOS 13.19 11.10.10 1 VENLIMENTOS E SALÁRIOS 13.19 11.10.10 7 REMINERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS 13.19 11.10.10 0 0.00 0.00 39.38,64 23.88,64 22.47.53 13.19 11.10.10 7 REMINERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS 13.19 11.10.10 0 0.00 0.00 99.28 99.28 99.28 99.28 13.19 11.14.60 FERRAS INDENIZADAS 13.19 11.14.60 FERRAS - ABONA CONSTITUCIONAL 0.00 0.00 0.00 42.94,66 42.54,66 43.54,56 13.19 11.14.60 FERRAS - ABONA CONSTITUCIONAL MEMBROS DE CONSELHOS 13.19 11.14.60 FERRAS - ABONA CONSTITUCIONAL MEMBROS DE CONSELHOS 13.19 11.14.60 FERRAS - ABONA CONSTITUCIONAL MEMBROS DE CONSELHOS 13.19 11.15.00 SALÁRIO AMTERNIDADE 13.19 11.15.00 SALÁRIO AMTERNIDADE 13.19 11.15.00 SALÁRIO AMTERNIDADE 13.19 11.15.00 O SALÁRIO AMTERNIDADE 13.19 11.15.00 O SALÁRIO AMTERNIDADE 13.19 11.15.00 INIS SOBRE A REMINIRENÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS 13.19 11.15.00 O SALÁRIO AMTERNIDADE 13.19 1	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	358.500,00	358.500,00	101.782,38	100.597,42	92.706,79
13.00 11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FUNS. PESSOAL CIVIL 270.00.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	320.500,00	319.000,00	95.278,80	95.278,80	88.002,96
1.10.11.00 VENCIMENTOS E UÁRIOS 1.10.11.01 VENCIMENTOS E UÁRIOS 1.10.11.01 VENCIMENTOS E UÁRIOS 1.10.11.01 VENCIMENTOS E UÁRIOS E UÁRIOS 1.10.11.01 VENCIMENTOS E UÁRIOS E EVATAGENS FIVAS PESSOAL EFETIVO 1.00 0.00 0.00 23.83.51,5 23.83.61 27.47.53 1.10.11.10.17 REMINERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS 1.10.11.10.10 0.00 0.00 959.28 959.28 959.23 1.10.11.45.00 FERRAS INDIONAZIONAS 1.10.11.45.00 SALARIO MATERINIDADE 1.10.11.45.00 SALARIO MATERINIDADE 1.10.11.45.00 SALARIO MATERINIDADE 1.10.11.45.00 SALARIO MATERINIDADE 1.10.11.45.00 ORICAÇÕES PATRONAS 1.10.11.45.00 ORICAÇÕE	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	302.500,00	301.000,00	89.683,06	89.683,06	83.704,67
1.10.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGINS FIXAS PESSOAL EFETIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00	266.500,00	79.112,88	79.112,88	75.262,02
1.10.11.10.07 REMINERAÇÃO DE MEMBRIOS DE CONSELHOS 0.00 0.00 93.93.05 93.33	3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	68.727,59	68.727,59	65.180,42
13.10.11.42.00 GRAITIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO FERUS NIGNEZADAS 13.10.11.42.00 FERUS NIGNEZADAS 13.10.11.42.00 FERUS NIGNEZADAS 13.10.11.42.00 FERUS NIGNEZADAS 13.10.11.42.00 GRINAS PERUS NIGNEZADAS 13.10.11.42.00 GRINAS AGNON CONSTITUCIONAL - MEMBROS DE CONSELHOS 0.00 0.00 622.08 622.08 622.21 13.10.11.42.00 FERUS ALARIO MITERINADAE 0.00 0.00 0.00 420.01 420.01 420.01 3.700.0 13.10.11.52.00 SALÁRIO MITERINADAE 0.00 0.00 0.00 430.63 430.66 622.0 13.10.11.52.00 GRINAÇÃES PATROMAIS 13.10.11.52.00 ULCENÇA SALÍPE 13.10.11.52.00 ORINAÇÃES PATROMAIS 13.10.11.52.00 ORINAÇÃES PATROMAIS 13.10.11.52.00 OUTHOS DESPENSA VARIÁNES - PESSOAL CIVIL 13.10.11.52.00 OUTHOS DESPENSA VARIÁNES - PESSOAL CIVIL 13.10.11.52.00 ORINAÇÃES PATROMAIS 13.10.11.52.00 OUTHOS DESPENSA VARIÁNES - PESSOAL CIVIL 13.10.11.52.00 ORINAÇÃES PATROMAIS 13.10.10.00 ORINAÇÃES PATROMAIS 13.10.10.10.00 ORINAÇÃES PATROMAIS 13.10.10.10.0	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0,00	0,00	29.388,54	29.388,54	27.475,94
13.10114.00 FERIAS NIDENIZADAS 0.00 0.00 4.54,56 4.39,56 6.22,8 6.22,8 6.22,1 1.10114.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - MEMBROS DE CONSELHOS 0.00 0.00 622,08 622,08 622,2 1.10115.000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - MEMBROS DE CONSELHOS 0.00 0.00 4.009,71 4.009,71 3.700, 1 1.10115.000 LICHOR, SALÉRI O MILTENINIDE 0.00 0.00 0.00 4.009,71 4.009,71 3.700, 1 1.10115.000 LICHOR, SALÉRI O MILTENINIDE 0.00 0.00 0.00 4.009,71 4.009,71 3.700, 1 1.10115.000 LICHOR, SALÉRI O MILTENINIDE 0.00 0.00 0.00 4.009,71 4.009,71 3.700, 1 1.10115.000 0.00 0.00 4.009,71 4.009,71 3.700,70 3.100,100,00 0.00 0.00 4.009,71 4.009,71 5.700,70 5.700,70 3.100,100,00 0.00 0.00 7.867,15 7.867,85 5.700,30 3.100,100,00 0.00 0.00 0.00 7.867,15 7.867,85 5.700,30 3.100,100,00 0.00 0.00 0.7667,35 7.867,85 5.700,30 3.100,100,00 0.00 0.00 0.700,33 2.702,33 2.702,33 3.100,100,00 0.00 0.00 0.700,33 2.702,33 2.702,33 3.100,100,00 0.00 0.00 0.00 0.2702,33 2.702,33 2.702,33 3.100,100,00 0.00 0.00 0.00 0.2702,33 2.702,33 3.100,100,00 0.00 0.00 0.00 0.2702,33 2.702,33 3.100,00,00 0.00 0.00 0.2702,33 2.702,33 3.100,00,00 0.00 0.00 0.2702,33 2.702,33 3.100,00,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	0,00	0,00	39.339,05	39.339,05	37.704,48
13.00 114.600 FERIAS - ARONO CONSTITUCIONAL - MEMBROS DE CONSELHOS 0.00 0.00 622.08 622.08 622.10 13.00 114.600 FERIAS - ARONO CONSTITUCIONAL - MEMBROS DE CONSELHOS 0.00 0.00 622.08 622.08 622.20 13.00 115.000 SALÁRIO IMTERINIDADE 0.00 0.00 0.00 4.000,71 4.000,71 3.700,73 13.00 15.000 CORRIGAÇÕES PATROMAIS 0.00 0.00 0.00 4.000,71 4.000,71 3.700,73 13.00 15.000 CORRIGAÇÕES PATROMAIS - RESPONDENCIA 0.00 0.00 0.00 7.867,85 7.867,85 7.760,73 13.00 13.00 0.00 0.00 0.00 7.867,85 7.760,75 7.	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	959,28	959,28	959,28
13.10.114.607 FÉRIAS- ADRIOC CONSTITUCIONAL - MEMBROS DE CONSELHOS 0.00 0.00 400,71 4.000,71 3.700,73 1.100.115.200 SALARIO MITEMIDADE 0.00 0.00 0.00 430,68 430,68 430,68 1.100.115.200 LICCENÇA SAÚDE 0.00 0.00 0.00 0.00 430,68 430,68 430,68 1.100.115.200 CICCENÇA SAÚDE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	4.354,56	4.354,56	4.354,56
1310115200 SALÁRIO MATERINADE (0.00 0.00 4.000,71 4.000,71 3.735,000 1.010115200 ULCHOR, SAIDE (0.00 0.00 4.006,67 4.006	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	622,08	622,08	622,08
3.1 50.115.200 LICENÇO SAÚDE 1.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 459,66 459,66 459,66 1.000 0	3.1.90.11.45.07	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - MEMBROS DE CONSELHOS	0,00	0,00	622,08	622,08	622,08
1.10 1.13 0.00 ORIGAÇÕES PATRONAIS 30.00,00 30.00,00 7.867.56 7.867.86 5.70.00 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.1	3.1.90.11.50.00	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	4.009,71	4.009,71	3.706,02
1.10 13 16 00 INSS SOBRE A REALINERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS 0.00 0.00 7.867 55 7.867.85 \$.70.00 1.00 0.00 7.867.55 7.867.85 \$.70.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	3.1.90.11.52.00	LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	439,66	439,66	439,66
13 10 16 00 00 UTRAS DESPESAS WARIVERS - PESSOAL CIVIL 2.00 00 4.50 00 2.20 23 2.70 23 2.70 23 1.10 16 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	30.000,00	7.867,85	7.867,85	5.740,32
13.19 (1.04 M2) HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRACRINARIOS ENTRACEDINÁRIOS ENTRIDADES 18.00.00 0.00 2.70.23 2.70.23 2.70.23 2.70.23 1.19.10.00.00 1.00.00 5.95.57 4.59.67.4 4.29.6.2 1.19.11.30.00 0.00 0.00 0.00 5.95.57 4.59.67.4 4.29.6.2 1.19.11.30.00 0.00 0.00 5.95.57 4.59.67.4 4.29.6.2 1.19.11.30.00 0.00 0.00 5.95.57 4.59.67.4 4.29.6.2 1.19.11.30.00 0.00 0.00 5.95.57 4.59.67.4 4.29.6.2 1.19.11.30.00 0.00 0.00 5.95.57 4.59.67.4 4.29.6.2 1.19.11.30.00 0.00 0.00 0.00 5.95.57 4.59.67.4 4.29.6.2 1.19.11.30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	3.1.90.13.16.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	0,00	0,00	7.867,85	7.867,85	5.740,32
13 19 13 00 000 APLICAÇÃO DIBETA DECORPENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES 18 000 00 18 000 00 5.585,74 5.586,74 4.286,23 19 13 19 13 13 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	4.500,00	2.702,33	2.702,33	2.702,33
13.91 13.00 00 ORGAÇÕES PATRONAIS 18.00 00 18.00,00 5.585,74 5.585,74 4.292,00 00 00 0.00 5.585,74 5.585,74 4.292,00 00 00 0.00 5.585,74 5.585,74 4.292,00 00 00 0.00 5.585,74 5.585,74 4.292,00 00 00 0.585,74 5.585,74 4.292,00 00 00 0.585,74 5.585,74 4.292,00 00 00 0.585,74 5.585,74 4.292,00 00 00 0.585,74 5.585,74 4.292,00 00 00 0.585,74 5.585,74 4.292,00 00 00 0.585,74 5.585,74 4.292,00 00 00 00 0.585,74 5.585,74 4.292,00 00 00 00 0.585,74 5.585,74 4.292,00 00 00 00 0.585,74 5.585,74 4.292,00 00 00 00 0.585,74 5.585,74 4.292,00 00 00 00 0.585,74 5.585,74 4.292,00 00 00 00 0.585,74 5.585,74 4.292,00 00 00 00 0.585,74 5.585,74 4.292,00 00 00 00 0.585,74 5.585,74 4.292,00 00 00 00 0.585,74 5.585,74 4.292,00 00 00 00 0.585,74 5.585,74 4.292,00 00 00 00 0.585,74 5.585,74 4.292,00 00 00 00 0.585,74 5.585,74 4.292,00 00 00 0.585,74 5.585,74 4.292,00 00 00 0.585,74 5.585,74 4.292,00 00 00 0.585,74 5.585,74 4.292,00 00 00 0.585,74 5.585,74 4.292,00 00 00 0.585,74 5.585,74 4.292,00 00 00 0.585,74 5.585,74 4.292,00 00 00 0.585,74 5.585,74 4.292,00 00 00 0.585,74 5.585,74 4.292,00 00 00 0.585,74 5.585,74 4.292,00 00 0.585,74 5.585,74 4.292,00 00 0.585,74 5.585,74 4.292,00 00 0.585,74 5.585,74 4.292,00 00 0.585,74 5.585,74 4.292,00 00 0.585,74 5.585,74 4.292,00 00 0.585,74 5.585,74 4.292,00 00 0.585,74 5.585,74 4.292,00 00 0.585,74 5.585,74 4.292,00 00 0.585,74 5.585,74 4.292,00 00 0.585,74 5.585,74 4.292,00 00 0.585,74 5.585,74 4.292,00 0.00 0.585,74 5.585,74 4.292,00 0.00 0.585,74 5.585,74 4.292,00 0.00 0.585,74 5.585,74 4.292,00 0.00 0.585,74 5.585,74 4.292,00 0.00 0.585,74 5.585,74 4.292,00 0.00 0.585,74 5.585,74 4.292,00 0.00 0.00 0.585,74 5.585,74 4.292,00 0.00 0.00 0.585,74 5.585,74 4.292,00 0.00 0.00 0.585,74 5.585,74 4.292,00 0.00 0.00 0.585,74 5.585,74 4.292,00 0.00 0.00 0.585,74 5.585,74 4.292,00 0.00 0.00 0.585,74 5.585,74 4.292,00 0.00 0.00 0.585,74 5.585,74 4.292,00 0.00 0.00 0.585,74 5.585,74 4.292,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	2.702,33	2.702,33	2.702,33
1.19 1.13.00 00 PLANO DE SEGURIADE SCOLAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO 0.00 0.00 5.585,74 5.586,74 4.208.00 0.00 0.00 5.585,74 5.586,74 4.208.00 0.00 0.00 5.585,74 5.586,74 4.208.00 0.00 0.00 5.585,74 5.586,74 4.208.00 0.00 0.00 0.00 5.585,74 5.586,74 4.208.00 0.00 0.00 0.00 5.585,74 5.586,74 4.208.00 0.00 0.00 0.00 5.585,74 5.586,74 4.208.00 0.00 0.00 0.00 5.585,74 5.586,74 4.208.00 0.00 0.00 0.00 5.585,74 5.586,74 4.208.00 0.00 0.00 0.00 5.585,74 5.586,74 4.208.00 0.00 0.00 0.00 5.585,74 5.586,74 4.208.00 0.00 0.00 0.00 0.585,74 5.586,74 4.208.00 0.00 0.00 0.00 0.584,74 5.586,74 4.208.00 0.00 0.00 0.00 0.584,74 5.586,74 4.208.00 0.00 0.00 0.584,74 5.586,74 4.208.00 0.00 0.00 0.584,74 5.586,74 4.208.00 0.00 0.00 0.584,74 5.586,74 4.208.00 0.00 0.00 0.584,74 5.586,74 4.208.00 0.00 0.00 0.584,74 5.586,74 4.208.00 0.00 0.00 0.584,74 5.586,74 4.208.00 0.00 0.00 0.584,74 5.586,74 4.208.00 0.00 0.00 0.584,74 5.586,74 4.208.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	18.000,00	18.000,00	5.595,74	5.595,74	4.298,29
1.15 1.30	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	18.000,00	5.595,74	5.595,74	4.298,29
3.30 0.00.00	3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	0,00	0,00	5.595,74	5.595,74	4.298,29
3.30 0.00 0.00	3.1.91.13.08.01	CONTRIBUIÇÃO RPPS SERVIDORES ATIVOS	0,00	0,00	5.595,74	5.595,74	4.298,29
3.3 00.00 00 CUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 0.0 1.500.00 534.82 \$34.82 <td< td=""><td>3.3.00.00.00.00</td><td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</td><td>38.000,00</td><td>39.500,00</td><td>6.503,58</td><td>5.318,62</td><td>4.703,83</td></td<>	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.000,00	39.500,00	6.503,58	5.318,62	4.703,83
3.3 00.55 (0) SALARIO FAMILIA 0.0 0.0 0.0 543.22 544.22 544.23 3.0 0.0 1.0 3.0 0.0 1.0 54.22 54.22 54.22 54.23 54.4 54.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00	39.500,00	6.503,58	5.318,62	4.703,83
3.3 90.14 0.00 DIÁRIAS - CIVIL 15.100.00 15.100.00 920.00	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	1.500,00	534,82	534,82	534,82
3.30 1.4 4.00 DIAPIAS NO PAIS 0.00 0.00 900,00 900,00 900,00 300	3.3.90.08.56.00	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	534,82	534,82	534,82
3.39 1.41 4.61 SERVIDORES EFETIVOS 0.00 0.00 0.000 320,00 320,00 330,00 340,00	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.100,00	15.100,00	920,00	920,00	920,00
3.39 1.4 LIAN	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	920,00	920,00	920,00
3.3 0.3 0.0 0.0 MATERIAL DE CONSUIO 18.100,00 18.100,00 2.693,76 2.407,76 1.782,5 3.3 0.9 0.0 1.00 COMBUSTIVIEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 0.00 0.00 1.915,51 1.181,51 1.782,5 3.3 0.0 0.0 1.02 GISOLINA 0.00 0.00 0.00 1.915,51 1.915,51 1.782,5 3.3 0.0 0.0 1.02 GISOLINA 0.00 0.00 0.00 221,00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 482,25 60.2 3.3 0.00 3.3 0.00 0.00 482,20 492,25 60.2 3.3 0.00 3.3 0.00 0.00 482,20 492,20 0.00 3.3 0.00 3.3 0.00 0.00 0.00 482,20 492,20 0.00 3.3 0.00 0.00 0.00 482,20 492,20 0.00 3.3 0.00 0.00 0.00 0.00 482,20 492,20 0.00 3.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00
3.3 0.00 10 COMRUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 0.0 0.00 1915.51 1915.51 1732.23 13.00 101 10 COMRUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 0.00 0.00 1915.51 1915.51 1915.51 1732.23 13.00 10.70 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0.00 0.00 0.00 231.00 0.00 0.00 13.10 0.00 0.00 13.3 0.00 0.00	3.3.90.14.14.04	MEMBROS DE CONSELHOS	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
3.3 90.30.01.02 GASOLINA 0,00 0,00 1.915.51 1.915.51 1.732.7 3.3.90.30.01.02 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 0.00 231,00 0,00 0.00 0.33.30.00 0.33.30.00 0,00 0,	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.100.00	18.100.00	2.638.76	2,407.76	1.792.97
3.3 0.3 0.17 7/0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0.00 231,00 0,00 0.00 21,00 0,00 0.00 482,25 482,25 60,2 3.3 0.9 0.3 0.01 PIEUS 0,00 0,00 432,20 432,00 0,0 1,00 432,20 432,00 0,0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,40 1,46	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0.00	0.00	1.915.51	1.915.51	1.732.72
3.3 90.303.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.00 0.00 492.25 492.25 80.2	3.3.90.30.01.02	GASOLINA	0.00	0.00	1.915.51	1.915.51	1.732.72
3.3 0.3 0.9 0 PREUS 0.0 0.0 4.2 0 42.0 42.0 0.	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00
3.3 90.30139 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.00 0.00 60.25	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	492,25	492,25	60,25
3.39.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.300.00 3.300.00 2.410.00 1.456.04 1.456.04 3.39.39.81.00 F ORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 1.216.04	3.3.90.30.39.01	PNEUS	0,00	0,00	432,00	432,00	0,00
3.39.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.300.00 3.300.00 2.410.00 1.456.04 1.456.04 3.39.39.81.00 F ORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 1.216.04	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	60,25	60,25	60,25
3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 2.100,00 1.216,04 1.216,04	3.3.90.39.00.00						1.456,04
3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 2.100,00 1.216,04 1.216,04	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0.00	0.00	240.00	240.00	240.00
	3.3.90.39.58.00						1.216.04
and the second section of the section of t	Emitido por DEBORA	*					26052020 10:04:57
		ton memory and A					2232220 10.04.01



Município de Cantagalo - 2020 DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

Categoria		Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DES	PESAS	359.500,00	359.500,00	101.782,38	100.597,42	92.706,79

Orgão: 07 Unidade: 03 - F



CONSOLIDADO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL MARÇO A ABRIL DE 2020

REO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1")

	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS E	MPENHADAS	Saldo	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo	Despesa pagas até o bimestre
DESPESAS	(d)	(e)	No bimestre	Até bimestre (f)	(g) = (e-f)	No bimestre	Até bimestre (h)	(i) = (e-h)	0
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	36.442.900,00	38.908.911,37	5.733.655,52	12.413.667,94	26.495.243,43	5.889.846,93	10.420.086,47	28.488.824,90	8.984.938,76
DESPESAS CORRENTES	32.803.400,00	33.773.801,87	4.727.798,22	11.025.393,84	22.748.408,03	4.831.666,90	9.128.637,10	24.645.164,77	8.066.703,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.920.750,00	20.951.753,00	2.922.599,83	5.813.216,06	15.138.536,94	2.922.599,83	5.813.216,06	15.138.536,94	5.498.779,23
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	759.534,00	759.534,00	99.465,03	192.145,11	567.388,89	99.465,03	192.145,11	567.388,89	51.300,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.123.116,00	12.062.514,87	1.705.733,36	5.020.032,67	7.042.482,20	1.809.602,04	3.123.275,93	8.939.238,94	2.516.623,85
DESPESAS DE CAPITAL	1.447.500,00	2.943.109,50	1.005.857,30	1.388.274,10	1.554.835,40	1.058.180,03	1.291.449,37	1.651.660,13	918.235,66
INVESTIMENTOS	395.500,00	1.891.109,50	852.994,55	1.082.042,01	809.067,49	905.317,28	985.217,28	905.892,22	838.756,07
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.052.000,00	1.052.000,00	152.862,75	306.232,09	745.767,91	152.862,75	306.232,09	745.767,91	79.479,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.192.000,00	2.192.000,00	0,00	0,00	2.192.000,00	0,00	0,00	2.192.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	322.000,00	322.000,00	0,00	0,00	322.000,00	0,00	0,00	322.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	3.277.100,00	3.277.101,00	429.684,39	855.528,60	2.421.572,40	429.684,39	855.528,60	2.421.572,40	434.385,08
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	39.720.000,00	42.186.012,37	6.163.339,91	13.269.196,54	28.916.815,83	6.319.531,32	11.275.615,07	30.910.397,30	9.419.323,84
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	39.720.000,00	42.186.012,37	6.163.339,91	13.269.196,54	28.916.815,83	6.319.531,32	11.275.615,07	30.910.397,30	9.419.323,84
RESERVA DO RPPS	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00	0,00	1.870.000,00	0,00	0,00	1.870.000,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.220,97	(1.476.220,97)	3.332.512,20
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	39.720.000,00	42.186.012,37	6.163.339,91	13.269.196,54	28.916.815,83	6.319.531,32	12.751.836,04	29.434.176,33	12.751.836,04



MUNICÍPIO DE CANTAGALO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL MARÇO A ABRIL DE 2020

IREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso 1, alineas "a" e" b" do inciso II e §1")										
	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EI	MPENHADAS	Saldo	DESPESAS L	IQUIDADAS	Saldo	Despesa pagas até o bimestre	
DESPESAS	(d)	(e)	No bimestre	Até bimestre (f)	(g) = (e-f)	No bimestre	Até birnestre (h)	(i) = (e-h)	0	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	28.978.900,00	31.444.911,37	5.095.785,11	10.608.902,17	20.836.009,20	5.251.467,67	9.136.291,32	22.308.620,05	7.701.143,61	
DESPESAS CORRENTES	27.219.400,00	28.189.801,87	4.089.927,81	9.220.628,07	18.969.173,80	4.193.287,64	7.844.841,95	20.344.959,92	6.782.907,95	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.230.750,00	16.261.753,00	2.296.562,52	4.560.130,62	11.701.622,38	2.296.562,52	4.560.130,62	11.701.622,38	4.245.693,79	
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	759.534,00	759.534,00	99.465,03	192.145,11	567.388,89	99.465,03	192.145,11	567.388,89	51.300,02	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.229.116,00	11.168.514,87	1.693.900,26	4.468.352,34	6.700.162,53	1.797.260,09	3.092.566,22	8.075.948,65	2.485.914,14	
DESPESAS DE CAPITAL	1.437.500,00	2.933.109,50	1.005.857,30	1.388.274,10	1.544.835,40	1.058.180,03	1.291.449,37	1.641.660,13	918.235,66	
INVESTIMENTOS	385.500,00	1.881.109,50	852.994,55	1.082.042,01	799.067,49	905.317,28	985.217,28	895.892,22	838.756,07	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.052.000,00	1.052.000,00	152.862,75	306.232,09	745.767,91	152.862,75	306.232,09	745.767,91	79.479,59	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	322.000,00	322.000,00	0,00	0,00	322.000,00	0,00	0,00	322.000,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	322.000,00	322.000,00	0,00	0,00	322.000,00	0,00	0,00	322.000,00	0,00	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	3.241.100,00	3.241.101,00	425.521,75	847.203,32	2.393.897,68	425.521,75	847.203,32	2.393.897,68	426.059,80	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	32.220.000,00	34.686.012,37	5.521.306,86	11.456.105,49	23.229.906,88	5.676.989,42	9.983.494,64	24.702.517,73	8.127.203,41	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	32.220.000,00	34.686.012,37	5.521.306,86	11.456.105,49	23.229.906,88	5.676.989,42	9.983.494,64	24.702.517,73	8.127.203,41	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.291,56	(406.291,56)	2.262.582,79	
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	32.220.000,00	34.686.012,37	5.521.306,86	11.456.105,49	23.229.906,88	5.676.989,42	10.389.786,20	24.296.226,17	10.389.786,20	



Dotação atualizada (e)	DESPESAS E	MPENHADAS	Saldo	DESPESAS L	IQUIDADAS	Saldo	Despesa pagas até o bimestre (j)	
	No bimestre	Até bimestre (f)	(g) = (e-f)	No bimestre	Até bimestre (h)	(i) = (e-h)		
3.277.101,00	429.684,39	855.528,60	2.421.572,40	429.684,39	855.528,60	2.421.572,40	434.385	
2.067.101,00	289.684,39	575.528,60	1.491.572,40	289.684,39	575.528,60	1.491.572,40	434.385	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.210.000,00	140.000,00	280.000,00	930.000,00	140.000,00	280.000,00	930.000,00	0	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUNIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO: DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTÓ FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO A ABRIL DE 2020

MARÇO A ABRIL DE 2020										
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, allness "a" e "b" do inciso II e §1")										
	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo	Despesa paga: até o bimestre	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		(e)	No bimestre	Até bimestre (f)	(g) = (e-f)	No bimestre	Até bimestre (h)	(i) = (e-h)	ate o bimestre (j)	
DESPESAS CORRENTES (I)	3.277.100,00	3.277.101,00	429.684,39	855.528,60	2.421.572,40	429.684,39	855.528,60	2.421.572,40	434.38	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.067.100,00	2.067.101,00	289.684,39	575.528,60	1.491.572,40	289.684,39	575.528,60	1.491.572,40	434.38	
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.210.000,00	1.210.000,00	140.000,00	280.000,00	930.000,00	140.000,00	280.000,00	930.000,00	1	
DESPESAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	3.277.100,00	3.277.101,00	429.684,39	855.528,60	2.421.572,40	429.684,39	855.528,60	2.421.572,40	434.38	
SUPERÁVIT (IV)	927.532,37	927.532,37	0,00	315.832,19	611.700,18	0,00	315.832,19	611.700,18	736.97	